



BILAN COMPLET

31/12/2024

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	15 935	14 699	1 236	1 912	676	35.35
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	253 989	194 663	59 326	71 108	11 783	16.57
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées	457		457	457		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	270 382	209 363	61 019	73 478	12 459	16.96
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	433 210	44 194	389 016	141 438	247 578	175.04
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	259 824		259 824	248 311	11 513	4.64
	Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	400 000		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	692 051		692 051	584 322	107 729	18.44
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	19 212		19 212	17 703	1 509	8.53
	Total II	1 804 297	44 194	1 760 103	1 391 774	368 329	26.46
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts ^(III)						
	Primes de remboursement des emprunts ^(IV)						
	Ecart de conversion actif ^(V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 074 679	253 556	1 821 122	1 465 251	355 871	24.29

(1) Dont à moins d'un an
(2) 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	%
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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)						
	Situation nette (sous total)						
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I						
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
PROVISIONS	Total III						
DETTES (1)	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						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
DETTES (1)	Total IV						
DETTES (1)	Ecarts de conversion passif (V)						
DETTES (1)	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)						

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Attestation de présentation des comptes

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	1 179 382	795 027	384 355	48.34
Parrainages		12	12	100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	283 343	317 478	34 135	10.75
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	32 583	18 912	13 671	72.28
Utilisations des fonds dédiés		30 715	30 715	100.00
Autres produits	31 151	38 656	7 505	19.41
Total I	1 526 460	1 200 801	325 659	27.12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	564 155	520 452	43 702	8.40
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	17 808	8 473	9 334	110.16
Salaires et traitements	475 103	372 362	102 741	27.59
Charges sociales	150 801	113 534	37 266	32.82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 989	23 803	185	0.78
Dotations aux provisions	76 835	55 610	21 225	38.17
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	36 933	99 292	62 359	62.80
Total II	1 345 622	1 193 527	152 095	12.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	180 837	7 274	173 564	NS

(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	9 605		12 080		2 476	20.49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	9 605		12 080		2 476	20.49
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)	9 605		12 080		2 476	20.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	190 442		19 354		171 088	884.00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 533				2 533	
Sur opérations en capital	6 404		6 404			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	8 937		6 404		2 533	39.56
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)	8 937		6 404		2 533	39.56
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 545 001		1 219 285		325 716	26.71
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 345 622		1 193 527		152 095	12.74
5. EXCEDENT OU DEFICIT	199 379		25 758		173 621	674.06

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 236	1 912	676	35.35
20500500 Logiciels siege	10 081	10 081		
20511000 Logiciels tamaris	5 855	5 855		
28050000 Amortis.logiciels tamar	5 855	5 813	42	0.72
28050500 Amort. logiciel techn.	4 420	3 786	634	16.75
28051500 Amort logiciels siege	4 425	4 425		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	328	724	396	54.64
21541000 Materiel et outillages	16 713	16 713		
28150000 Amort. des install. techn	16 384	15 988	396	2.47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 997	70 384	11 387	16.18
21811000 Agencements/installations	51 624	51 624		
21830000 Mat. bur. & inform.	39 154	33 183	5 972	18.00
21830500 Mat. bur. & inform. techn	22 423	18 666	3 757	20.13
21831000 Mat de bureau et informat	27 752	25 951	1 801	6.94
21842000 Mobilier urbain	2 999	2 999		
21843000 Mobilier residents	93 323	93 323		
28181000 Amortiss. inst. gles agen	37 320	33 226	4 094	12.32
28183000 Amortissements mat de bur	46 039	35 806	10 232	28.58
28183500 Amort. mat. bur. techn.	18 627	16 391	2 236	13.64
28184200 Amort.mobilier urbain	2 999	2 999		
28184300 Amort.mobilier residents	73 294	66 939	6 355	9.49
AUTRES PARTICIPATIONS	457	457		
26180000 Bfcc parts sociales	457	457		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 019	73 478	12 459	16.96
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	389 016	141 438	247 578	175.04
41000000 Creances	281 226	41 439	239 786	578.64
41100000 Clients	58 378	51 273	7 105	13.86
41810000 Clients - f.a.e	93 606	65 407	28 199	43.11
41811000 Clients fae technique		3 719	3 719	100.00
49110000 Depreciation creances tamaris	44 194	20 400	23 794	116.64
AUTRES CREANCES	259 824	248 311	11 513	4.64
40000000 Fournisseurs		250	250	100.00
40100000 Fournisseurs	515	4 628	4 112	88.87
44160000 Etat subv ddcsp fonctionnemen	1 807	32 116	30 308	94.37
44162000 Subvention iml ddcsp	99 983		99 983	
44551000 Tva a payer siege	566		566	
44552000 Tva à régulariser	3 051	3 449	398	11.54
44566000 Tva déductible	1 297	347	950	274.28
46700000 Apl caf		236	236	100.00
46700001 Compte débiteur divers	12 923		12 923	
46701000 Doss. retr. a		3 779	3 779	100.00
46702000 Doss. retr. b	22 916	12 930	9 986	77.23
46703000 Doss. retr. c		5 791	5 791	100.00
46706000 Doss. retr. f	15 526		15 526	
46713000 Doss. retr. m	15 186		15 186	
46714100 Doss caisse retraite o	2 500	2 500		
46716000 Doss. retr. p	18 251	6 965	11 286	162.03
46719000 Doss. retr. s	3 548	898	2 650	294.94
46720000 Doss. retr. t	7 009	1 821	5 188	284.90

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
46721000	Doss. retr. u-v	2 310		2 310	
46722000	Doss. retr. w-x-y-z		2 000	2 000	100.00
46750000	Caisse retr. cram	21 527	103 448	81 922	79.19
46760000	Caisse retr. rsi	19 199	15 699	3 500	22.29
46871000	Prod à recevoir ni	11 710	51 454	39 745	77.24
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		400 000	400 000		
50810000	Dat tamaris	400 000	400 000		
DISPONIBILITES		692 051	584 322	107 729	18.44
51210000	Bfcc	76 539	44 723	31 817	71.14
51225000	Banque populaire des alpes	42 790	40 338	2 452	6.08
51230000	Caisse d'épargne résidence	25 131	15 612	9 519	60.97
51231000	Livret asso tamaris cls	323 273	345 008	21 735	6.30
51400000	Ccp	40 829	64 157	23 328	36.36
51510000	Caisse d'epargne	155 378	74 317	81 061	109.07
51511000	Cls associatis siège	27 939	10	27 929	NS
53000000	Caisse siege	21	48	27	55.82
53110000	Caisse tamaris	150	108	42	38.57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		19 212	17 703	1 509	8.53
48600000	Charges constat. d'avance	19 212	17 703	1 509	8.53
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 760 103	1 391 774	368 329	26.46
TOTAL GENERAL		1 821 122	1 465 251	355 871	24.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	725	142	699	384	25 758	3.68
10680000 Autres reserves	725	142	699	384	25 758	3.68
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	199	379	25	758	173 621	674.06
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	924	520	725	142	199 379	27.50
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22	338	28	742	6 404	22.28
13140000 Subv region tamaris	25	400	25	400		
13150000 Subv etat daic tamaris	70	607	70	607		
13940000 Sub. investissement region	19	490	17	796	1 694	9.52
13950000 Sub investissements region	54	178	49	469	4 709	9.52
TOTAL FONDS PROPRES	946	859	753	884	192 975	25.60
TOTAL FONDS DEDIES						
PROVISIONS POUR CHARGES	486	285	435	501	50 784	11.66
15710000 Prov/ gros etretien obli tamar	168	753	139	655	29 098	20.84
15720000 Prov/gros entretien tamaris	175	208	166	208	9 000	5.41
15730000 Provisions mobiliers residents	142	324	129	638	12 686	9.79
TOTAL PROVISIONS	486	285	435	501	50 784	11.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	50	998	50	011	987	1.97
16502400 Filali	292		292			
16503400 Derghal	201		201			
16504900 Khamassi	263		263			
16505100 Sahki	298		298			
16506200 Bedjghit	221		221			
16506300 Boukhechem	212		212			
16507000 Arnaud franck	426		412		14	3.50
16509500 Benslimane	237		407		170	41.75
16512900 Douak	412		412			
16518300 Caffarel f.	410		410			
16518500 Castillo s	410		410			
16518920 Tabin marian	410		410			
16518921 Barradel roger	455		455			
16518928 Kravanja jp	466		466			
16518935 M. trabalon	590		590			
16518940 Dubois	394		394			
16518946 Evrard laurianne	450		450			
16518964 Issak hassan	396		396			
16518967 Lagarrigue roseline	396		396			
16518970 Far	446		446			
16518974 Arnoux romain	448		448			
16518976 Baggour	410		410			
16518977 Coman cristian	396		396			
16518980 Sevoz			100		100	100.00
16518985 Querer alain	453		453			
16518992 Dinar lefti	410		410			
16520000 Borbely christophe	401		401			
16524000 Fadil fouad	401		401			
16526000 Carly	516		516			
16529200 Caze lucien			407		407	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
16529500	Pellegrin		396		396		
16529800	Correa odette		459		459		
16529900	Adem mohamed alyas		407		407		
16529914	Fernandes jimy				243	243	100.00
16529916	Colomban				430	430	100.00
16529919	Jaafar sidi		410		410		
16529920	Mostacchi		310		310		
16529921	Le jeune claudia		540		540		
16529922	Michniewski bernadette				231	231	100.00
16529929	Richoux francis				201	201	100.00
16529932	Blanchard laurent				412	412	100.00
16529934	Guediane ali		412		412		
16529937	Weldemichael		412		412		
16529938	Constant daniel		212		212		
16529939	Koc besim		52		52		
16531200	Villiot violte		453		453		
16531300	Djamal s.		400		400		
16531310	Mondin alice		292		292		
16531312	Masotti frédéric		426		426		
16531313	Cetre jean paul		441		407	34	8.28
16531314	Herve mélanie				310	310	100.00
16531315	Ricard jerome		425		425		
16531316	Tronciu		426		50	376	751.94
16531317	Barkia houcem		207		207		
16531319	Bah mamadou				257	257	100.00
16531320	Sardayan		441			441	
16531321	Lignieres sébastien		380			380	
16531322	Petri		430			430	
16531324	Derrouche ahmed		456			456	
16531325	Yawari				257	257	100.00
16531326	Bourniche matthieu		348			348	
16531327	Mc carthy ryan		441			441	
16531328	Chevalier muriel		400			400	
16531329	Bonnardel is		502			502	
16531330	Savy joana		455			455	
16531340	Audibert isabelle		441			441	
16531341	Ivars fouque		80			80	
16531342	Delaunois julien		441			441	
16531343	Unternerg		441			441	
16531344	Khalaifia		310			310	
16531345	Dijoux fouazi		157			157	
16531346	Waziri kamran		248			248	
16599999	Depot garanti log iml	10	580	7	991	2 589	32.40
16812200	Cons. gén. av. trésorerie	38	112	38	112		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		67	856	43	078	24 778	57.52
40000000	Fournisseurs	22	984	9	789	13 195	134.79
40100000	Fournisseurs	25	332	20	366	4 966	24.39
40810000	Four. fact non parvenues	19	540	12	923	6 617	51.21
DETTES FISCALES ET SOCIALES		100	345	88	431	11 914	13.47
42820000	Dettes prov. c.p siege	7	031	11	948	4 917	41.16
42820100	Dettes pro.cp tamaris		711		599	111	18.56
43100000	Urssaf	20	114	26	395	6 281	23.80
43110000	Régime u tamaris	1	339	1	664	326	19.58

DETAIL BILAN PASSIF	
Capital	1000000
Reserves	2000000
Liabilities	3000000
Total	6000000

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
43860000	Org. sociaux ch. à payer	6 704	7 833	1 128	14.40
43860100	Autr.charg.social.a payer	307	258	49	19.08
44200000	Chq energie	351		351	
44210000	Dgfp pas	248	730	481	65.97
44551000	Tva a payer siege		18 629	18 629	100.00
44571000	Tva collectée	47 195	7 361	39 834	541.15
44710000	Taxe s/ salaires	5 643	3 991	1 652	41.39
AUTRES DETTES		168 780	94 347	74 433	78.89
41000000	Creances	21 649		21 649	
41100000	Clients	13 561	11 015	2 545	23.11
46700000	Apl caf	98 977		98 977	
46701000	Doss. retr. a	904		904	
46703000	Doss. retr. c	1 882		1 882	
46704000	Doss. retr. d	1 903	11 353	9 451	83.24
46705000	Doss. retr. e	3 198	2 536	663	26.13
46706000	Doss. retr. f		145	145	100.00
46707000	Doss. retr. g	2 013	13 188	11 175	84.74
46710000	Apl msa	2 298	4 798	2 500	52.11
46711000	Doss. retr. k	500	3 500	3 000	85.71
46712000	Doss. retr. l	1 992	6 892	4 900	71.09
46713000	Doss. retr. m		6 333	6 333	100.00
46714000	Doss. retr. n		5 500	5 500	100.00
46718000	Doss. retr. r	408	2 772	2 364	85.29
46721000	Doss. retr. u-v		7 205	7 205	100.00
46740000	Av. trés. autres caisses	152	152		
46742000	Av. trés. ava	2 478	2 478		
46743000	Av. trés. cnro	563	563		
46780000	Caisse retr. cnrac	11 465	11 080	385	3.47
46780100	Proprio mercier depot garantie	205	205		
46780200	Proprio dumas depot garantie	586	586		
46780300	Proprio philip depot garantie	558	558		
46780400	Proprio wardavoir dg	773	773		
46780500	Proprietaire dg pivron	640	640		
46790000	Caisses complémentaires	2 075	2 075		
TOTAL DETTES		387 978	275 866	112 112	40.64
TOTAL GENERAL		1 821 122	1 465 251	355 871	24.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 179 382		795 039		384 344	48.34
70600000 Opah sans tva social	157		213		56	26.41
70610000 Prestation obligat. bagagerie	185		180		5	2.78
70610100 Redevances residents tamaris	385		135		250	185.19
70610200 Redevances passagers	8 591		8 016		575	7.17
70610300 Redevance résidence sociale	92 767		92 049		719	0.78
70610400 Redevance pension de famille	118 176		112 953		5 224	4.62
70610500 Redevance iml	80 405		68 603		11 801	17.20
70611000 Maîtrise d'oeuvre tva	42		207		165	79.75
70611500 Service clé perdues iml			51		51	100.00
70612000 Op. faç/toit. tva	23 884		36 167		12 283	33.96
70612100 Prestations facult. nettoyy log	750		1 573		823	52.33
70612200 Prestations remise etat logem	2 211		2 295		84	3.66
70612210 Remise en etat logement iml	163		910		747	82.13
70613000 Op. solaire bois tva	1 124		1 157		33	2.85
70614000 Etudes sans tva	27 364		29 713		2 350	7.91
70614200 Remb axa résident	67		86		20	22.71
70615000 Etudes communes tva	3 850		6 993		3 143	44.94
70616000 Mous oph 05	335 346		65 572		269 774	411.42
70617000 O.p.a.h tva	33 518		26 680		6 839	25.63
70617100 Amo copro tva			2 352		2 352	100.00
70617200 Eval nrj copro tva			1 418		1 418	100.00
70617210 Amo copro tva	4 850		14 115		9 265	65.64
70617220 Copro diag multi critere tva			600		600	100.00
70617300 Audit nrj tva			4 343		4 343	100.00
70617310 Eval énergétique particul tv			545		545	100.00
70619000 Pig	303 488		164 661		138 828	84.31
70620000 Frais ouvert. doss. socia	2 895		2 334		561	24.02
70620400 Fd sonergia tva	1 713		2 588		875	33.81
70620410 Fd sonergia exo	9 984		1 582		11 566	730.99
70620450 Fd action logement exo tva			350		350	100.00
70620500 F.d o-f/t tva techn.	136		243		107	44.04
70621000 F.d retraite social	1 432		360		1 072	297.78
70621100 Frais dossier carsat	1 090		10 521		9 431	89.64
70621600 Frais doss social ma prime ren			2 100		2 100	100.00
70621610 F.d ma prime renov tva			600		600	100.00
70621611 Fd social cee	300		10 800		10 500	97.22
70621612 Fd social cee tva	300		1 200		900	75.00
70621620 Fd mpr+cee exo tva	600		3 227		2 627	81.41
70621621 Fd mpr + cee tva			1 200		1 200	100.00
70621630 Fd mpr sérénité + cee exo			600		600	100.00
70621631 Fd mpr serenite + cee tva			300		300	100.00
70621710 BAIL RENOV Tech	280				280	
70621800 MAR TVA	31 750				31 750	
70621810 MAR PB TVA	4 290				4 290	
70621811 MAR PB Exo	2 290				2 290	
70623000 Anah amo social	500		200		300	150.00
70623150 Petite lhi	1 200				1 200	
70623500 Anah amo lhi travaux lourds			1 200		1 200	100.00
70628710 Inter. SOLIHA Alpes Sud exo	500				500	
70630000 Recettes photocopies deb mixte			12		12	100.00
70640000 Sare programme	82 800		117 200		34 400	29.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		283	343	317	478	34	135- 10.75-
74017000	Etat subv ddcscpp fonctionnemen	170	820	170	820		
74017100	Subv agls ddcscpp	12	200	12	200		
74018000	Subv iml	99	983	106	875	6	892- 6.45-
74018200	Subv ddcscpp ais			13	200	13	200- 100.00-
74019100	Cheque energie	340		283-		624	220.06
74070000	Aide contrat apprentissage			14	667	14	667- 100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		32	583	18	912	13	671- 72.28
78174300	Reprise s/ prov. résidents tam	2	258			2	258
79100000	Transferts charges d'expl tama	264-		3	584	3	848- 107.36-
79105000	C.p.a.m tamaris	1	685	3	784-	5	468- 144.53
79110000	Apicil prévoy. soliha	23	829	19	112	4	717- 24.68
79132000	Trans. de charges mixtes	5	075			5	075
AUTRES PRODUITS		31	151	38	656	7	505- 19.41-
75800000	Produits divers	3	329	4	328		999- 23.08-
75800100	Prod.divers de gest.cour.		346	4	062	3	715- 91.47-
75820000	Frais de siège	27	476	30	266	2	791- 9.22-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1	526 460	1	170 086	356	374 30.46
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		570		2	543	1	974- 77.61-
60222100	Produits entretien tamaris	570		2	543	1	974- 77.61-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		563	585	517	909	45	676 8.82
60510000	Achat de matériels	12	090			12	090
60520000	Achat petit mobilier	3	010	2	894	116	4.01
60610000	Gaz tamaris	13	846	14	043	197-	1.41-
60611100	Eau tamaris	7	532	7	687	155-	2.02-
60611105	Eau iml		244			244	
60612100	Edf/gaz tamaris	7	007	17	671	10	663- 60.34-
60612150	Electricite mous	1	030	3	315	2	285- 68.93-
60613000	Carbu auto	2	894	1	968	926	47.04
60630000	Four. entr. - p.m mixte		682		205	477	232.76
60630100	Fourn.entret.mat equip	5	099	5	027	73	1.45
60630150	Fournitures entr. equip mous				120	120-	100.00-
60640000	Fourn.adm. mixte	2	983	3	716	732-	19.70-
60640500	Four.adm.techn.		383		28	355	NS
60650000	Matériel informatique tamaris	2	176	1	165	1	012- 86.84
60651000	Matériel informatique techniqu		693		571	122	21.42
60652000	Mat informatique sare			1	211	1	211- 100.00-
61100000	Prestations services tamaris	27	364	30	549	3	186- 10.43-
61110000	Soutraitance spritz			13	104	13	104- 100.00-
61115000	Sous traitance spritz tech tva	5	622	3	649	1	973- 54.08
61120000	Blanchisserie tamaris		446		381	65	17.15
61130000	Personnel inter.locaux tamaris			1	675	1	675- 100.00-
61130100	Entretien des locaux tamaris	10	360	11	748	1	388- 11.82-
61140000	Entretien locaux mixte	3	663	3	990	327-	8.20-
61224000	Location copieur	1	165	1	197	32-	2.67-
61224500	Leasing vehicule renault tech	3	302	3	302		
61241000	Loyer locaux cdg05 mixte	23	900	24	000	100-	0.42-
61321000	Loyers op hlm tamaris	62	943	61	815	1	129- 1.83
61321600	Loyer oph 05 iml	7	507	15	779	8	272- 52.42-
61321610	Loyers iml proprio privés	62	611	50	626	11	985- 23.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61330100 Location materiel		30			30	
61351000 Location licence infor mixte	4 056		4 868		812	16.68
61351050 Location licence info techniqu	285		174		111	63.79
61352000 Loc abonnement cegid	1 052		1 260		208	16.50
61353000 Abon logiciel manatime/soft	497		671		174	25.95
61354000 Heberg site internet	113				113	
61400000 Charges locatives tamaris	3 371		5 958		2 587	43.41
61410000 Charges locatives iml prop pri	26 196		20 082		6 115	30.45
61500100 Entretien rep mater foyer	110				110	
61500150 Entretien réparation log iml	3 711		493		3 218	652.76
61500200 Entretien des locaux tamaris	230		833		603	72.39
61520000 Entr.repar/bien immobi.tamaris	200				200	
61520600 Entretien et reparation iml	170				170	
61550100 Entretien immo remise en etat	1 341		4 250		2 909	68.44
61551000 Entr. repar.inst.tech/ma	5 927		2 899		3 028	104.44
61552000 Réparations informatiques tama			209		209	100.00
61553000 Entretien et rép véhicule			854		854	100.00
61553500 Entretien mat transp mixte			244		244	100.00
61560000 Maintenance	2 332		2 161		172	7.94
61562000 Maintenance cegid mixte			543		543	100.00
61563000 Maintenance certi solution	3 771		4 027		256	6.36
61564000 Maintenance tamaris	13 190		5 892		7 298	123.85
61564100 Maintenance résidence informat	6 718				6 718	
61564200 Maintenance copieur tamaris	2 379		1 067		1 312	123.04
61564210 Maint. contrat logiciel iml			8 993		8 993	100.00
61565000 Licence 3cx tel	1 010		1 258		249	19.75
61565100 Abonnement licence 3cx	842				842	
61565200 Abonnement informatique	4 241		2 795		1 445	51.71
61566000 Licences informatiques	3 226		2 006		1 220	60.81
61601000 Assurances tamaris	10 236		9 751		485	4.98
61601100 Assurance rc resident	367				367	
61610000 Assurances mixte	1 270		34		1 236	NS
61610151 Assurances logement iml	1 860		4 347		2 486	57.20
61610152 Ass sada gli	35		77		42	54.15
61610153 Assurance véhicule service	891		501		390	77.81
61610500 Ass.siege technique	5 731		4 840		891	18.42
61630000 Ass. vehicule renault tech	956		601		355	59.16
61810000 Documentation	1 738		1 108		630	56.83
61820000 Form. pers. siege/tamaris	499		490		988	201.82
61820500 Form. pers. techn.	2 373		480		1 893	394.43
62110000 Personnel intérimaire	10 517		9 807		710	7.24
62141000 Frais personnel affectes tamar	119 219		83 448		35 770	42.86
62260000 Honoraires mixte	3 800		3 860		60	1.55
62260100 Honoraires tamaris	3 400		3 140		260	8.28
62260200 Honoraires huissiers	1 150		337		813	241.44
62260210 Frais huissier iml	172				172	
62260500 Honoraire agence immo iml	209				209	
62262000 Honoraires avocat mixte	589		2 341		1 751	74.83
62270000 Frias d'actes mixte			223		223	100.00
62280000 Frais d'instruction audit	1 056				1 056	
62300000 Communication siege mixte	3 779		2 075		1 704	82.13
62310000 Communication siege	885		120		765	637.50
62320000 Communication tamaris	1 805				1 805	
62321000 Communication iml	667				667	
62380000 Divers dons			1 333		1 333	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62381000 Offerts divers tamaris	2 577		1 111		1 467	132.08
62510000 Voyages & déplacements	1 878		794		1 084	136.65
62510500 Frais déplac. siege techn	5 408		5 396		12	0.22
62511000 Frais déplac. siege social	58		93		35	37.43
62512000 Frais déplacement tamaris	620		1 328		708	53.28
62512510 Frais déplacement résid. iml	1 862		4 214		2 353	55.83
62520500 Frais rest. & hôtel technique	1 037				1 037	
62570000 Réception			740		740	100.00
62610000 Frais postaux siege mixte	1 556		1 515		42	2.74
62610100 Frais postaux			696		696	100.00
62611000 Affranchissement social			52		52	100.00
62620000 Tel. & fax siege mixte	1 961		1 775		186	10.51
62620100 Frais de telecom tamaris	2 428		3 217		789	24.54
62700000 Serv. banc. siege mixte	1 571		1 347		224	16.63
62781000 Services bancaires	1 488		1 279		209	16.32
62800000 Animation résidents	11 689		8 055		3 634	45.11
62810000 Cotisation mixte	7 193		6 104		1 088	17.82
62810500 Cotisation siege. tech.	250		250			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 808		8 473		9 334	110.16
63110000 Taxes s/ salaires	1 440		1 478		38	2.54
63110100 Taxe/sal. tamaris	2 719		1 710		1 009	59.02
63130000 Fpc siege	8 532		1 520		7 012	461.27
63130100 Fpc tamaris	3 684		2 927		758	25.88
63330000 TAXE APPRENTISSAGE SIEGE	341				341	
63350100 Taxe apprentissage tamaris	985		735		250	34.01
63511000 C.e.t siege	106		104		2	1.92
SALAIRES ET TRAITEMENTS	475 103		372 362		102 741	27.59
64110000 Sal. bruts siege	298 801		233 660		65 141	27.88
64110100 Sal. bruts tamaris	144 824		124 566		20 258	16.26
64120000 Congés payés siege	7 497		5 929		13 426	226.44
64120100 Conges payes tamaris	111		511		400	78.23
64141000 Abon. train. trajet	311		284		28	9.78
64142000 Avantages nature log tamaris	3 993		2 462		1 530	62.15
64143000 Indemnité de stage			2 598		2 598	100.00
64160000 Indemnité fin cdd			3 158		3 158	100.00
64162000 Indemni départ/retraite	42 545		4 119		38 426	932.83
CHARGES SOCIALES	150 801		113 534		37 266	32.82
64510000 Urssaf siege	67 961		53 904		14 057	26.08
64510100 Urssaf tamaris	34 671		25 134		9 537	37.94
64520000 Charges/cp tamaris	49		220		171	77.62
64530000 Irsea	15 415		9 911		5 504	55.53
64530100 Coitis retaite tamaris	7 234		5 141		2 093	40.71
64531000 Humanis prevoyance	4 214		3 186		1 028	32.28
64531010 Humanis prévoy. tamaris	1 912		1 418		494	34.84
64550000 Gan	3 945		3 292		653	19.82
64550110 Harmonie mutuelle tamaris	2 976		2 270		706	31.11
64551000 Harmonie mutuelle	5 485		4 867		618	12.69
64750000 Médecine du travail	735		666		70	10.47
64750100 Méd. travail tamaris	526		768		242	31.51
64800000 Autr.charges de personnel	2 436				2 436	
64810000 Pei siege	2 042		1 829		213	11.63
64810100 Pei tamaris	1 200		929		271	29.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23	989	23	803	185	0.78
68110000 Dot amort immobilisations tama	16	023	15	835	188	1.19
68111500 Dot. amort. siege. techn.	2	870	3	494	624	17.86
68112000 Dot. amort. siege.mixte	5	096	4	474	622	13.89
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	26	052	5	517	20 535	372.24
68174000 Dot.depreciation des creances	26	052	5	517	20 535	372.24
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50	784	50	094	690	1.38
68151000 Dot.provis.gros entret ob	29	098	28	408	690	2.43
68152000 Dot.aux provisions tamaris	9	000	9	000		
68153000 Provisions pour renou mobilier	12	686	12	686		
AUTRES CHARGES	9	457	69	026	59 569	86.30
65161000 Droit d'auteur sacem téléph	49		47		1	2.30
65400000 Perte sur créances irrécouvab			2	154	2 154	100.00
65410000 Perte s/ créance de l'exo	6	671	60	614	53 943	88.99
65800100 Charges de gestion courrante	2	735	5	658	2 923	51.66
65810000 Charges gestion courante	3		553		551	99.53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 318	147	1 163	261	154 886	13.31
RESULTAT D'EXPLOITATION	208	313	6	825	201 488	NS
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	27	476	30	266	2 791	9.22
65560000 Frais de sieges verses	27	476	30	266	2 791	9.22
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9	605	12	080	2 476	20.49
76810000 Int. c.e livret a tamaris	9	605	12	080	2 476	20.49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9	605	12	080	2 476	20.49
RESULTAT FINANCIER	9	605	12	080	2 476	20.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	190	442	11	362	201 804	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2	533			2 533	
77180000 Produits exceptionnels	2	533			2 533	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6	404	6	404		
77740000 Quote part sub region tamaris	1	694	1	694		
77750000 Quote part sub region tamaris	4	709	4	709		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8	937	6	404	2 533	39.56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8	937	6	404	2 533	39.56
TOTAL PRODUITS	1 545	001	1 188	570	356 432	29.99
TOTAL DES CHARGES	1 345	622	1 193	527	152 095	12.74
SOLDE INTERMEDIAIRE	199	379	4	958	204 337	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		30 715	30 715	100.00
78900000 Utilisation fds reportés tamar		30 715	30 715	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	199 379	25 758	173 621	674.06

SoliHa Tamaris Association conso

1 rue des marronniers
Les fauvettes 2
05000 GAP

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

TRESORIER DE L ASSOCIATION

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	15	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	15	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	16	
Permanence ou changement de méthodes	16	
Informations générales complémentaires	16	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	17	
Etat des amortissements	17	
Tableau de variation des fonds propres	18	
Etat des provisions	18	
Etat des échéances des créances et des dettes	19	
Evaluation des immobilisations corporelles	19	
Evaluation des amortissements	19	
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluation des créances et des dettes	19	
Dépréciation des créances	20	
Evaluation des valeurs mobilières de placement	20	
Produits à recevoir	20	
Charges à payer	20	
Charges et produits constatés d'avance	20	
Subventions d'équipement	20	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation des subventions	21	
Rémunération des dirigeants	21	
Valorisation des contributions volontaires	21	
Honoraires des commissaires aux comptes	21	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Engagement en matière de pensions et retraites	22	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 821 122.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 526 459.64 Euros et dégageant un excédent de 199 378.65 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.

Objet de l'association :

- Acteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), SOLIHA, Solidaires pour l'Habitat, est le premier Mouvement Associatif du secteur de l'amélioration de l'Habitat. Nos activités sont reconnues Service Social d'Intérêt Général (S.S.I.G).
- SOLIHA est présent dans les Hautes-Alpes mais également dans tous les territoires, métropolitains et ultramarins, urbains, périurbains et ruraux, aux côtés de ceux qui veulent améliorer les conditions d'habitat des populations défavorisées, fragiles et vulnérables et revitaliser les bourgs et quartiers dégradés. SOLIHA Alpes du Sud est également un acteur de l'intermédiation locative et possède un parc de logements.
- La réhabilitation accompagnée, l'accompagnement des personnes, la conduite de projets de territoire et la gestion locative sociale via notamment une agence immobilière, l'ensemble de ces métiers est mis en œuvre par SOLIHA Alpes du Sud.
- Son équipe pluridisciplinaire (urbanistes, travailleurs sociaux, conseillères habitat, chargés d'opérations, gestionnaires locatifs, techniciens, thermiciens, conseillères en Economie Sociale et Familiale) accompagne chaque année les Haut-Alpins dans leurs projets autour de la thématique du logement.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- **Dossier Sare 2024** : la convention 2024 avec le CD 05 pour un nombre de dossier à réaliser en 2024 pour un montant total de 82.800 € dont 25.000 € de prime d'ajustement.
- l'objectif 2024 n'étant pas atteint une perte de prestation est constatée en perte sur l'exercice 2024 pour 764 € en charges de l'exercice.

Rappel :

- **Dossier Sare 2023** : la convention 2023 avec le CD 05 pour un nombre de dossier à réaliser en 2023 pour un montant total de 117.200 € dont 25.000 € de prime d'ajustement.
- l'objectif 2023 n'étant pas atteint une perte de prestation est constatée en perte sur l'exercice 2023 pour 59.231,70 € en charges de l'exercice et sur 2024 pour 1.168,37 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

- un litige en cours sur le virement avec Isolance.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 935		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 713		
Installations générales agencements aménagements divers	51 624		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	174 122		11 530
TOTAL	242 459		11 530
Autres participations	457		
TOTAL	457		
TOTAL GENERAL	258 852		11 530

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			15 935	15 935
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 713	16 713
Installations générales agencements aménagements divers			51 624	51 624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			185 652	185 652
TOTAL			253 989	253 989
Autres participations			457	457
TOTAL			457	457
TOTAL GENERAL			270 382	270 382

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	14 024	676		14 699
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 988	396		16 384
Installations générales agencements aménagements divers		33 226	4 094		37 320
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		122 137	18 823		140 959
TOTAL		171 350	23 313		194 663
TOTAL GENERAL		185 374	23 989		209 363
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	676			
Instal.techniques matériel outillage indus.		396			
Instal.générales agenc.aménag.divers		4 094			
Matériel de bureau informatique mobilier		18 823			
TOTAL		23 313			
TOTAL GENERAL		23 989			

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
Réserves	699 384		25 758		725 142
Excédent ou déficit de l'exercice	25 758		199 379	25 758	199 379
Situation nette	725 142		225 137	25 758	924 520
Subventions d'investissement	28 742			6 403	22 338
TOTAL I	753 884		225 137	32 161	946 859

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	435 501	50 784			486 285
TOTAL	435 501	50 784			486 285

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	20 400	26 052	2 258		44 194
TOTAL	20 400	26 052	2 258		44 194
TOTAL GENERAL	455 901	76 836	2 258		530 479
Dont dotations et reprises d'exploitation		76 835	2 258		

- Dotation Provision Travaux Tamaris 50784 €
- Dotation provision créances résident Tamaris de 26052 € et reprise de 2258 €.

ANNEXE

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

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	433 210	313 721	119 489
Taxe sur la valeur ajoutée	4 914	4 914	
Divers état et autres collectivités publiques	101 790	101 790	
Débiteurs divers	153 120	153 120	
Charges constatées d'avance	19 212	19 212	
TOTAL	712 246	592 757	119 489

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	50 998	12 886	38 112	
Fournisseurs et comptes rattachés	67 856	67 856		
Personnel et comptes rattachés	7 742	7 742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 165	39 165		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 195	47 195		
Autres impôts taxes et assimilés	6 243	6 243		
Autres dettes	168 780	139 567	29 213	
TOTAL	387 978	320 653	67 325	

- Dossiers retraites Siege 119.489 € actif et 23.213 € passif
- Sare solde à encaisser de 1807.27 €
- Tamaris à remboursser de 99.983 €
- Dossier Isolance 12.923 €

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 15 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 15 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	93 606
Autres créances	113 500
Total	207 106

- Facture à établir siege de 93.606 €

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 540
Dettes fiscales et sociales	14 753
Total	34 293

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 212
Total	19 212

Subventions d'équipement

- Subvention de la Région Tamaris amortie sur 15 ans.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Etat	120 820
Agis	12 200
Iml	99 983
Energie	340
Total	233 343

Répartition par secteur géographique	Montant
Hautes Alpes	283 343
Total	283 343

Rémunération des dirigeants

- Les trois personnes les mieux rémunérées au 31 12 2024 pour 111.299 €.

Valorisation des contributions volontaires

- 43 H50 sur 2024

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.200 Euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7.200 €.
- 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 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

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.

Siege 3.853 €

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2024	12	%	bilan	Exercice N-1 31/12/2023	12	%	bilan	Ecart N / N-1	
									Euros	%
Immobilisations incorporelles	1 236		0.07		1 912		0.13		676	35.35
Immobilisations corporelles	59 326		3.26		71 108		4.85		11 783	16.57
Immobilisations financières	457		0.03		457		0.03			
ACTIF IMMOBILISE	61 019		3.35		73 478		5.01		12 459	16.96
Stocks et en cours										
Créances usagers et comptes rattachés	389 016		21.36		141 438		9.65		247 578	175.04
Autres créances	259 824		14.27		248 311		16.95		11 513	4.64
Disponibilités	1 092 051		59.97		984 322		67.18		107 729	10.94
ACTIF CIRCULANT	1 740 891		95.59		1 374 071		93.78		366 820	26.70
Comptes de régularisation	19 212		1.05		17 703		1.21		1 509	8.53
TOTAL DE L'ACTIF	1 821 122		100.00		1 465 251		100.00		355 871	24.29

PASSIF	Exercice N 31/12/2024	12	%	bilan	Exercice N-1 31/12/2023	12	%	bilan	Ecart N / N-1	
									Euros	%
Fonds associatifs et réserves	725 142		39.82		699 384		47.73		25 758	3.68
Résultat (Bénéfice ou perte)	199 379		10.95		25 758		1.76		173 621	674.06
Provisions et subventions	22 338		1.23		28 742		1.96		6 404	22.28
FONDS PROPRES	946 859		51.99		753 884		51.45		192 975	25.60
Provisions pour risques et charges	486 285		26.70		435 501		29.72		50 784	11.66
Emprunts et dettes assimilées	50 998		2.80		50 011		3.41		987	1.97
Groupe et associés										
Concours bancaires courants										
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	67 856		3.73		43 078		2.94		24 778	57.52
Autres dettes	269 125		14.78		182 778		12.47		86 347	47.24
DETTES	387 978		21.30		275 866		18.83		112 112	40.64
Comptes de régularisation										
TOTAL DU PASSIF	1 821 122		100.00		1 465 251		100.00		355 871	24.29

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

