ADGUPS

30 Résidence André
Montauban
97190 LE GOSIER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à LES ABYMES
Le 30/05/2025

Albert MINATCHY

E2C MINATCHY ET ASSOCIES
ESPACE ROCADE
GRAND CAMP
97142 LES ABYMES
0590828387

ADGUPS

30 Résidence André
Montauban
97190 LE GOSIER

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

E2C MINATCHY ET ASSOCIES
ESPACE ROCADE
GRAND CAMP
97142 LES ABYMES
0590828387

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ADGUPS
30 Résidence André
Montauban
97190 LE GOSIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	962 403 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	25 173 Euros
- Résultat net comptable,	(10 381) Euros

Fait à LES ABYMES
Le 30/05/2025

Albert MINATCHY

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	38 332	38 332				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	208 579	188 783	19 796	23 619	3 823-	16.19-
	Installations techniques Matériel et outillage	54 333	54 461	128-	128-		
	Autres immobilisations corporelles	470 399	323 694	146 705	83 194	63 512	76.34
	Immobilisations en cours				80 791	80 791-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	22 652		22 652	7 352	15 300	208.12
	Total I	794 294	605 269	189 025	194 827	5 803-	2.98-
	Comptes de liaison **Total II**						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	2 228		2 228	3 839	1 610-	41.95-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	336 273		336 273	278 147	58 126	20.90
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	433 895		433 895	148 989	284 905	191.23
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	982		982	4 053	3 071-	75.77-
	Total III	773 378		773 378	435 028	338 350	77.78
	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)	1 567 672	605 269	962 403	629 856	332 547	52.80

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

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	117 232	125 362	8 130-	6.48-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-
	Autres fonds associatifs				
	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	141 397	141 397		
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	248 248	258 629	10 381-	4.01-
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	290 568		290 568	
	Fonds dédiés sur autres ressources	22 629	22 629		
	Total III	313 197	22 629	290 568	NS
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	45	45		
	Emprunts et dettes financières divers	1 450	1 450		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 882	39 287	2 405-	6.12-
	Dettes fiscales et sociales	97 127	91 214	5 913	6.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	265 455	216 603	48 852	22.55
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	400 958	348 598	52 360	15.02
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	962 403	629 856	332 547	52.80

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 400 958

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 45 45

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	25 173	24 117	1 056	4.38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	516 339	474 403	41 936	8.84
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 357	2 815	11 542	409.99
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	1	0	1	NS
Total I	555 869	501 335	54 535	10.88
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 602	7 504	903-	12.03-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	1 610	348	1 263	363.04
Autres achats et charges externes	255 744	228 850	26 894	11.75
Impôts, taxes et versements assimilés	245	2 250	2 005-	89.10-
Salaires et traitements	230 948	195 303	35 645	18.25
Charges sociales	46 011	42 815	3 196	7.47
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 024	12 423	12 601	101.43
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)	0		0	
Total II	566 184	489 494	76 690	15.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	10 314-	11 841	22 156-	187.11-
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

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				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 314-	11 841	22 156-	187.11-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 296	5 088	208	4.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 576	3 576-	100.00-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	5 296	8 664	3 368-	38.88-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 990	25 480	23 490-	92.19-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	1 990	25 480	23 490-	92.19-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 306	16 816-	20 122	119.66
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 372	3 155	217	6.89
Total des produits (I+III+V+VII)	561 165	509 999	51 166	10.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	571 546	518 128	53 418	10.31
Solde intermédiaire	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	38 332	38 332		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI.	38 332-	38 332-		
CONSTRUCTIONS	19 796	23 619	3 823-	16.19-
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUT	78 254	78 254		
21410000 CONSTRUC S/SOL DAUTRUI B/TE	130 325	130 325		
28140000 CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUT...	78 254-	78 254-		
28141000 AMORT CONST S/SOL D'AUTRUI B.T	110 529-	106 706-	3 823-	3.58-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	128-	128-		
21540000 MATERIEL MEDICAL	54 333	54 333		
28154000 AMORT MATERIEL MEDICAL	54 461-	54 461-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 705	83 194	63 512	76.34
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG	317 142	232 430	84 712	36.45
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM..	109 217	109 217		
21840000 MOBILIER	44 040	44 040		
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENERAL...	177 931-	159 653-	18 278-	11.45-
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	101 924-	100 620-	1 304-	1.30-
28184000 AMORT MOBILIER	43 839-	42 220-	1 619-	3.83-
IMMOBILISATIONS EN COURS		80 791	80 791-	100.00-
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS		80 791	80 791-	100.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 652	7 352	15 300	208.12
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS V...	17 751	2 451	15 300	624.24
27550000 CAUTIONNEMENTS	4 901	4 901		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	189 025	194 827	5 803-	2.98-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 228	3 839	1 610-	41.95-
32100000 STOCK MAIERE CONSOMMABL	2 228	3 839	1 610-	41.95-
AUTRES CREANCES	336 273	278 147	58 126	20.90
40100000 Collectif fournisseur	25 997	22 911	3 086	13.47
42100001 REMUN ABDEBREIMAN MAGL SUZELLE		72	72-	100.00-
42100002 REMUNERATION COPAVER MURIEL	0	0		
43720000 MUTUELLE MAG	3 380	4 299	919-	21.37-
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CR...	17 663	17 663		
46710500 MMG ASSOCIATION	53 320	10 135	43 185	426.12
46710600 REGULATION	221 831	208 986	12 845	6.15
46710800 MMG PETIT- CANAL	168	168		
46871000 PRODUITS A REC. LOYER - COTIS.	13 915	13 915		
DISPONIBILITES	433 895	148 989	284 905	191.23
51211000 BNP ASSOCIATION BQ-036	64 901	44 394	20 507	46.19
51211100 BNP MMG CHAUVEL BQ1-230	33 157	32 698	459	1.40
51211200 BNP REGULATION BN-133	9 861	61 508	51 647-	83.97-
51211500 BNP MMG MOULE OP EXCEPT BQ 618	325 647	10 166	315 481	NS
53000000 CAISSE	329	224	105	46.98

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	982	4 053	3 071-	75.77-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	982	4 053	3 071-	75.77-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	773 378	435 028	338 350	77.78
TOTAL GENERAL	962 403	629 856	332 547	52.80

DETAIL 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 %
REPORT A NOUVEAU	117 232	125 362	8 130-	6.48-
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRE	84 232	92 362	8 130-	8.80-
11009400 FONDS ASSOCIATIF	33 000	33 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	141 397	141 397		
13110000 ETAT SUBVENTION DEFRIBRILATEUR		4 031	4 031-	100.00-
13121000 SUBVINVEST MMG B/T CONSEIL R		155 727	155 727-	100.00-
13126000 SUBVINVEST INFORMAT		9 537	9 537-	100.00-
13127000 SUBVETIONS ARS DEFIBRILATEU		10 000	10 000-	100.00-
13171000 SUBV INVEST MMG CHAUVEL		121 486	121 486-	100.00-
13172000 SUBV INVEST REGULATION		74 143	74 143-	100.00-
13173000 SUBVINVEST MMG CAPESTERRE		33 600	33 600-	100.00-
13174000 SUBVINVEST MMG PETIT-CANAL		50 792	50 792-	100.00-
13175000 SUBVINVEST INFORMATISE MMG		7 000	7 000-	100.00-
13176000 SUBV INVEST MMG MOULE		33 600	33 600-	100.00-
13177000 SUBV INVEST MMG SAINTE-ROSE		33 600	33 600-	100.00-
13178000 SUBV. INVEST. DELOC. MMG CBE		21 000	21 000-	100.00-
13178200 SUBVENTION PROJET SAS	36 624	36 624		
13178300 SUBV INVESTISS TERRE DE BAS	82 868	82 868		
13178400 REGUL SUBV INVEST DESIRADE	25 480	25 480		
13917100 SUBVINVEST INSCRIT RESULTAT	3 576-	558 091-	554 515	99.36
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	248 248	258 629	10 381-	4.01-
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	290 568		290 568	
19410000 FONDS DED PROJET DEMENAGEMENT	290 568		290 568	
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	22 629	22 629		
19000000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION	22 629	22 629		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	313 197	22 629	290 568	NS
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	45	45		
51211300 BNP MMG BASSE-TERRE BN1 - 424	45	45		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 450	1 450		
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS R	1 450	1 450		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 882	39 287	2 405-	6.12-
40100000 Collectif fournisseur	36 882	39 287	2 405-	6.12-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	97 127	91 214	5 913	6.48
42100003 Rémun. CALME Sabrina	2 457		2 457	
42100005 REMUNERATION POPOTTE ISABELLE		0	0-	100.00-
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGE...	22 865	20 568	2 297	11.17
43100000 URSSAF	32 622	30 814	1 808	5.87
43730000 CGRR	5 113	4 957	156	3.15
43740000 IMPOTS PRLVT A LA SOURCE DSN	1 116	1 162	45-	3.92-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGE...	9 146	8 227	919	11.17
44400000 ETAT IMP T SUR LES BENEFICES	18 960	15 104	3 856	25.53
44700000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A		483	483-	100.00-
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONG. ...	457	412	46	11.11
44860010 TAXE APPRENTISSAGE	3 151	5 801	2 650-	45.68-

DETAIL 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 %
44860020 FORMATION CONTINUE PRO	1 239	3 685	2 447-	66.39-
AUTRES DETTES	265 455	216 603	48 852	22.55
46710100 MMG BASSE TERRE	2 713	2 713		
46710200 MMG CAPESTERRE	26 463	26 463		
46710300 MMG MOULE	11 238	21 110	9 872-	46.76-
46710400 MMG CHAUVEL	199 288	140 563	58 724	41.78
46710700 MMG SAINTE ROSE	16 216	16 216		
46860000 CHARGES A PAYER	9 538	9 538		
TOTAL DETTES	400 958	348 598	52 360	15.02
TOTAL GENERAL	962 403	629 856	332 547	52.80

DETAIL 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 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	25 173	24 117	1 056	4.38
70610000 COTISATIONS DES MEDECINS	2 180	3 082	902-	29.26-
70831100 LOCATION CLINIQUE NEV	22 483	21 035	1 448	6.88
70840000 MIS A DIPOSITION DE PERSONNEL	510		510	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	516 339	474 403	41 936	8.84
74010001 SUBVENTION CGSS- MMGS ET SIEGE	301 304	320 498	19 195-	5.99-
74010004 SUBVENTION CGSS- REGULATION	151 215	151 215		
74010005 SUBVENTION OP EXCEPTIONNELLE	63 821	2 690	61 131	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 357	2 815	11 542	409.99
79100004 TRANSFERT DE CHARGES CHAUVEL		2 815	2 815-	100.00-
79100005 TRANSFERT DE CHARGES	14 357		14 357	
AUTRES PRODUITS	1	0	1	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1	0	1	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	555 869	501 335	54 535	10.88
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 602	7 504	903-	12.03-
60100001 ACHATS FOUNIT. MEDIC CHAUVEL	2 401	399	2 002	502.11
60100002 ACHATS FOURNIT. MEDICAL MOULE	2 257	1 984	273	13.74
60100004 ACHATS FOURNIT. MEDIC. S. ROSE	59-	1 480	1 539-	103.99-
60100005 ACHATS FOURNIT. MED. CBE	738	1 080	342-	31.67-
60100006 ACHAT FOURN MED SIEGE		46	46-	100.00-
60100007 ACHATS FOURN MEDIC DESIRADE	30	59	29-	48.59-
60100008 ACHAT FOURNIT MEDICAL TDB	1 235	2 457	1 222-	49.74-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	1 610	348	1 263	363.04
60300000 VARIATION DES STOCKS	1 610	348	1 263	363.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	255 744	228 850	26 894	11.75
60410000 ETUDES- PREST SERV REGULATION	13 949	9 272	4 677	50.44
60411000 Etudes prestations siège	3 100	8 517	5 417-	63.60-
60412000 ETUDES ET PRESTATIONS TDB	3 125		3 125	
60610000 OXYGENE MEDICAL MOULE	253		253	
60610002 OXYGENE CHAUVEL	943		943	
60610003 OXYGENE MEDICALE DESIRADE	472		472	
60610004 OXYGENE MEDICALE TERRE DE BAS	796		796	
60611001 EAUX MMG CHAUVEL	64	68	4-	6.49-
60611002 EAUX MMG MOULE	622	347	275	79.20
60611004 EAUX MMG SAINTE-ROSE	145	118	27	22.89
60611005 EAUX SIEGE	389	350	39	11.20
60612002 ELECTRICITE MMG CHAUVEL	1 950	1 631	319	19.59
60612004 ELECTRICITE MMG SAINTE-ROSE		184	184-	100.00-
60612005 ELECTRICITE MMG CAPESTERRE	68	466	398-	85.34-
60612006 ELECTRICITE MMG MOULE	1 533	1 528	5	0.31
60612007 ELECTRICITE SIEGE	2 942	2 641	301	11.39
60630004 FOURN. ENT P. EQUIP. MOULE	834		834	
60630005 FOURN. ENT P. EQUIP CHAUVEL		163	163-	100.00-
60630007 FOURN ENT PETIT EQUIP SIEGE	577	551	26	4.80
60630008 FOURN PET EQUIP DESIRADE	54		54	
60630009 FOURN PETIT EQUIP TERRE DE BAS	54		54	
60640007 FOURN ADMINIST SIEGE	3 385	3 301	84	2.54
60640008 FOURNIT ADMIN DESIRADE	120	206	86-	41.69-

DETAIL 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 %
60640009	FOURNIT ADMIN TERRE DE BAS	48	276	228-	82.59-
61320000	LOCATION IMMOBILIERE		130	130-	100.00-
61320001	LOYER MMG CAPESTERRE B/E	9 500	11 400	1 900-	16.67-
61320002	LOYER MMG CHAUVEL	8 760	8 232	528	6.41
61320003	LOYER MMG MOULE	19 068	21 372	2 304-	10.78-
61320005	LOYER SIEGE	7 529	8 824	1 295-	14.68-
61350001	LOCATIONS MOBILIERES CBE	352	584	232-	39.67-
61350002	LOCATIONS MOBILIERES CHAUVEL	3 513	1 599	1 914	119.66
61350003	'LOCATIONS MOBILIERES MOULE	1 995	2 314	318-	13.76-
61350005	LOCATIONS MOBILIERES STE-ROSE	1 288	2 120	832-	39.24-
61350006	FRAIS AUDIOVISUEL REGUL- SIEGE	570	546	24	4.40
61350012	LOCATION MOBILIERE SIEGE	5 744	3 725	2 019	54.21
61350013	LOCATION MOBILIERE DESIRADE	1 402	1 242	159	12.83
61350014	Location Mobilière Association	215	48	167	350.00
61350015	LOCATION MOBILIERE TDB	17 165		17 165	
61520000	ENTRE. NETTO.SAINT ROSE	162	771	609-	78.99-
61520003	ENT. NETTOYA/ CAPESTERRE	648	1 782	1 134-	63.64-
61520004	ENT . NETT REPAR./MOULE	10 007	9 233	775	8.39
61520005	ENT. NETT. REPAR/CHAUVEL	12 096	10 588	1 508	14.24
61520007	ENTRET NETTOY SIEGE	2 803	2 870	67-	2.32-
61560001	MAINTENANCE MMG CBE		504	504-	100.00-
61560002	MAINTENANCE MMG CHAUVEL	1 763	265	1 498	565.83
61560003	MAINTENANCE MMG MOULE	1 626	613	1 013	165.31
61560004	MAINTENANCE REGULATION	40 909	37 729	3 180	8.43
61560005	MAINTENANCE MMG SAINTE-ROSE		1 422	1 422-	100.00-
61560006	MAINTENANCE MMG CAPESTERRE		98	98-	100.00-
61560007	MAINTENANCE SIEGE ADMIN	6 166	4 109	2 058	50.08
61560011	MAINTENANCE / CAPESTERRE	179-		179-	
61560012	MAINTENANCE DESIRADE	890	1 026	136-	13.26-
61560013	MAINTENANCE TERRE DE BAS	315	629	315-	50.00-
61610001	MULTIRISQUES MMG CAPESTERR...	775	1 248	473-	37.90-
61610002	MULTIRISQUES MMG CHAUVEL	834	187	647	346.77
61610003	MULTIRISQUES REGULATION	1 586	2 546	960-	37.70-
61610004	MULTIRISQUES MMG SAINTE-ROSE		542	542-	100.00-
61610006	MULTIRISQUES MMG BASSE-TERRE	422	605	184-	30.37-
61610007	MULTIRISQUES MMG MOULE	718	689	28	4.13
61610008	MULTIRISQUE MMG SIEGE	549	317	232	73.14
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	510		510	
62260000	HONORAIRES		6 185	6 185-	100.00-
62261001	HONORAIRES C/AUX COMPTES	3 839	7 678	3 839-	50.00-
62262000	HONORAIRES EXPERTISE COMPT...	10 063	9 548	515	5.40
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	12 740	2 441	10 299	421.87
62570000	NOTE DE FRAIS ASSOCIATION	306	225	81	36.01
62570006	NOTE DE FRAIS SIEGE	3 994	4 649	655-	14.09-
62570007	NOTE DE FRAIS DESIRADE	200	166	34	20.33
62570008	NOTE DE FRAIS TERRE DE BAS		1 233	1 233-	100.00-
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNCAT		812	812-	100.00-
62610000	FRAIS POSTAUX ASSOCIATION	588		588	
62610001	FRAIS TELEPHONE FIXE CAPESTE..	1 080	1 188	108-	9.08-
62610002	FRAIS TELEPHONE FIXE MMG CHA..	1 199	1 124	75	6.64
62610003	FRAIS TELEPHONE FIXE REGULAT..	20 450	18 047	2 403	13.31
62610004	FRAIS TELEPHONE FIXE MMG STE-.		1 122	1 122-	100.00-
62610006	FRAIS TELEPHONE FIXE MOULE	1 245	1 041	204	19.61
62610007	FRAIS TELEPHONE FIXE SIEGE ADM	2 567	2 460	107	4.36
62611000	AFFRANCHISSEMENT	57		57	

DETAIL 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 %
62780000 FRAIS BANCAIRES SIEGE		59	59-	100.00-
62780001 FRAIS BANCAIRES ASSOCIATION	397	167	230	137.12
62780004 FRAIS BANCAIRES MMG CHAUVEL	852	574	278	48.43
62780005 FRAIS BANCAIRES MMG MOULE	219	283	65-	22.89-
62780006 FRAIS BANCAIRES REGULATION	824	320	505	157.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	245	2 250	2 005-	89.10-
63100000 Impôts taxes versemts assimilé	46	895	849-	94.89-
63120000 Taxe d'apprentissage	199	1 356	1 156-	85.29-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	230 948	195 303	35 645	18.25
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	228 651	205 679	22 972	11.17
64120000 CONGES PAYES	2 297	10 376-	12 673	122.14
CHARGES SOCIALES	46 011	42 815	3 196	7.47
64510000 CHARGES URSSAF	33 156	24 619	8 537	34.68
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 305	2 381	924	38.79
64530000 CHARGES RETRAITES	7 546	6 638	908	13.68
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGE...	919	8 227	7 308-	88.83-
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL REGULATI..	543	475	68	14.29
64750001 MEDECINE DE TRAVAIL SIEGE	543	475	68	14.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 024	12 423	12 601	101.43
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 024	12 423	12 601	101.43
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DIVERSES G/CTE	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	566 184	489 494	76 690	15.67
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 314-	11 841	22 156-	187.11-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 314-	11 841	22 156-	187.11-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 296	5 088	208	4.08
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTE...	5 296	5 088	208	4.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 576	3 576-	100.00-
77700000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E		3 576	3 576-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 296	8 664	3 368-	38.88-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 990	25 480	23 490-	92.19-
67200000 CHARGES EXCEPT S/EXERCIC ANT	1 990	25 480	23 490-	92.19-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 990	25 480	23 490-	92.19-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 306	16 816-	20 122	119.66
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 372	3 155	217	6.89
69510000 IMPOT SOCIETE COLLECTIVITE	3 372	3 155	217	6.89
TOTAL PRODUITS	561 165	509 999	51 166	10.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	 %
TOTAL DES CHARGES	571 546	518 128	53 418	10.31
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-
EXCEDENTS OU DEFICITS	10 381-	8 130-	2 251-	27.69-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			982.13
01/01/2024 AN2 S.A.N.	4 053.15		
01/01/2024 OD2 EXT CHARGES CONSTAT D AV 2023		4 053.15	
01/05/2024 HA6 AXA DU 01/05/24 AU 30/04/25	210.78		
18/12/2024 CHA VIRE SOMBIM LOYER 01/25	771.35		
46871000 PRODUITS A REC. LOYER - COTIS.			13 914.73
01/01/2024 AN2 S.A.N.	13 914.73		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGE...			22 865.00
01/01/2024 AN2 S.A.N.		20 567.90	
31/12/2024 OD PROV CP 2023		22 865.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGE...			9 146.00
01/01/2024 AN2 S.A.N.		8 227.16	
31/12/2024 OD PROV CHARG SOCIALES S/CP 2024		9 146.00	
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONG. ...			457.30
01/01/2024 AN2 S.A.N.		411.56	
31/12/2024 OD PROV CHARG FISCALES S/CP 2024		457.30	
44860010 TAXE APPRENTISSAGE			3 151.22
01/01/2024 AN2 S.A.N.		5 800.87	
01/01/2024 OD2 REGUL TAXE APPRENTISSA SUP 3A	2 849.10		
01/01/2024 OD EXT PROV TAXES APPRENTI 2023	1 355.55		
31/12/2024 OD PROV TAXES APPRENTISSAGE 2024		1 555.00	
44860020 FORMATION CONTINUE PRO			1 238.81
01/01/2024 AN2 S.A.N.		3 685.37	
01/01/2024 OD2 REGUL FORMAT CONT PRO 2020	2 446.56		
46860000 CHARGES A PAYER			9 537.81
01/01/2024 AN2 S.A.N.		9 537.81	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES EXCEPT S/EXERCIC ANT			1 989.64
01/01/2024 ASS ANNUL CLIN NVELLES EAUX X 2	1 705.86		
01/01/2024 OD3 ECART REGLT NDF ABDEB	283.78		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTE...			5 295.66
01/01/2024 OD2 REGUL TAXE APPRENTISSA SUP 3A		2 849.10	
01/01/2024 OD2 REGUL FORMAT CONT PRO 2020		2 446.56	

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 962 402.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un déficit de 10 380.83- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du réglement ANC 2014-03 et des régelments ANC 2015-06 et 2016-07.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	38 332		
Constructions sur sol d'autrui	208 579		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 333		
Installations générales agencements aménagements divers	232 430		84 712
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	153 257		
Immobilisations corporelles en cours	80 791		
TOTAL	729 390		84 712
Prêts, autres immobilisations financières	7 352		15 300
TOTAL	7 352		15 300
TOTAL GENERAL	775 073		100 012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			38 332	38 332
Constructions sur sol d'autrui			208 579	208 579
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			54 333	54 333
Installations générales agencements aménagements divers			317 142	317 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			153 257	153 257
Immobilisations corporelles en cours		80 791		
TOTAL		80 791	733 311	733 311
Prêts, autres immobilisations financières			22 652	22 652
TOTAL			22 652	22 652
TOTAL GENERAL		80 791	794 294	794 294

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	38 332			38 332
Constructions sur sol d'autrui	184 960	3 823		188 783
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 461			54 461
Installations générales agencements aménagements divers	159 653	18 278		177 931
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	142 840	2 923		145 763
TOTAL	541 914	25 024		566 937
TOTAL GENERAL	580 245	25 024		605 269

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	3 823				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 278				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 923				
TOTAL	25 024				
TOTAL GENERAL	25 024				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	22 652	22 652	
Personnel et comptes rattachés	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 380	3 380	
Débiteurs divers	332 893	332 893	
Charges constatées d'avance	982	982	
TOTAL	359 907	359 907	

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 1 an maximum à l'origine	45	45		
Emprunts et dettes financières divers	1 450	1 450		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 882	36 882		
Personnel et comptes rattachés	25 322	25 322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 997	47 997		
Impôts sur les bénéfices	18 960	18 960		
Autres impôts taxes et assimilés	4 847	4 847		
Autres dettes	265 455	265 455		
TOTAL	400 958	400 958		

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Charges et produits sur exercices antérieurs