

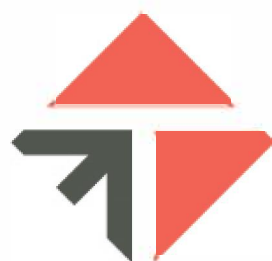
FAMILLE AU GRAND ASS COEUR

17 RUE BOUSSAIROLLES

34000 MONTPELLIER
89915003100024

Comptes annuels

Mission de présentation
31/12/2024



Expertys

GROUPE

Conseil - Expertise-comptable - Audit

EXPERTYS ILE DE FRANCE

129 RUE MANIN

75019 PARIS

35349902300045

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
1.7	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	13

FAMILLE AU GRAND COEUR

31/12/2024

Comptes annuels



EXPERTYYS
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Comptes annuels

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations corporelles	Inst.techniques, mat.out.industriels	1 099	1 099		158
Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes					
	TOTAL	1 099	1 099		158	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres	9 000		9 000	10 850
	TOTAL	9 000		9 000	10 850	
		Total I	10 099	1 099	9 000	11 008
Actif circulant	Stocks et en cours		5 030	4 030	1 000	6 902
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 260		29 260	610
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				19 737
		TOTAL	29 260		29 260	20 348
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		155 733		155 733	123 367	
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	325		325		
		Total II	190 348	4 030	186 318	150 618
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	200 448	5 129	195 318	161 627
Renvois		(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	123 898	43 427
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	39 372	80 471
	Situation nette (sous-total)	163 270	123 898
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		163 270	123 898
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 155	28 984
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	13 892	8 744
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	15 000	
Total IV		32 048	37 728
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		195 318	161 627
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	1 220	1 340
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	300	9 897
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	68 370	6 061
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	31 847	30 002
	Mécénats	230 180	336 447
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 251	11 902
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	203	2
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	337 372	395 655
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		5 376
	Autres achats et charges externes (1)	192 116	239 980
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	493	1 694
	Salaires et traitements	74 382	55 488
	Charges sociales	24 966	12 272
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	158	366
	Dotations aux provisions	4 030	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 851	4
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	298 000	315 184
1. Résultat d'exploitation (I-II)		39 372	80 471

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 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 DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		39 372	80 471
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		337 372	395 655
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		298 000	315 184
EXCÉDENT OU DÉFICIT		39 372	80 471
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		47 843	
Total		47 843	
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		47 843	
Total		47 843	

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

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Matériel outillage	0,00	158,73	-100
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 099,94	1 099,94	
2818300000 AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFOR	-1 099,94	-941,21	-16.86
Total Immobilisations corporelles	0,00	158,73	-100
Autres immobilisations financières	9 000,00	10 850,00	-17.05
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	9 000,00	10 850,00	-17.05
Total Immobilisations financières	9 000,00	10 850,00	-17.05
TOTAL Actif immobilisé	9 000,00	11 008,73	-18.25
Stocks et en cours	1 000,00	6 902,64	-85.51
3200000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 030,04	0,00	NS
3700000000 Stocks de marchandises	0,00	6 902,64	-100
3920000000 DÉPRÉCIATIONS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-4 030,04	0,00	NS
Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 260,00	610,78	NS
4181000000 USAGERS - PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS	29 260,00	610,78	NS
Autres	0,00	19 737,98	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	58,00	-100
4487000000 Produits à recevoir	0,00	19 546,00	-100
4670000000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	133,98	-100
Total Créances	29 260,00	20 348,76	43.79
Disponibilités	155 733,73	123 367,11	26.24
5120000000 BANQUE POPULAIRE	155 717,80	123 172,79	26.42
5300000000 CAISSE	15,93	194,32	-91.8
Charges constatées d'avance	325,00	0,00	NS
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	325,00	0,00	NS
Total Actif circulant	186 318,73	150 618,51	23.7
TOTAL ACTIF	195 318,73	161 627,24	20.85

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

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Report à nouveau	123 898,29	43 427,20	185.3
1100000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	123 898,29	43 427,20	185.3
Résultat de l'exercice	39 372,36	80 471,09	-51.07
Résultat de l'exercice	39 372,36	80 471,09	-51.07
Sous-total : Situation nette	163 270,65	123 898,29	31.78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 155,40	28 984,55	-89.11
4011000000 FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS D	178,54	15,50	NS
4081000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS	2 976,86	28 969,05	-89.72
Dettes fiscales et sociales	13 892,68	8 744,40	58.88
4282000000 PERSONNEL - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS	5 974,00	3 956,89	50.98
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	3 339,91	1 863,46	79.23
4373000000 CAISSES DE RETRAITE	717,03	1 229,16	-41.67
4373100000 CAISSE DE PRÉVOYANCE	1 341,94	508,37	163.97
4382000000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SOCIALES SUR CON	2 410,67	1 139,42	111.57
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	109,13	47,10	131.7
Produits constatés d'avance	15 000,00	0,00	NS
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	15 000,00	0,00	NS
Total IV	32 048,08	37 728,95	-15.06
Total passif	195 318,73	161 627,24	20.85

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	1 220,00	1 340,00	-8.96
7561000000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	1 220,00	1 340,00	-8.96
Ventes de prestations de service	300,00	9 897,30	-96.97
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	300,00	9 897,30	-96.97
Concours publics et subventions d'exploitation	68 370,13	6 061,20	NS
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	6 061,20	-100
7401000000 SUBVENTION FONDS SOCIAL EUROPEEN PLUS	57 600,00	0,00	NS
7402000000 SUBVENTIONS CPAM	8 626,80	0,00	NS
7403000000 AIDES DRFIP APPRENTISSAGE	2 000,00	0,00	NS
7404000000 AUTRES AIDES ET SUBVENTIONS	143,33	0,00	NS
Dons manuels	31 847,90	30 002,98	6.15
7541000000 DONS MANUELS	26 932,92	30 002,98	-10.23
7541200000 ABANDON DE FRAIS PAR LES BÉNÉVOLES	4 914,98	0,00	NS
Mécénats	230 180,00	336 447,98	-31.59
7542000000 Mécénats, subventions privées	0,00	15 700,00	-100
7542100000 Mécénats - Fonds de dotation LES D	0,00	200 000,00	-100
7542110000 MécÉNAT - FONDS DE DOTATION LES D	170 000,00	0,00	NS
7542130000 MécÉNAT - CAMPAGNE LES PETITES PIERRES	800,00	0,00	NS
7542160000 MécÉNAT - FONDS DES BOIS	30 000,00	0,00	NS
7542170000 MécÉNAT - FRATERNITÉ POUR DEMAIN	24 030,00	0,00	NS
7542200000 MécÉNAT - FONDATION AGIR SA VIE	5 000,00	19 201,98	-73.96
7542210000 MécÉNAT - DON LIONS CLUB	350,00	0,00	NS
7542300000 Mécénats, Fondation Julienne Dumeste	0,00	9 000,00	-100
7542400000 Mécénats, Fondation Masalina	0,00	20 000,00	-100
7542500000 Mécénats, Fond des Bois	0,00	50 000,00	-100
7542600000 Mécénats, Fraternité pour demain	0,00	19 546,00	-100
7542700000 Mécénats, SAMSE	0,00	3 000,00	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	5 251,54	11 902,83	-55.88
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	445,76	8 684,54	-94.87
7911000000 PARTICIPATION AUX FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT	2 541,98	965,00	163.42
7912000000 REMBOURSEMENTS CNPA/CRPA/FADS	2 263,80	2 253,29	0.47
Autres produits	203,40	2,93	NS
7543300000 AUTRES PRODUITS SUR LEGS OU DONATIONS	131,67	0,00	NS
7544000000 PARTICIPATIONS JEUNES HEBERGES	70,00	0,00	NS
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,73	2,93	-40.96
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>337 372,97</i>	<i>395 655,22</i>	<i>-14.73</i>
Variation de stocks	0,00	5 376,62	-100
6037000000 Variation des stocks de marchandises	0,00	5 376,62	-100
Autres achats et charges externes	192 116,95	239 980,86	-19.94
6020000000 FRAIS ALIMENTATION JEUNES	16 011,85	22 724,04	-29.54
6032000000 VARIATION DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEME	1 872,60	0,00	NS
6040000000 FRAIS CULTURE, SPORTS ET LOISIRS JEUNES	0,00	6 534,78	-100
6041000000 PREST. SPORT	3 488,39	0,00	NS
6042000000 PREST. CULTURE	1 400,51	0,00	NS
6043000000 PREST. LOISIRS	565,93	0,00	NS
6045000000 PREST. SENSIBILISATION VIOLENCES SEXISTES	600,00	0,00	NS
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE, ...)	130,86	6 474,17	-97.98
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	6 027,39	8 429,95	-28.5
6063100000 AUTRES FOURNITURES	441,55	9 839,90	-95.51

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

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
6063110000	FOURNITURES MEDICAMENTS JEUNES	257,87	694,24	-62.86
6063120000	FOURNITURES ANIMATION	1 413,79	0,00	NS
6063130000	FOURNITURES VETEMENTS	2 566,34	0,00	NS
6064000000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 188,75	1 429,60	123.05
6130000000	LOCATIONS LOCAL ET CHARGES	22 909,26	17 674,80	29.62
6131000000	Locations Salles Loto	0,00	8 448,00	-100
6132100000	HEBERGEMENT EN FAMILLE	8 430,00	2 235,00	277.18
6132200000	HERBEGEMENT URGENCE	74 879,28	84 494,86	-11.38
6135000000	LOCATIONS MOBILIÈRES	230,54	2 213,68	-89.59
6152000000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	5 000,00	0,00	NS
6155000000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	1 771,00	360,00	391.94
6156000000	Maintenance	0,00	562,65	-100
6161000000	MULTIRISQUES	1 022,26	511,29	99.94
6181000000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	29,50	0,00	NS
6226000000	Honoraires	0,00	3 489,60	-100
6226100000	HONORAIRES PSYCHOLOGUE	0,00	13 000,00	-100
6226200000	HONORAIRES INFIRMIERS	2 000,00	0,00	NS
6226300000	HONORAIRES DIETETICIEN	304,00	0,00	NS
6226400000	HONORAIRES FORMATION BENEVOLES	2 927,80	0,00	NS
6226500000	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	4 155,24	0,00	NS
6230000000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 964,42	4 121,46	-28.07
6234000000	CADEAUX NOEL	1 799,44	1 712,75	5.06
6234100000	CADEAUX DONATEURS/BENEVOLES/SALARIES	0,00	115,89	-100
6238000000	AIDES DIVERSES AUX JEUNES (OPTIQUE, AVOCATS, SOL	1 884,32	0,00	NS
6250040000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	2 029,50	7 576,30	-73.21
6251000000	AIDE AUX DÉPLACEMENTS JEUNES	997,40	2 116,80	-52.88
6251100000	FRAIS DEPLACEMENTS RDV PARTENAIRES ET DONATEU	1 828,92	2 451,18	-25.39
6251200000	FRAIS DEPLACEMENT FORMATION EQUIPES	760,47	1 965,60	-61.31
6251300000	FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS	512,18	0,00	NS
6251500000	FRAIS DEPLACEMENT JEUNES ACTIVITES EXTERIEURES	0,00	14 449,34	-100
6251510000	FRAIS DEPLACEMENTS JEUNES DE LA REGION	1 305,34	0,00	NS
6251520000	DEPLACEMENTS JEUNES VACANCES	4 054,17	0,00	NS
6251550000	FRAIS DEPLACEMENT AUTRES ACTIVITES EXTERIEURES	1 453,81	0,00	NS
6252000000	FRAIS DEPLACEMENT OFPRA	8 478,09	12 524,60	-32.31
6257000000	FRAIS REUNIONS DES EQUIPES	454,47	954,91	-52.41
6263000000	AFFRANCHISSEMENTS	250,86	836,48	-70.01
6265000000	TÉLÉPHONE	999,87	986,82	1.32
6270000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	468,98	454,29	3.23
6281000000	COTISATIONS	250,00	597,88	-58.19
Impôts, taxes et versements assimilés		493,14	1 694,15	-70.89
6333000000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PR	493,14	1 694,15	-70.89
Salaires et traitements		74 382,94	55 488,71	34.05
6411000000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	65 662,80	51 412,56	27.72
6412000000	CONGÉS PAYÉS	2 306,38	1 337,95	72.38
6413000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 083,76	2 650,00	54.1
6414000000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 330,00	88,20	NS
Charges sociales		24 966,96	12 272,32	103.44
6451000000	COTISATIONS À L'URSSAF	15 770,88	7 325,44	115.29
6452000000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 932,44	508,37	673.54
6453000000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 254,04	1 920,62	69.43
6454000000	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	2 159,34	-100
6458000000	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 271,25	358,55	254.55
6473000000	CADEAUX AU SALAIRES	74,75	0,00	NS
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL SALAIRES	663,60	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		158,73	366,64	-56.71
6811200000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO	158,73	366,64	-56.71
Dotations aux provisions		4 030,04	0,00	NS
6817300000	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES	4 030,04	0,00	NS

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Autres charges	1 851,85	4,83	NS
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 851,85	4,83	NS
Total des charges d'exploitation	298 000,61	315 184,13	-5.45
Résultat d'exploitation	39 372,36	80 471,09	-51.07
Résultat courant avant impôt	39 372,36	80 471,09	-51.07
Total des produits	337 372,97	395 655,22	-14.73
Total des produits	337 372,97	395 655,22	-14.73
Total des produits	337 372,97	395 655,22	-14.73
Total des charges	298 000,61	315 184,13	-5.45
Total des charges	298 000,61	315 184,13	-5.45
Total des charges	298 000,61	315 184,13	-5.45
Excédent ou déficit	39 372,36	80 471,09	-51.07

31/12/2024
Évaluation des contributions

Évaluation des contributions volontaires en nature		31/12/2024	31/12/2023	%
Bénévolat		47 843,40	0,00	NS
8750000000	BÉNÉVOLAT	47 843,40	0,00	NS
Total contributions volontaires en nature		47 843,40	0,00	NS
Personnel bénévole		47 843,40	0,00	NS
8640000000	PERSONNEL BÉNÉVOLE	47 843,40	0,00	NS
Total charges des contributions volontaires en nature		47 843,40	0,00	NS
Total		0,00	0,00	NS