SOLEEO
38130 ECHIROLLES

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	66 050	21 776	44 274	56 950	12 677-	22.26-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	6 750		6 750	2 000	4 750	237.50
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	72 800	21 776	51 024	58 950	7 927-	13.45-
	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				7 500	7 500-	100.00-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	25 558		25 558	26 814	1 256-	4.68-
	Autres créances	33 117		33 117	104 535	71 419-	68.32-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	163 668		163 668	85 167	78 501	92.17
	Charges constatées d'avance (3)				202	202-	100.00-
	Total III	222 343		222 343	224 218	1 875-	0.84-
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	295 143	21 776	273 367	283 169	9 802-	3.46-

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

SOLEEO
38130 ECHIROLLES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	56 138	77 140	21 003-	27.23-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	98 329-	21 003-	77 326-	368.17-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	12 486	22 494	10 008-	44.49-
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 500	17 500	4 000-	22.86-
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	16 205-	96 132	112 337-	116.86-
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		13 000	13 000-	100.00-
	Fonds dédiés sur autres ressources	29 750	14 750	15 000	101.69
	Total III	29 750	27 750	2 000	7.21
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	10 968	15 453	4 485-	29.02-
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 902	38 395	36 507	95.08
	Dettes fiscales et sociales	112 225	88 475	23 750	26.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	54 936	7 000	47 936	684.80
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	6 790	9 964	3 174-	31.86-
	Total IV	259 822	159 287	100 535	63.12
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	273 367	283 169	9 802-	3.46-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 253 032
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° SOLEEO en Euros.

SOLEEO
38130 ECHIROLLES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	79 913	90 874	10 961-	12.06-
Production stockée	7 500-	7 500	15 000-	200.00-
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	44 000	60 269	16 269-	26.99-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	37 058	34 552	2 506	7.25
Collectes	200	1 305	1 105-	84.67-
Cotisations	656		656	
Autres produits	659 372	661 721	2 348-	0.35-
Total I	813 700	856 220	42 520-	4.97-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 012	12 860	6 848-	53.25-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	154 714	119 345	35 370	29.64
Impôts, taxes et versements assimilés	16 572	19 857	3 285-	16.55-
Salaires et traitements	642 259	609 816	32 443	5.32
Charges sociales	114 519	111 630	2 889	2.59
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 677	6 014	6 663	110.80
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	183	182	1	0.42
Total II	946 935	879 702	67 232	7.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	133 235-	23 482-	109 752-	467.38-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

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

SOLEEO
38130 ECHIROLLES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	94	111	18-	15.74-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	94	111	18-	15.74-
2. Résultat financier (V-VI)	94-	111-	18	15.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	133 329-	23 594-	109 735-	465.10-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 000		15 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000	2 500	1 500	60.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	19 000	2 500	16 500	660.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		159	159-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII		159	159-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 000	2 341	16 659	711.62
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	832 700	858 720	26 020-	3.03-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	947 029	879 973	67 056	7.62
Solde intermédiaire	114 329-	21 253-	93 076-	437.95-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	16 000	250	15 750	NS
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	98 329-	21 003-	77 326-	368.17-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	71 854	33 399	38 455	115.14
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	71 854	33 399	38 455	115.14
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	71 854	33 399	38 455	115.14
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	71 854	33 399	38 455	115.14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Soleeo a intégré le groupe Ulisse en Juillet 2024, avec une refacturation appliquée selon un coefficient des salaires des fonctions supports, ce coefficient ayant été validé en Conseil d'Administration.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/24 ont été établis conformément au plan comptable du secteur des E.B.E et du plan comptable Association ANC 2020-08 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

SOLEEO est une Entreprise à But d'Emploi créée le 25 avril 2021.
Sa mission est de résorber le chômage de longue durée à Echirolles Ouest (38) en créant des emplois à partir d'activités définies tel que :
La couture, divers services aux habitants, l'entretien et la réparation des cycles, le réemploi des jeux et jouets, services de blanchisserie, Livraisons et transports, partenariat Cityz, atelier Bois...
Les services rendus sont auprès de particuliers ou de professionnels.
Elle fait partie de l'expérimentation Nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	2 499		
Matériel de transport	16 219		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 858		
Emballages récupérables et divers	3 474		
TOTAL	66 050		
Autres participations	2 000		4 750
TOTAL	2 000		4 750
TOTAL GENERAL	68 050		4 750

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			2 499	2 499
Matériel de transport			16 219	16 219
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 858	43 858
Emballages récupérables et divers			3 474	3 474
TOTAL			66 050	66 050
Autres participations			6 750	6 750
TOTAL			6 750	6 750
TOTAL GENERAL			72 800	72 800

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	47	339		387
Matériel de transport	5 447	3 244		8 691
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 019	8 746		11 765
Emballages récupérables et divers	586	347		934
TOTAL	9 100	12 677		21 776
TOTAL GENERAL	9 100	12 677		21 776

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	339				
Matériel de transport	3 244				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 746				
Emballages récupérables et divers	347				
TOTAL	12 677				
TOTAL GENERAL	12 677				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres avec droit de reprise	22 494			10 008	12 486
Report à nouveau	77 140	21 003-		0-	56 138
Excédent ou déficit de l'exercice	21 003-	21 003		98 329	98 329-
Situation nette	78 632			108 247	29 705-
Subventions d'investissement	17 500		2 500	6 500	13 500
TOTAL I	96 132		2 500	114 837	16 205-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Néant

Les provisions sont destinées à couvrir les risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probable, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains. Elle est constituée de :
- Provision pour indemnité de départ à la retraite
- Provision pour litiges et risques
- Provision pour dépréciations des comptes clients

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	25 558	25 558	
Personnel et comptes rattachés	1 159	1 159	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187	187	
Divers état et autres collectivités publiques	17 025	17 025	
Débiteurs divers	14 745	14 745	
TOTAL	58 675	58 675	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	10 968	4 516	6 452	
Fournisseurs et comptes rattachés	74 902	74 902		
Personnel et comptes rattachés	56 555	56 555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 317	28 317		
Autres impôts taxes et assimilés	27 353	27 353		
Autres dettes	54 936	54 936		
Produits constatés d'avance	6 790	6 790		
TOTAL	259 822	253 370	6 452	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 485			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Certaines immobilisations (ordinateurs portables et mobiliers de bureau) ont été transmises à titre gratuit. Ces éléments n'ont pas été valorisés, la société a considéré que la valeur de marché était nulle.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
cf tableau des états des immobilisations

Catégorie	Mode	Durée
Autres immobilisations corpore	Linéaire	10 ans
installation agencement	Linéaire	5 à 8 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 8 ans

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état		7 500		7 500
Approvisionnements				
Total I		7 500		7 500
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances dont la valeur nominale de remboursement a diminué suite à risque d'impayé ont fait l'objet, quand celle-ci est réversible, d'une dépréciation.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	2 971
Autres créances	31 726
Total	34 697

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
FACTURE A ETABLIR : ECOMAISON + GS	2 971
SUBVENTION AGEFIP	4 500
SUBVENTION ETCLD AMORCAGE A RECEVOIR	12 525
PRODUIT A RECEVOIR UNIFORMATION	14 701
Total	34 697

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	52 786
Total	58 186

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
PROVISION CONGES PAYER + CHARGES	25 517
SUBVENTION ETCLD AMORCAGE A REVERSER	27 269
FACTURE NON PARVENUE BDO	5 400
Total	58 186

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	6 790
Total	6 790

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

Subventions d'équipement

Subvention reçue de la région = 20.000 euros
Développer les activités cycles / blanchisserie / services aux habitants

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

o Les administrateurs occupent leurs fonctions de manière bénévole et ne perçoivent donc pas de rémunération ou d'avantage en contrepartie.
o Le directeur est mis à disposition par ULISSE, pour un montant facturé à hauteur de 8081.51€

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	2
Ouvriers	36
Total	39

Valorisation des contributions volontaires

L'association bénéficie à compter du 21 Septembre 2023 pour une durée de 5 ans la mise à disposition à titre gratuit d'un bâtiment et d'un terrain associé situé 2 rue Emile ZOLA- 38130 ECHIROLLES pour une surface de 738 m² - la contribution volontaire en nature pour 2024 s'élève à 51600 euros.
L'entreprise bénéficie depuis 2021 la mise à disposition à titre gratuit d'un bâtiment et d'un terrain associé situé 2 Rue Pablo Picasso, 38130 Échirolles pour une surface de 373 m² - la contribution volontaire en nature pour 2023 s'élève à 20.254 euros.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5400 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5400 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euros

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Au regard de l'ancienneté des salariés et de l'entreprise. le montant des engagements a été considéré comme non significatif.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels - ETCLD COMPLEMENT TEMPORAIRE D'EQUILIBRE	15 000	
Total	15 000	

Transferts de charges

Nature	Montant
REMBOURSEMENT UNIFORMATION	19 580
PARTICIPATION COMPAGNONS BATISSEURS	4 662
REMBOURSEMENT ASSURANCE	880
REMBOURSEMENT CPAM + PREVOYANCE	11 937
Total	37 059