

**COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7
- <i>Annexe</i>	8 à 10

**SORHEXCO**  
8 rue Kageneck

67000 STRASBOURG

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières</b> (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances</b> (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	101 182		101 182	152 444	51 262	33.63
	Charges constatées d'avance (2)						
	<b>Total II</b>	101 182		101 182	152 444	51 262	33.63
	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	101 182		101 182	152 444	51 262	33.63

(1) Dont à moins d'un an  
(2) 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 PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	56 710		56 710			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	73 704		36 726		110 430	300.68
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	30 606		110 430		141 036	127.71
	Situation nette (sous total)	99 808		130 414		30 606	23.47
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	99 808		130 414		30 606	23.47
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
DETTE (I)	Total II						
	Provisions pour risques						
DETTES (I)	Provisions pour charges						
	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 374		1 333		41	3.06
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			20 697		20 697	100.00
DETTE (I)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
DETTE (I)	Total IV	1 374		22 030		20 656	93.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	101 182		152 444		51 262	33.63

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						
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						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	50 000		200 000		150 000	75.00
Total I	50 000		200 000		150 000	75.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 432		1 376		56	4.06
Aides financières	79 174		88 194		9 020	10.23
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	80 606		89 570		8 964	10.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	30 606		110 430		141 036	127.71

(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)	30 606		110 430		141 036	127.71
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						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	50 000		200 000		150 000	75.00
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	80 606		89 570		8 964	10.01
5. EXCEDENT OU DEFICIT	30 606		110 430		141 036	127.71

DETAIL BILAN ACTIF	
--------------------	--

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	101 182	152 444	51 262	33.63
51200000 Crédit Mutuel	101 182	152 444	51 262	33.63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	101 182	152 444	51 262	33.63
TOTAL GENERAL	101 182	152 444	51 262	33.63

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	56 710	56 710		
10350000 Apports avec droit de reprise	56 710	56 710		
REPORT A NOUVEAU	73 704	36 726	110 430	300.68
11000000 excédent reporté	73 704		73 704	
11900000 Report à nouveau débiteur		36 726	36 726	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	30 606	110 430	141 036	127.71
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	99 808	130 414	30 606	23.47
TOTAL FONDS PROPRES	99 808	130 414	30 606	23.47
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 374	1 333	41	3.06
40810000 Frs factures non parvenues	1 374	1 333	41	3.06
AUTRES DETTES		20 697	20 697	100.00
46860000 Diverses charges à payer		20 697	20 697	100.00
TOTAL DETTES	1 374	22 030	20 656	93.76
TOTAL GENERAL	101 182	152 444	51 262	33.63

<b>DETAIL COMPTE DE RESULTAT</b>	
----------------------------------	--

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	50 000	200 000	150 000	75.00
75200000 Versement du fondateur AGIPI		150 000	150 000	100.00
75700000 Quote part dotation	50 000	50 000		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	50 000	200 000	150 000	75.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 432	1 376	56	4.06
62260000 Honoraires	1 386	1 329	57	4.27
62270000 Frais d'actes		3	3	100.00
62700000 Frais bancaires	46	43	2	5.56
AIDES FINANCIERES	79 174	88 194	9 020	10.23
65700000 Subventions versées par le fds	79 174	88 194	9 020	10.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	80 606	89 570	8 964	10.01
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 606	110 430	141 036	127.71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 606	110 430	141 036	127.71
TOTAL DES PRODUITS	50 000	200 000	150 000	75.00
TOTAL DES CHARGES	80 606	89 570	8 964	10.01
EXCEDENT OU DEFICIT	30 606	110 430	141 036	127.71



## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	8
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités en Euros	9
Charges à payer	9
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	10
Ventilation de l'effectif moyen	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- 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 de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

##### **Permanence des méthodes**

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

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 374	1 374		
TOTAL	1 374	1 374		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 374
Total	1 374

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### **Rémunération des dirigeants**

Néant

#### **Effectif moyen**