



MAISON DE LA SOLIDARITE

Comptes annuels
31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Annexe Simple	9
1.6	Bilan actif (Détail)	23
1.7	Bilan passif (Détail)	25
1.8	Compte de résultat (Détail)	26



MAISON DE LA SOLIDARITE

31/12/2024

Comptes annuels

Comptes annuels



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ASS MAISON DE LA SOLIDARITE relatifs à l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	430,302€
• Chiffre d'affaires :	2,699€
• Résultat net comptable :	-8,047€

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

-

-

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

-

-

-

Fait à Beauchamp
Le 13 juin 2025

Cliquez ici pour entrer du
texte.Mme De Boni
Expert-comptable

NP2300

TABLEAUX ERRONES N

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 067	2 067		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 067	2 067		
		Terrains	916 261	816 990	99 270	115 069
		Constructions				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	47 496	34 299	13 197	12 855
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	963 758	851 289	112 468	127 925
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
	Divers	Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
	Total de l'actif immobilisé		965 825	853 356	112 468	127 925
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽³⁾	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	68 404		68 404	400
		Autres créances				70 764
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	Divers	TOTAL	68 404		68 404	71 164
		Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie	248 263		248 263	245 761
		Disponibilités				
	Charges constatées d'avance	TOTAL	248 263		248 263	245 761
			1 765		1 765	781
	Total de l'actif circulant		318 433		318 433	317 707
Actif circulant	Frais d'émission d'emprunts à évaluer	Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 284 258	853 356	430 901	445 632
Actif circulant	Renvois :	(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations				
		Stocks				
		Créances clients				

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 32 963)	32 963	32 963
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	216 611	223 766
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-8 047	-7 155
	Situation nette avant répartition	241 527	249 574
	Subvention d'investissement	83 792	96 482
	Provisions réglementées		
Total		325 319	346 057
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 922	14 963
	Dettes fiscales et sociales	58 837	54 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	753	43
	Instruments de trésorerie		
	Total	74 513	69 056
Produits constatés d'avance		30 469	30 519
Total des dettes et des produits constatés d'avance		104 982	99 575
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		430 302	445 632
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		104 982	99 575
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				125
	- Services	2 699		2 699	2 049
	Chiffre d'affaires net	2 699		2 699	2 174
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			601 171	562 082
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 216	666
	Autres produits			9 656	9 113
	Total			619 742	574 035
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			209 377	193 748
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			6 046	7 465
	Salaires et traitements			299 991	274 519
	Charges sociales			108 384	99 094
	Dotations d'exploitation			19 494	34 296
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements provisions				
Produits financiers	Autres charges			9	633
	Total			643 303	609 757
	Résultat d'exploitation	A		-23 561	-35 722
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 052	2 666
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 052	2 666
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	Total				
	Résultat financier	D		3 052	2 666
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-20 508	-33 055

Édité à partir de Loop V5.31.0

ASS MAISON DE LA SOLIDARITE

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024





Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
2.1.5	Stocks	5
2.1.6	Produits à recevoir.....	5
2.1.7	Créances	6
2.1.8	Disponibilités et divers	7
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres	7
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	8
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4	Charges à payer	10
3	Informations relatives au compte de résultat.....	11
4	Impôt sur les bénéfices.....	11
5	Autres informations.....	12
5.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	12



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	3,004	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	2,067	-	-	-	-	2,067
Corporelles	831,795	19,495	-	-	-	851,290
Financières	-		-		-	-
TOTAL	833,862	19,495	-	-	-	853,357

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



2.1.5 Stocks

L'entité n'a pas de stock

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3,867
État	-
Divers	63,915
TOTAL	67,783



2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		202	202	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		3,867	3,867	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteurs divers		64,335	64,335	-
Charges constatées d'avance		1,766	1,766	-	
TOTAL		70,170	70,170	-	



2.1.8 Disponibilités et divers

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

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	32,964	-	-	32,964
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	223,767	-	7,156	216,611
Résultat	-7,156	-	892	-8,047
Subventions d'investissement	96,483	-	12,690	83,792
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	346,057	-	20,738	325,320

2.2.1.2 Capital

Le capital de l'association est constitué du fonds associatif, auquel s'ajoute le compte "report à nouveau"



2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-



2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	14,923	14,923	-	-
Personnel et comptes rattachés	9,451	9,451	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	44,494	44,494	-	-
Impôts sur les bénéfices	229	229	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4,664	4,664	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	753	753	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	30,469	30,469	-	-
TOTAL	104,982	104,982	-	-



2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	9,451
Charges sociales provisionnées	4,536
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	7,167
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	2,758
Divers	709
TOTAL	24,621



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	2,699	-	2,699
- Services			
Chiffre d'affaires net	2,699	-	2,699

4 Impôt sur les bénéfices



L'association, du fait de son statut, n'est pas fiscalisée. Elle n'est donc pas soumise à l'impôt société pour son activité courante.

Néanmoins, elle détient un livret d'épargne productif d'intérêts. Le produit financier ainsi généré est taxé à l'impôt société.

5 Autres informations

5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Concessions, brevets, droits similaires	2 067,21	2 067,21	
20520000 LOGICIELS PROGICIELS	2 067,21	2 067,21	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-2 067,21	-2 067,21	
28052000 AMORT LOGICIELS PROG	-2 067,21	-2 067,21	
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Constructions	916 261,50	915 227,70	0.11
21310000 BATIMENT	269 955,79	269 955,79	
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	637 357,10	637 357,10	
21358000 TRAV.AGTS CONST.SOL	8 948,61	7 914,81	13.06
Amort. prov. constructions	-816 990,60	-800 158,21	-2.1
28131000 AMORT A A I CONSTRUCTION	-269 955,79	-269 955,79	
28135000 AMORTISSEMENT A.A.I. CONSTRUCT	-539 025,10	-522 330,62	-3.2
28135800 AMT TR.AGT CONS.SOL	-8 009,71	-7 871,80	-1.75
Autres immobilisations corporelles	47 496,96	44 492,51	6.75
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	20 748,24	19 203,71	8.04
21841000 MOBILIER	26 748,72	25 288,80	5.77
Amort. prov. autres immob. corporelles	-34 299,02	-31 636,52	-8.42
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR	-16 859,68	-15 631,25	-7.86
28184100 AMT MOBILIER	-17 439,34	-16 005,27	-8.96
Total Immobilisations corporelles	112 468,84	127 925,48	-12.08
TOTAL Actif immobilisé	112 468,84	127 925,48	-12.08
Clients et comptes rattachés	0,00	400,00	-100
41110000 CLIENTS	0,00	400,00	-100
Autres créances	68 404,35	70 764,05	-3.33
42500000 PERSONNEL AVANCES AC	201,74	280,49	-28.08
42510000 TICKETS RESTO	0,00	1 860,00	-100
43870000 ORG SOC PRODUITS A RECEVOIR	3 867,48	4 153,49	-6.89
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	160,07	160,07	
46715000 ACHATS WILLY HONNET	250,00	250,00	
46750000 ACCUEILLIE	10,00	10,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	63 915,06	64 050,00	-0.21
Total Créances	68 404,35	71 164,05	-3.88
Disponibilités	248 263,29	245 761,85	1.02
51210000 CREDIT MUTUEL	52 527,30	31 102,16	68.89
51781000 LIVRET BLEU 000250381.61	93 680,25	78 583,42	19.21
51787000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION	101 852,82	135 897,33	-25.05
53000000 PETITE CAISSE	202,92	178,94	13.4
Total Divers	248 263,29	245 761,85	1.02
Charges constatées d'avance	1 765,51	781,16	126.01
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	1 765,51	781,16	126.01

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Total Actif circulant	318 433,15	317 707,06	0.23
TOTAL ACTIF	430 901,99	445 632,54	-3.31

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	32 963,70	32 963,70	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT D	32 963,70	32 963,70	
Report à nouveau	216 611,10	223 766,69	-3.2
11000000 REPORT A NOUVEAU	216 611,10	223 766,69	-3.2
Résultat de l'exercice	-8 047,45	-7 155,59	-12.46
Résultat de l'exercice	-8 047,45	-7 155,59	-12.46
Subventions d'investissement	83 792,32	96 482,60	-13.15
13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENT POUR	83 792,32	96 482,60	-13.15
Capitaux propres	325 319,67	346 057,40	-5.99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 922,63	14 963,41	-0.27
40110000 FOURNISSEURS	7 755,61	8 791,78	-11.79
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	7 167,02	6 171,63	16.13
Dettes fiscales et sociales	58 837,72	54 049,13	8.86
42820000 PROVISION CONGES PAYES	9 450,84	6 787,36	39.24
43110000 URSSAF	28 857,04	27 406,09	5.29
43731000 AG2R RETRAITE TA	6 314,56	6 133,02	2.96
43735000 AG2R PREVOYANCE et MUTUELLE	4 786,52	3 821,59	25.25
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	4 535,76	3 115,38	45.59
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 823,28	1 668,99	9.24
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	229,00	137,00	67.15
44710000 TAXE S/LES SALAIRES	83,00	2 236,00	-96.29
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 757,72	2 743,70	0.51
Autres dettes	753,05	43,60	NS
46742000 DELVAL CHANTAL	43,60	43,60	
46860000 Autres charges à payer	709,45	0,00	NS
Dettes	74 513,40	69 056,14	7.9
Produits constatés d'avance	30 469,00	30 519,00	-0.16
48700000 PDTS CONST AVANCE	30 469,00	30 519,00	-0.16
Dettes et produits constatés d'avance	104 982,40	99 575,14	5.43
Total du Passif	430 302,07	445 632,54	-3.44

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (biens)	0,00	125,00	-100
70885000 PARTICIPATION ACCUEILLIS HEBER	0,00	125,00	-100
Production vendue (services)	2 699,00	2 049,00	31.72
70600000 Prestations de services	2 699,00	2 049,00	31.72
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>2 699,00</i>	<i>2 174,00</i>	<i>24.15</i>
Subventions d'exploitation	601 171,68	562 082,00	6.95
74000400 EMMAUS FRANCE CHQ VACANCES	3 756,68	1 910,00	96.68
74000500 POLITIQUE VILLE ETAT GENNEVILLIERS	15 000,00	15 000,00	
74131000 SUBVENTION GENNEVILLIERS	12 865,00	20 565,00	-37.44
74131500 SUBVENTION DRIHL	428 550,00	390 607,00	9.71
74131800 SUBVENTION FONDATION ABBE PIER	135 000,00	128 000,00	5.47
74132000 SUBVENTION VILLENEUVE LA GAREN	2 000,00	2 000,00	
74137000 SUBVENTION ASNIERES SUR SEINE	4 000,00	4 000,00	
Reprise amort. prov. et transferts de charges	6 216,06	666,00	833.34
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION	6 216,06	666,00	833.34
Autres produits d'exploitation	9 656,09	9 113,36	5.96
75600100 ADHESIONS DONS	9 475,00	8 915,00	6.28
75600400 PARTICIPATIONS USAGERS	25,00	0,00	NS
75800000 PRODUIT DIVERS	156,09	198,36	-21.31
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>619 742,83</i>	<i>574 035,36</i>	<i>7.96</i>
Autres achats et charges externes	209 377,01	193 748,25	8.07
60611100 EAU	4 961,71	4 761,79	4.2
60612000 ELECTRICITE GAZ	11 909,22	11 768,42	1.2
60621100 PDTS PHARMACEUTIQUE	233,46	255,04	-8.46
60623000 ALIMENTATION	91 332,43	84 425,23	8.18
60625400 PDTS ENTRETIEN	4 666,37	4 101,61	13.77
60625500 HYGIENE	8 389,00	10 243,95	-18.11
60631000 PETITS MATERIELS	1 212,42	1 278,04	-5.13
60634000 CULTURE	6 644,84	2 988,09	122.38
60635000 FONDS DE SECOURS	2 920,35	4 132,76	-29.34
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	2 327,28	1 847,35	25.98
60641000 PHOTOCOPIES	1 637,52	5 214,73	-68.6
60671300 ANIMATION VIE SOCIALE	4 764,52	7 061,81	-32.53
61320000 LOCATIONS ET HEBERGEMENTS	3 751,20	0,00	NS
61350000 LOCATION MOBILIERE	0,00	2 794,10	-100
61520000 PETITES REPARATIONS ET ENTRETI	1 974,20	3 188,54	-38.08
61530000 NETTOYAGE LOCAUX	10 927,20	11 297,40	-3.28
61560000 MAINTENANCE	5 434,78	4 755,04	14.3
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 915,33	1 782,40	7.46
61810000 DOCUMENTATION ABONNEMENT	517,96	638,07	-18.82
62260000 VACCATIONS ET HONORAIRES	11 865,96	11 662,20	1.75
62270000 PRESTATIONS CULTURE	11 675,00	5 990,00	94.91
62271000 PRESTATION ANIMATION VIE SOCIALE	3 530,00	3 450,00	2.32
62280000 AUTRES PRESTATIONS	9 650,00	2 750,00	250.91
62320000 COMMUNICATION	171,08	281,64	-39.26
62510000 DEPLACEMENT	396,14	415,28	-4.61
62573000 RECEPTIONS	1 249,33	713,26	75.16
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	875,77	686,63	27.55
62650000 TELEPHONE	1 295,52	1 187,88	9.06
62651000 INTERNET OVH ZOOM	1 310,28	1 649,21	-20.55
62700000 FRAIS BANCAIRES	243,21	226,43	7.41
62810000 ADHESIONS ET COTISATIONS	1 594,93	1 535,35	3.88
62820000 FORMATIONS	0,00	666,00	-100

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Impôts, taxes et versements assimilés	6 046,72	7 465,70	-19.01
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	83,00	2 236,00	-96.29
63330000 FORM PROF PAR ORGANISM EXT	3 441,72	2 743,70	25.44
63512000 TAXE FONCIERE	2 522,00	2 486,00	1.45
Salaires et traitements	299 991,67	274 519,67	9.28
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	247 368,60	237 554,06	4.13
64114000 INDEMNITE DE STAGE	578,55	0,00	NS
64120000 VARIATION DES CONGES PAYES	2 663,48	-4 804,54	155.44
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	28 415,42	3 900,00	628.6
64131000 INDEMNITES CONGES PAYES VERSES	0,00	36 827,52	-100
64140000 CARTE ORANGE	585,60	1 042,63	-43.83
64160000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	20 380,02	0,00	NS
Charges sociales	108 384,26	99 094,01	9.38
64510000 COTISATIONS URSSAF	63 211,98	58 761,61	7.57
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 926,42	4 019,24	-2.31
64521000 COTISATIONS MUTULLE	6 225,58	4 456,20	39.71
64531000 COTISATIONS RETRAITE	13 859,79	14 137,94	-1.97
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	11 789,15	11 523,83	2.3
64582000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	1 420,38	-1 874,81	175.76
64710000 MEDECINE TRAVAIL	1 320,00	1 998,00	-33.93
64750000 TICKETS RESTAURANT/CHEQUE DEJE	6 630,96	6 072,00	9.21
Dot. amort. sur immobilisations	19 494,89	34 296,61	-43.16
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	19 494,89	34 296,61	-43.16
Autres charges d'exploitation	9,33	633,12	-98.53
65800000 CHARGES DIVERSES	9,33	633,12	-98.53
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>643 303,88</i>	<i>609 757,36</i>	<i>5.5</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-23 561,05</i>	<i>-35 722,00</i>	<i>34.04</i>
Autres intérêts et produits assimilés	3 052,32	2 666,08	14.49
76800000 PRODUITS FINANCIERS	3 052,32	2 666,08	14.49
<i>Produits financiers</i>	<i>3 052,32</i>	<i>2 666,08</i>	<i>14.49</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>3 052,32</i>	<i>2 666,08</i>	<i>14.49</i>
Résultat courant	-20 508,73	-33 055,92	37.96
Produits exceptionnels op. capital	12 690,28	26 037,33	-51.26
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST VIREE A	12 690,28	26 037,33	-51.26
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>12 690,28</i>	<i>26 037,33</i>	<i>-51.26</i>
Résultat exceptionnel	12 690,28	26 037,33	-51.26
Impôts sur les bénéfices	229,00	137,00	67.15
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	229,00	137,00	67.15
Bénéfice ou perte	-8 047,45	-7 155,59	-12.46