Jocelyn NONONE

EXPERT-COMPTABLE

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de la Martinique

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de Fort-de-France

A.M.S.E.A.J.A.

Numéro SIRET : **31398799200010**
Code APE : **8899B**

FOND D'OR
97224 DUCOS

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

Carré d'Affaires CHATODO - 1ier Etage - Plateau Acajou - 97232 Le Lamentin

0596 71 54 87 - 0596 71 56 79 - Email : cabinet.nonone@orange.fr

Siret : 442 564 233 00033 - APE : 6920Z

V.E. LAUHON
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sommaire

Bilan et Compte de résultat ____ **2**
Annexe ____ **17**
Balance au 31 décembre 2024 ____ **33**

V.E. LAUHON
COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.M.S.E.A.J.A.

Bilan et Compte de résultat

Bilan et Compte de résultat

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles							
. Frais d'établissement							
. Frais de recherche et développement							
. Donations temporaires d'usufruit							
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	34 771,47	34 771,48	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
. Fonds commercial							
. Autres immobilisations incorporelles							
. Immobilisations incorporelles en cours							
. Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
. Terrains	50 334,58		50 334,58	1,71	50 334,58	1,55	
. Constructions	3 424 990,20	2 719 403,91	705 586,29	24,00	827 387,15	25,56	
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	231 880,82	158 100,77	73 780,05	2,51	57 689,03	1,78	
. Autres immobilisations corporelles	693 955,27	510 135,84	183 819,43	6,25	211 867,61	6,54	
. Immobilisations corporelles en cours							
. Avances & acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
Immobilisations financières							
. Participations et Créances rattachées							
. Autres titres immobilisés	20 110,41		20 110,41	0,68	161 058,76	4,97	
. Prêts							
. Autres	1 450,00		1 450,00	0,05	1 450,00	0,04	
TOTAL (I)	***4 457 492,75***	***3 422 412,00***	***1 035 080,75***	35,21	***1 309 787,12***	40,46	
Compte de liaison							
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours	10 639,30		10 639,30	0,36	11 894,90	0,37	
Avances et acomptes versés sur commandes	13 388,02		13 388,02	0,46	6 547,73	0,20	
Créances							
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	81 612,82		81 612,82	2,78	93 475,40	2,89	
. Créances reçues par legs ou donations							
. Autres	133 540,70		133 540,70	4,54	142 596,46	4,40	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 656 010,53		1 656 010,53	56,34	1 662 925,48	51,36	
Charges constatées d'avance	9 203,37		9 203,37	0,31	10 394,22	0,32	
TOTAL (II)	***1 904 394,74***		***1 904 394,74***	64,79	***1 927 834,19***	59,54	
Frais d'émission des emprunts (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion Actif (V)							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***6 361 887,49***	***3 422 412,00***	***2 939 475,49***	100,00	***3 237 621,31***	100,00	

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
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				
. Réserves pour projet de l'entité	2 549 162,16	86,72	2 549 162,16	78,74
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	136 483,64	4,64	136 483,64	4,22
. Autres				
Report à nouveau	-786 112,15	-26,73	-806 848,39	-24,91
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	312 955,17	10,65	-23 489,38	-0,72
Excédent ou déficit de l'exercice	-281 263,02	-9,56	357 180,79	11,03
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	1 931 225,80	65,70	2 212 488,82	68,34
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	147 838,41	5,03	175 055,66	5,41
Provisions réglementées	24 078,22	0,82	24 078,22	0,74
TOTAL (I)	***2 103 142,43***	71,55	***2 411 622,70***	74,49
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	329 292,53	11,20	347 160,16	10,72
TOTAL (III)	***329 292,53***	11,20	***347 160,16***	10,72
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 826,10	2,82	119 497,75	3,69
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	416 689,66	14,18	359 288,32	11,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 524,77	0,26	52,38	0,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	***507 040,53***	17,25	***478 838,45***	14,79
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 939 475,49**	100,00	***3 237 621,31***	100,00

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

A.M.S.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	%	Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	2 550,85		1 631,10		919	56,35
- dont ventes de dons en nature						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	126 133,84		150 265,25		-24 132	-16,05
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	26 387,84		32 525,69		-6 138	-18,86
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	3 559 568,02		3 944 172,80		-384 604	-9,74
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	184 433,43		120 510,08		63 923	53,04
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	13 509,85		90 055,31		-76 546	-84,99
Total des produits d'exploitation (I)	***3 912 583,83***		***4 339 160,23***		***-426 577***	-9,82
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	739 768,11		648 565,04		91 203	14,06
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	73 488,52		46 901,08		26 587	56,69
Salaires et traitements	2 253 773,09		2 148 886,82		104 887	4,88
Charges sociales	916 063,62		928 852,00		-12 789	-1,37
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	186 226,27		193 809,57		-7 583	-3,90
Dotations aux provisions			36 635,72		-36 635	-100,00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	22 756,68		22 171,70		585	2,64
Total des charges d'exploitation (II)	***4 192 076,29***		***4 025 821,93***		***166 255***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-279 492,46***		***313 338,30***		***-592 830***	-189,19
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations	4 926,18		3 546,93		1 380	38,92
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	2 502,17		13 946,50		-11 444	-82,05
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	***7 428,35***		***17 493,43***		***-10 065***	-57,53
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***7 428,35***	***17 493,43***	***-10 065***	-57,53
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-272 064,11***	***330 831,73***	***-602 895***	-182,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	124,21	3 042,05	-2 918	-95,91
Sur opérations en capital	191 785,85	29 036,86	162 749	560,51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	***191 910,06***	***32 078,91***	***159 832***	498,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	38 960,21	2 994,19	35 966	N/S
Sur opérations en capital	161 058,76	1 222,66	159 836	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***200 018,97***	***4 216,85***	***195 802***	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-8 108,91***	***27 862,06***	***-35 970***	-129,09
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 090,00	1 513,00	-423	-27,95
Total des produits (I + III + V)	4 111 922,24	4 388 732,57	-276 810	-6,30
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 393 185,26	4 031 551,78	361 634	8,97
EXCEDENT OU DEFICIT	***-281 263,02***	***357 180,79***	***-638 443***	-178,74
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

A.M.S.E.A.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	**34 771,47**	**34 771,48**	**-0,01**	0,00	**-0,01**	0,00
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SI	*34 771*		*34 771*	1,18	*34 771*	1,07
2805000000 AMORT. CONCES. ET DROITS		*34 771*	*-34 771*	-1,17	*-34 771*	-1,06
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	**50 334,58**		**50 334,58**	1,71	**50 334,58**	1,55
2110000000 TERRAINS	*50 335*		*50 335*	1,71	*50 335*	1,55
. Constructions	**3 424 990,20**	**2 719 403,91**	**705 586,29**	24,00	**827 387,15**	25,56
2130000000 CONSTRUCTIONS	*1 091 676*		*1 091 676*	37,14	*1 091 676*	33,72
2130000100 CONSTRUCTIONS AMSEA	*353 895*		*353 895*	12,04	*353 895*	10,93
2135000000 INST GEN, AGENC, AMENAG. CONSTRUCT.	*1 979 419*		*1 979 419*	67,34	*1 979 419*	61,14
2813000000 AMORT. DES CONSTRUC.		*999 663*	*-999 663*	-34,00	*-974 136*	-30,08
2813000100 AMORTIS. CONSTRUC. AMSEA		*353 895*	*-353 895*	-12,03	*-353 895*	-10,92
2813500000 AMORT AGENC AMENAG CONSTRUCTIONS		*1 365 846*	*-1 365 846*	-46,46	*-1 269 572*	-39,20
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	**231 880,82**	**158 100,77**	**73 780,05**	2,51	**57 689,03**	1,78
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*229 295*		*229 295*	7,80	*236 874*	7,32
2154010000 MAT. ET OUTIL. AMSEA	*2 586*		*2 586*	0,09	*2 586*	0,08
2815400000 AMORT. MAT ET OUTIL.		*155 515*	*-155 515*	-5,28	*-179 185*	-5,52
2815400100 AMORT. MAT. ET OUT.AMSEA		*2 586*	*-2 586*	-0,08	*-2 586*	-0,07
. Autres immobilisations corporelles	**693 955,27**	**510 135,84**	**183 819,43**	6,25	**211 867,61**	6,54
2181000000 AGENC. INST. AM. DIV	*403 854*		*403 854*	13,74	*401 947*	12,41
2181000100 AG/AM/INS/LOGT FONCTION	*19 655*		*19 655*	0,67	*19 655*	0,61
2181010000 AGENC.AMEN.INST. AMSEA	*16 012*		*16 012*	0,54	*16 012*	0,49
2182000000 MATERIEL DE TRANSP.	*119 918*		*119 918*	4,08	*141 045*	4,36
2183000000 MAT DE BUR ET MAT INFORMATIQUE	*69 112*		*69 112*	2,35	*68 121*	2,10
2183010000 MOBIL MAT DE BUR AMSEA	*831*		*831*	0,03	*3 095*	0,10
2184000000 MOBILIER	*64 573*		*64 573*	2,20	*66 495*	2,05
2818100000 AMORT. AG.AM. INST.		*286 278*	*-286 278*	-9,73	*-266 028*	-8,21
2818100100 AMORT.AGEN.AM.INS.AMSEA		*13 355*	*-13 355*	-0,44	*-11 390*	-0,34
2818100200 AM. AG.AM.INS.LGT.FONCT.		*2 042*	*-2 042*	-0,06	*-2 042*	-0,05
2818200000 AM. MAT. DE TRANSP.		*119 918*	*-119 918*	-4,07	*-137 366*	-4,23
2818300000 AMORT. MOB ET MAT DE		*43 718*	*-43 718*	-1,48	*-43 123*	-1,32
2818301000 AMORT.MOB.ET M.B.AMSEA		*831*	*-831*	-0,02	*-3 095*	-0,09
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		*43 994*	*-43 994*	-1,49	*-41 458*	-1,27
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	**20 110,41**		**20 110,41**	0,68	**161 058,76**	4,97
2711000000 TITRES	*20 110*		*20 110*	0,68	*161 059*	4,97
. Prêts						
. Autres	**1 450,00**		**1 450,00**	0,05	**1 450,00**	0,04
2750000000 DEPOTS ET CAUTION.	*1 450*		*1 450*	0,05	*1 450*	0,04
TOTAL (I)	***4 457 492,75***	***3 422 412,00***	***1 035 080,75***	35,21	***1 309 787,12***	40,46
Compte de liaison						

A.M.S.E.A.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	**10 639,30**		**10 639,30**	0,36	**11 894,90**	0,37
3220000000 STOCK PRODUIT D'ENTRETIEN	*3 662*		*3 662*	0,12	*4 599*	0,14
3224000000 STOCKS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 106*		*1 106*	0,04	*1 716*	0,05
3230000000 STOCK ALIMENTATION	*5 872*		*5 872*	0,20	*5 580*	0,17
Avances et acomptes versés sur commandes	**13 388,02**		**13 388,02**	0,46	**6 547,73**	0,20
4091000000 FRS, AV ET AC VERSES SUR COMMANDES	*13 388*		*13 388*	0,46	*6 548*	0,20
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**81 612,82**		**81 612,82**	2,78	**93 475,40**	2,89
4110000000 CLIENTS	*71 343*		*71 343*	2,43	*27 892*	0,86
4182000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*10 269*		*10 269*	0,35	*65 584*	2,03
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	**133 540,70**		**133 540,70**	4,54	**142 596,46**	4,40
4251100000 AVANCE ET ACOMPTE DIVERS	*675*		*675*	0,02		
4287000000 PERSONNEL-PRODUITS A RECEVOIR	*2 672*		*2 672*	0,09	*788*	0,02
4373100000 AGIRC / UGRC	*13 263*		*13 263*	0,45	*13 263*	0,41
4411000000 ETAT - SUB. D'INVESTISS. A RECEVOIR	*52 150*		*52 150*	1,77	*52 150*	1,61
4471000000 TAXES SUR LES SALAIRES	*41 844*		*41 844*	1,42	*41 622*	1,29
4671000000 DEBITEURS DIVERS	*891*		*891*	0,03	*638*	0,02
4671000200 DEBITEURS DIVERS - COMPTE CB DIRECT	*5 445*		*5 445*	0,19	*3 961*	0,12
4671010300 DEBITEUR DIVERS	*870*		*870*	0,03		
4687000000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	*15 730*		*15 730*	0,54	*30 174*	0,93
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**1 656 010,53**		**1 656 010,53**	56,34	**1 662 925,48**	51,36
5112000000 CHEQUE A ENCAISSER					*6 905*	0,21
5120120000 BRED 036.03.5729	*1 167 533*		*1 167 533*	39,72	*1 186 752*	36,66
5120130000 BRED OS N°636.03.6994	*34 110*		*34 110*	1,16	*34 112*	1,05
5120140000 BRED AMSEA N°836.03.6993	*66 115*		*66 115*	2,25	*47 812*	1,48
5120160000 BRED AMSEA - LIVRET A N°00249762	*85 908*		*85 908*	2,92	*83 406*	2,58
5120270000 BRED AMSEA - COMPTE N° 00140448	*100 000*		*100 000*	3,40	*100 000*	3,09
5120280000 BRED AMSEA - COMPTE N° 00140449	*100 000*		*100 000*	3,40	*100 000*	3,09
5120290000 BRED AMSEA - COMPTE N° 00140450	*100 000*		*100 000*	3,40	*100 000*	3,09
5310010000 CAISSE	*1 349*		*1 349*	0,05	*3 120*	0,10
5310013000 CAISSE OEUVRE SOCIALE	*245*		*245*	0,01	*167*	0,01
5310014000 CAISSE AMSEA	*209*		*209*	0,01	*112*	0,00
5310017000 CAISSE - DIRECTION ADJ	*541*		*541*	0,02	*541*	0,02
Charges constatées d'avance	**9 203,37**		**9 203,37**	0,31	**10 394,22**	0,32
4860000000 CHARG. CONST. D'AV.	*9 203*		*9 203*	0,31	*10 394*	0,32
TOTAL (II)	***1 904 394,74***		***1 904 394,74***	64,79	***1 927 834,19***	59,54
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***6 361 887,49***	***3 422 412,00***	***2 939 475,49***	100,00	***3 237 621,31***	100,00

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
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				
. Réserves pour projet de l'entité	**2 549 162,16**	86,72	**2 549 162,16**	78,74
1068200000 AUTRES RES/EXED. AFFECT. A L'INVEST	*1 841 817*	62,66	*1 841 817*	56,89
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION	*-114 836*	-3,90	*-114 836*	-3,54
1068700000 EXCED AFF EN RES DE COMP DES CH D'A	*125 000*	4,25	*125 000*	3,86
1068800000 RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF	*697 182*	23,72	*697 182*	21,53
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	**136 483,64**	4,64	**136 483,64**	4,22
1068500000 RESERVE DE TRESORERIE	*136 484*	4,64	*136 484*	4,22
. Autres				
Report à nouveau	**-786 112,15**	-26,73	**-806 848,39**	-24,91
1190000000 REPORT A NOUVEAU (SD)	*-786 112*	-26,73	*-806 848*	-24,91
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	**312 955,17**	10,65	**-23 489,38**	-0,72
1151000000 RTAT SUR CONT. DE TIERS FINANC/CRED	*468 301*	15,93	*131 856*	4,07
1159000000 RAN ACTS SOC/MED SOC GEST CONT SD	*-155 346*	-5,27	*-155 346*	-4,79
Excédent ou déficit de l'exercice	**-281 263,02**	-9,56	**357 180,79**	11,03
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	**1 931 225,80**	65,70	**2 212 488,82**	68,34
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	**147 838,41**	5,03	**175 055,66**	5,41
1311000000 ETAT - SUBVENTION EQUIPEMENT	*74 500*	2,53	*74 500*	2,30
1312000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT/ REGIONS	*241 596*	8,22	*241 596*	7,46
1313000000 SUBV D'EQUIPEMENT/DEPARTEMENTS	*48 456*	1,65	*48 456*	1,50
1391100000 ETAT-SUBV INSCRITE AU COMPTE DE RAT	*-11 294*	-0,37	*-6 327*	-0,19
1391200000 SUBBENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	*-169 204*	-5,75	*-150 183*	-4,63
1391300000 SUBV D'INVESTI. - DEPARTEMENTS	*-36 216*	-1,22	*-32 985*	-1,01
Provisions réglementées	**24 078,22**	0,82	**24 078,22**	0,74
1486100000 PROV. REGLEMENTEES/RES +VN ACTIF IM	*24 078*	0,82	*24 078*	0,74
TOTAL (I)	***2 103 142,43***	71,55	***2 411 622,70***	74,49
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	**329 292,53**	11,20	**347 160,16**	10,72
1574000000 PROV.POUR DEP. RETRAITE	*329 293*	11,20	*347 160*	10,72
TOTAL (III)	***329 292,53***	11,20	***347 160,16***	10,72
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**82 826,10**	2,82	**119 497,75**	3,69

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
4010000000 FOURNISSEUR	*49 878*	1,70	*99 681*	3,08
4081000000 FOUR FACT NON PARV	*32 948*	1,12	*19 817*	0,61
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**416 689,66**	14,18	**359 288,32**	11,10
4210120000 REMUN. DUES AU PERS.	*12 816*	0,44	*13 046*	0,40
4221000000 COMITES D'ENTREPRISE, D'ETBS	*40 042*	1,36	*35 061*	1,08
4272070000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	*75*	0,00		
4282000000 DETTES PROVISION CP	*102 043*	3,47	*100 390*	3,10
4286000000 PERS - AUTRES CHARGES A PAYER	*47 717*	1,62	*37*	0,00
4310000000 SECURITE SOCIALE	*82 393*	2,80	*94 218*	2,91
4372100000 PRECI FRAIS MEDICAUX	*5 146*	0,18	*4 449*	0,14
4373000000 IRCOM RETRAITE COMPLEM.	*31 244*	1,06	*35 726*	1,10
4373110000 PRECI PREV. N/CADRE	*13 090*	0,45	*13 818*	0,43
4378200000 FORM.CONT.OPCAREG/FONGEC	*21 237*	0,72	*21 338*	0,66
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	*39 139*	1,33	*38 485*	1,19
4386000000 CHARGES SOCIALES A PAYER	*18 285*	0,62		
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	*860*	0,03	*1 208*	0,04
4445000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES SOCIETES (OSBL)	*2 603*	0,09	*1 513*	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**7 524,77**	0,26	**52,38**	0,00
4192000000 AV.RECUES CLIENTS	*61*	0,00		
4197000000 CLIENTS, AUTRES AVOIRS	*1 656*	0,06		
4671000300 CREDITEURS DIVERS	*5 779*	0,20		
4671010100 DEBITEUR / AVANCES PERSONNEL	*16*	0,00	*11*	0,00
4672160000 BARCLAIS SONIA	*13*	0,00	*42*	0,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	***507 040,53***	17,25	***478 838,45***	14,79
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 939 475,49**	100,00	***3 237 621,31***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	**2 550,85**		**1 631,10**		919	56,35
7011000000 PRODUITS AGRICOLES	*2 551*		*1 631*		*920*	56,41
- dont ventes de dons en nature						
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales						
- Ventes de prestations de services	**126 133,84**		**150 265,25**		-24 132	-16,05
7061100000 LOCATION PETIT CHATEAU	*41 000*		*41 000*			0,00
7081100000 PRODUITS CUISINE CENTRALE	*7 667*		*6 551*		*1 116*	17,04
7081110000 PRODUITS ACTIVITE TRAITEUR	*77 443*		*101 915*		*-24 472*	-24,00
7088100000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	*24*		*800*		*-776*	-96,99
- dont parrainages						
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	**26 387,84**		**32 525,69**		-6 138	-18,86
7478000000 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	*26 388*		*32 526*		*-6 138*	-18,86
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	**3 559 568,02**		**3 944 172,80**		-384 604	-9,74
7333101000 PROD. DE LA TARIFICATION C GEN/INT	*3 300 660*		*3 188 068*		*112 592*	3,53
7333102000 PROD. DE TARIFICATION C. GEN/EXT	*152 111*		*147 419*		*4 692*	3,18
7333200000 PROD DE LA TARIFICATION/ PJJ	*106 797*		*608 686*		*-501 889*	-82,44
sociales et médico-sociales						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	**184 433,43**		**120 510,08**		63 923	53,04
7815000000 REPRISE/PROV/RIS/CH	*17 868*				*17 868*	N/S
7910000000 TRANSFERT DE CHARGE	*162 762*		*74 146*		*88 616*	119,52
7911000000 REMBOURSEMENT MAIF	*3 804*		*46 364*		*-42 560*	-91,79
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	**13 509,85**		**90 055,31**		-76 546	-84,99
7580000000 PRODUITS DIV/GEST C	*12 870*		*14 274*		*-1 404*	-9,83
7588000000 AUTRES PROD DIV DE GESTION COURANTE			*74 921*		*-74 921*	-100,00
7588100000 COTISATIONS ADHERENTS ET DONS	*640*		*860*		*-220*	-25,57
Total des produits d'exploitation (I)	***3 912 583,83***		***4 339 160,23***		***-426 577***	-9,82
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	**739 768,11**		**648 565,04**		91 203	14,06
6022200000 ACHATS STOCKES - PRODUITS ENTRETIEN	*15 395*		*10 043*		*5 352*	53,29
6022210000 ACHATS STOCKES - PDTS HYGIENE JEUNE	*4 390*		*2 830*		*1 560*	55,12
6022400000 ACHATS STOCKES- FOURNIT- ADMINISTRA	*7 637*		*7 057*		*580*	8,22
6022500000 AC STOCKES - FTURES SCOL EDUC LOISI	*1 013*		*207*		*806*	389,37
6023000000 ACHATS STOCKES - ALIMENTATION	*115 070*		*149 386*		*-34 316*	-22,96
6032200000 VARIATION SK PRODUIT D'ENTRETIEN	*937*		*2 434*		*-1 497*	-61,49
6032300000 VARIATION SK PRODUIT ALIMENTATION	*-292*		*976*		*-1 268*	-129,91
6032400000 VARIATION SK FTURES ADMINISTRATIVES	*610*		*1 172*		*-562*	-47,94
6032500000 VARIATION STOCK-FTURES SCOL EDUCS L			*193*		*-193*	-100,00
6061100000 EAU ET ASSAINISSEMT.	*6 714*		*8 596*		*-1 882*	-21,88
6061200000 ENERGIE ELECTRICITE	*37 775*		*16 851*		*20 924*	124,17
6061300000 GAZ	*937*		*184*		*753*	409,24

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6062100000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	18 394	18 803	-409	-2,17
6062300000 FOURNITURES D'ATELIER	3 819	4 246	-427	-10,05
6062310000 FTURES PETIT MATERIEL DE CUISINE	2 365	2 009	356	17,72
6062320000 FTURES PETIT MATERIEL DIVERS	22 500	23 193	-693	-2,98
6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28	10	18	180,00
6062500000 FTURES SCOL., EDUCAT. ET DE LOISIRS	1 466	1 186	280	23,61
6062520100 PROD. ENTRETIEN/AMSEA	71		71	N/S
6062800000 FOURNITURES VETEMENTS ET AUTRES	11 736	13 543	-1 807	-13,33
6062810000 FTURES ET AUTRES VET PROF		1 165	-1 165	-100,00
6062820000 VETEMENT PROF SALARIES	1 108	913	195	21,36
6062830000 PETIT MATERIEL JETABLE	6 992	6 485	507	7,82
6063000000 ALIMENTATION	5 215	6 661	-1 446	-21,70
6066000000 FOURNITURES MEDICALES	1 808	1 899	-91	-4,78
6068200000 CADEAUX AUX JEUNES	2 512	3 021	-509	-16,84
6111000000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 484	4 080	-2 596	-63,62
6112200000 VOYAGES VACANCES ET MISSIONS JEUNES	1 300	951	349	36,70
6112300000 ACTIVITES DE DETENTE ET DE LOISIRS	11 734	15 198	-3 464	-22,78
6112400000 PLAC.FAMIL. ET PENSIONS		15 480	-15 480	-100,00
6112600000 TRAV. ET READAPT. STAGE		190	-190	-100,00
6112810000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	879	966	-87	-9,00
6112820000 ACTS ATELIERS ET ACTS EDUCATIVES	26 093	14 618	11 475	78,50
6118100000 ACTIVITES ATELIERS ET EDUCATIVES		793	-793	-100,00
6132000000 LOCATION FOYER GARCONS	17 400	17 400		0,00
6132100000 LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERSES	1 000		1 000	N/S
6135200000 LOC. EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE	4 346	4 205	141	3,35
6135300000 LOCATION MAT. DE TR.	4 270	2 014	2 256	112,02
6135800000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	11 930	11 575	355	3,07
6135810000 ABONNEMENT TELEVISION	6 565	6 309	256	4,06
6152100000 ENTR. DES JARD. ESP.	6 140	11 766	-5 626	-47,81
6152200000 ENTR. ET REP. BIENS IMMOBILIERS	39 429	37 879	1 550	4,09
6152400000 DESINFECTION ET ENTRETIEN SANITAIRE	4 430	8 543	-4 113	-48,13
6155800000 ENT. ET REP. MATERIEL ET OUTILLAGE	17 064	11 388	5 676	49,84
6155801000 ENTR. REP. MAT TRANS	41 409	23 564	17 845	75,73
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	18 078	19 165	-1 087	-5,66
6156200000 MAINTENANCE DU MATERILE MEDICAL	383	190	193	101,58
6156800000 MAINTENANCE - AUTRES	11 307	12 492	-1 185	-9,48
6161000000 PRIME D'ASSURANCE	22 680	20 876	1 804	8,64
6181000000 COTISATIONS ET DIVERS	6 016	5 593	423	7,56
6182000000 DOC. GENERALE ET TECHNIQUE	2 296	2 572	-276	-10,72
6184300000 DONS	2 380		2 380	N/S
6185000000 F. COLLOQ. SEMIN.		390	-390	-100,00
6218000000 PERSON. EXTER. A L'ETS	1 684		1 684	N/S
6226000000 HONORAIRES DIVERS	49 179	22 557	26 622	118,02
6226100000 HONORAIRE AVOCAT/AMSEA	5 859	9 670	-3 811	-39,40
6226200000 EXPERT COMPTABLE	11 067	10 416	651	6,25
6226300000 HONOR. COMMIS. AUX CPTES	11 968	12 315	-347	-2,81
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENCIEUX	116		116	N/S
6228000000 REM. INTERMEDIAIRES ET HONO. DIVERS	67 143		67 143	N/S
6234010000 CADEAUX DIVERS	1 928	1 840	88	4,78
6242100000 DEPLACEMT PENSIONNAIRES	4 893	3 919	974	24,85
6248000000 TRANSPORTS DIVERS		150	-150	-100,00
6251000000 DEPLACEMENTS PERSONNEL	96		96	N/S
6251100000 FRAIS DE PARKING	140	297	-157	-52,85
6256000000 MIS. ET RECEPTIONS	12 652	5 179	7 473	144,29
6257000000 RECEPTIONS	4 699	5 212	-513	-9,83
6257100000 RECEPTIONS/BONBONNES EAU	359	348	11	3,16
6261000000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 215	1 149	66	5,74
6262000000 FRAIS DE TELECOM.	22 551	19 860	2 691	13,55
6278000000 SERVICES BANCAIRES	3 368	3 178	190	5,98
6281000000 BLANCHISSAGE A L'EX	3 877	5 021	-1 144	-22,77

A.M.S.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
6282000000 ALIMENTATION A L'EX	*7 559*	*14 434*	*-6 875*	-47,62
6288100000 GARDIENNAGE	*2 606*	*1 759*	*847*	48,15
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	**73 488,52**	**46 901,08**	26 587	56,69
6311000000 TAXES SUR LES SALAIR	*35 242*	*10 932*	*24 310*	222,37
6333000000 PART. FORM CONTINUE	*28 160*	*27 766*	*394*	1,42
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	*9 487*	*7 422*	*2 065*	27,82
6358100000 TAXE ORDURES MENAGERES	*600*	*781*	*-181*	-23,17
Salaires et traitements	**2 253 773,09**	**2 148 886,82**	104 887	4,88
6411000000 SALAIRES BRUTS	*2 166 100*	*2 135 840*	*30 260*	1,42
6411110000 GRATITIFICATION STAGIAIRE		*3 268*	*-3 268*	-100,00
6411120000 CONGES PAYES	*1 653*	*4 550*	*-2 897*	-63,66
6411130000 Indemnité métiers socio-éducatif	*47 680*		*47 680*	N/S
6411600000 IND DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	*55 811*	*16 467*	*39 344*	238,93
6411800000 AUTRES INDEMNITES PERS TITUL ET STA	*10 710*		*10 710*	N/S
6419000000 REMB. SUR REM. DU PERSONNEN NON MED	*-28 181*	*-11 238*	*-16 943*	-150,76
Charges sociales	**916 063,62**	**928 852,00**	-12 789	-1,37
6451100000 COTISATIONS A CGSSM	*662 840*	*649 711*	*13 129*	2,02
6451200000 COTISATION MUTUELLE PERMANENT	*10 092*	*9 034*	*1 058*	11,71
6451310000 COTIS. IRCOM	*128 995*	*131 073*	*-2 078*	-1,58
6451330000 PRECI/PREVOYANCE N/C	*28 879*	*28 972*	*-93*	-0,31
6451800000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	*18 938*	*3 442*	*15 496*	450,20
6472000000 VERSEMTS. OEUV. SOC.	*31 409*	*26 698*	*4 711*	17,65
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	*6 996*	*5 589*	*1 407*	25,17
6478810000 AUTRES CHARGES SOCIALES - DIVERS		*3 310*	*-3 310*	-100,00
6488000000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNE	*27 915*	*71 021*	*-43 106*	-60,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**186 226,27**	**193 809,57**	-7 583	-3,90
6811100000 DOTATIONS IMMOB. INCORPORELLES		*43*	*-43*	-100,00
6811200000 DOTATION AUX AMORTIS	*186 226*	*193 767*	*-7 541*	-3,88
Dotations aux provisions		**36 635,72**	-36 635	-100,00
6815000000 DOT AUX PROV DES CHARTES D'EXPLOIT.		*36 636*	*-36 636*	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	**22 756,68**	**22 171,70**	585	2,64
6510000000 REDEVANC CONCESSIONS-BREVETS-LICENC	*10 802*	*8 354*	*2 448*	29,30
6540000000 PERTE SUR CREANCES SUR IRRECOUVRABL		*45*	*-45*	-100,00
6580000000 CHARGES DIV DE GEST	*2 500*		*2 500*	N/S
6582000000 PECULE DES INTERNES	*9 455*	*13 773*	*-4 318*	-31,34
Total des charges d'exploitation (II)	***4 192 076,29***	***4 025 821,93***	***166 255***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-279 492,46***	***313 338,30***	***-592 830***	-189,19
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations	**4 926,18**	**3 546,93**	1 380	38,92
7610000000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	*4 926*	*3 547*	*1 379*	38,88
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	**2 502,17**	**13 946,50**	-11 444	-82,05
7640000000 REV. DES VALEURS MOBILIERES DE PLAC		*11 583*	*-11 583*	-100,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*2 502*	*2 364*	*138*	5,84
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	***7 428,35***	***17 493,43***	***-10 065***	-57,53
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				

V.E. LAUBON COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.M.S.E.A.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***7 428,35***	***17 493,43***	***-10 065***	-57,53
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-272 064,11***	***330 831,73***	***-602 895***	-182,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	**124,21**	**3 042,05**	-2 918	-95,91
7718000000 AUTRES PRODUITS EXCEP / OP DE GEST	*124*	*3 042*	*-2 918*	-95,91
Sur opérations en capital	**191 785,85**	**29 036,86**	162 749	560,51
7756000000 PRODUIT DE CESSION DES IMMOB FIN	*164 569*		*164 569*	N/S
7770000000 QUOTE PART SUBV. VIR	*27 217*	*29 037*	*-1 820*	-6,26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	***191 910,06***	***32 078,91***	***159 832***	498,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	**38 960,21**	**2 994,19**	35 966	N/S
6712000000 PEN. AMEND. FISC. PE	*37 088*	*60*	*37 028*	N/S
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP / OPE DE GEST	*1 872*	*2 934*	*-1 062*	-36,19
Sur opérations en capital	**161 058,76**	**1 222,66**	159 836	N/S
6750000000 VAL CPTABLE EL/ACTIF		*1 223*	*-1 223*	-100,00
6756000000 VCN DES IMMOB FIN.	*161 059*		*161 059*	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***200 018,97***	***4 216,85***	***195 802***	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-8 108,91***	***27 862,06***	***-35 970***	-129,09
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	**1 090,00**	**1 513,00**	-423	-27,95
6950000000 IMPÔT SUR ILES SOCIETES	*1 090*	*1 513*	*-423*	-27,95
Total des produits (I + III + V)	**4 111 922,24**	**4 388 732,57**	-276 810	-6,30
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**4 393 185,26**	**4 031 551,78**	361 634	8,97
EXCEDENT OU DEFICIT	***-281 263,02***	***357 180,79***	***-638 443***	-178,74
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Prestations Personnel bénévole						
TOTAL						

A.M.S.E.A.J.A.

Annexe

Annexe

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Préambule

L'Association Martiniquaise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et du Jeune Adulte a pour objet notamment de :

- Coordonner les initiatives et les efforts en faveur de l'enfance et de l'adolescence inadaptées;
- Créer et gérer toutes structures qui se révèleraient nécessaires pour la réalisation de son objet.

Elle gère, au sein du Centre d'Actions Educatives et de Formation Professionnelle (C.A.E.F.P.), une Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) sous habilitation A.S.E. (Aide Sociale à l'Enfance) et P.J.J. (Protection Judiciaire de la Jeunesse).

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 939 326,36 Euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 281 412,15 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2025 par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément :

- aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03,
- aux prescriptions du Code du commerce,
- et aux dispositions du règlement ANC n° 2018-06 du 05 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, complété par le règlement ANC n° 2019-04 du 08 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif et modifié par le règlement ANC n° 2020-08 du 04 décembre 2020 et par le règlement ANC n° 2021-02 du 04 juin 2021.

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,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

A.M.S.E.A.

ANNEXE ASSOCIATION

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

L'association a mis en oeuvre la comptabilisation des immobilisations par composants :
- Préciser à compter de..., et la méthode retenue.

2.2.2 - Amortissements et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 20 ans*
Constructions	*de 10 à 40 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.2.3 - Stocks :

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la valorisation des stocks. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations, les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

2.2.4 - Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

2.2.5 - Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.2.6 - Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué ci-après.

2.2.7 - Contributions volontaires :

Conformément au règlement comptable CRC 99-01, une information qualitative est donnée sur les contributions volontaires, l'entité ayant rencontré des difficultés pour les évaluer.

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

2 - Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Immobilisations :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*34 771*			*34 771*
Immobilisations corporelles	*4 431 155*	*49 356*	*79 351*	*4 401 161*
Immobilisations financières	*162 509*	*20 110*	*161 059*	*21 560*
TOTAL	*4 628 435*	*69 467*	*240 409*	*4 457 493*

3.2 - Amortissements :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*34 771*			*34 771*
TOTAL I	*34 771*			*34 771*
Terrains				
Constructions				
sur sol propres	*1 328 031*	*25 527*		*1 353 558*
sur sol d'autrui				
inst. géné., agencmt	*1 269 572*	*96 274*		*1 365 846*
Install. tech., matériel, outill. industriels	*181 771*	*17 554*	*41 224*	*158 101*
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers	*279 460*	*26 188*	*3 973*	*301 675*
Matériel de transport	*137 366*	*3 678*	*21 126*	*119 918*
Matériel de bureau et informatique	*87 676*	*17 006*	*16 139*	*88 543*
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	*3 283 877*	*186 226*	*82 462*	*3 387 641*
TOTAL GENERAL (I+II)	*3 318 648*	*186 226*	*82 462*	*3 422 412*

3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	*81 613*		
Autres créances	*133 541*		
Charges constatées d'avance	*9 203*		
TOTAL	*224 357*		

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	*10 269*
Subventions / financements	*52 150*
Autres produits à recevoir	*18 253*
TOTAL	*80 673*

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	*2 685 646*				*2 685 646*
Dont générosité du public					
Report à nouveau	*-806 848*	*20 736*			*-786 112*
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	*357 181*	*-357 181*		*281 263*	*-281 263*
Dont générosité du public					
Situation nette	*2 235 978*	*-336 445*		*281 263*	*1 618 271*
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consomptibles					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	*175 056*			*27 217*	*147 838*
Dont générosité du public					
Provisions réglementées	*24 078*				*24 078*
Dont générosité du public					
TOTAL	*2 435 112*	*-336 445*		*308 480*	*1 790 187*
TOTAL dont générosité du public					

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.2 - Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées - à l'exerice - aux exercices ultérieurs		*312 955*
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs	*729 155*	
Report à nouveau des activités propres de l'association	*56 958*	
SOLDE	*786 112*	*312 955*

4.3 - Subventions d'investissement

4.3.1 - Subventions

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Nouvelle subvention de l'exercice	Annulation de l'exercice	A la clôture
ETAT	*EQUIP.*	*74 500*			*74 500*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*92 876*			*92 876*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*148 720*			*148 720*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*48 456*			*48 456*
TOTAL		*364 552*			*364 552*

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.3.2 - Reprises

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	A l'ouverture	Quote-part virée au résultat de l'exercice	Reprise de l'exercice	A la clôture
ETAT	*EQUIP.*	*6 327*	*4 967*		*11 294*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*74 098*	*6 192*		*80 290*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*76 086*	*12 828*		*88 914*
COLLECTIVITE DE MARTINIQUE	*EQUIP.*	*32 985*	*3 230*		*36 216*
TOTAL		*189 496*	*27 217*		*216 714*

4.4 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées	*24 078*			*24 078*
TOTAL I	*24 078*			*24 078*
Provisions pour litiges Provisions pour garanties aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellt des immobilisations Provisions pour gros entretiens et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	*347 160*		*17 868*	
TOTAL II	*347 160*		*17 868*	
TOTAL GENERAL (I+II)	*371 238*		*17 868*	*24 078*
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			*17 868*	

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.5 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*82 826*	*82 826*		
Dettes fiscales & sociales	*416 690*	*416 690*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*7 525*	*7 525*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*507 041*	*507 041*		

4.6 - Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*32 948*
Dettes fiscales & sociales	*207 183*
Autres dettes	
TOTAL	*240 131*

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

5 - Notes sur le compte de résultat

5.1 - Concours publics et subventions

ETAT (Protection Judiciaire de la Jeunesse) : 106 797,24 Euros
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE (Aide Sociale à l'Enfance) : 3 452 770,78 Euros

5.2 - Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

	Net
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Produits de cession des éléments d'actif	*164 569*
Produits sur exercices antérieurs	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Charges exceptionnelles	
Sur opération de gestion	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	*161 059*
Dotations aux provisions	
Charges sur exercices antérieurs	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	

Le Résultat exceptionnel est un déficit de 8 108,91 Euros.
Il comprend :
- La reprise au compte de résultat d'une quote-part des ubventions d'investissement pour 27 217,25 Euros;
- La plus-value sur cession des parts sociales Bred pour 3 509,84 Euros;
- Des majorations et Pénalités sur cotisation CGSS pour 36 772,76 Euros.

5.3 - Passage du résultat comptable au résultat administratif

	Différence de traitement
Résultat comptable	*-281 263*
Résultat de la gestion libre \(Vie associative - Gestion locative\)	*-6 094*
Résultat administratif	*-287 357*

5.4 - Ventilation de l'IS

Ventilation de l'impôt (sur le bénéfice) entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec indication de la méthode utilisée.

	Résultat comptable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	*-272 064*	*1 090*
Résultat exceptionnel	*-8 109*	
Résultat comptable	*-281 263*	

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

6 - Autres informations

6.1 - Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

L'association a décidé de provisionner le montant des engaements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué ci-après.

Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 329 292,53 Euros.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- le salaire en fin de carrière
- les droits accumulés en fin de carrière : méthode rétrospective proratisée sur l'ancienneté
- la quotité de droits cumulés en fin de carrière basée sur la convention collective
- le départ volontaire ou à l'initiative du salarié
- l'âge de départ à la retraite : âge légal
- le taux de rotation du personnel : nul
- le taux moyen d'augmentation des salaires : 3 % par an
- le taux d'actualisation retenu : 3,25 %
- le taux moyen des charges sociales : 39,80 %
  - Table de mortalité : INSEE 2019-2021 fe68
  - Indemnité de fin de carrière :
    1 mois de salaire pour plus de 10 ans d'ancienneté
    3 mois de salaire pour plus de 15 ans d'ancienneté
    6 mois de salaire pour plus de 25 ans d'ancienneté

6.2 - Rémunération des cadres dirigeants

Applicable aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros.

Le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature s'élèvent sur l'exercice à 185 711,29 Euros.

6.3 - Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	6	
Non Cadres	50	
TOTAL	56	0

A.M.S.E.A.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE ASSOCIATION

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

6 - Autres informations (suite)

6.4 - Nature et évaluation des contributions volontaires

Les contributions volontaires sont représentées par la participation des bénévoles aux réunions des bureaux, conseils d'administrations et assemblées générales ainsi qu'aux missions particulières confées à certains administrateurs par le conseil d'administration.
Il n'a pas été possible d'apréhender de façon exhaustive le temps consacré par les bénévoles aux activités de l'association.
Cependant, le temps consacré aux réunion statutaires a ét évalué à 305,50 heures ce qui valorisé au SMIC (11,88) s'élèvent à 3.629,34 Euros.

6.5 - Honoraires du commissaire au comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 11 967,55 Euros.

A.M.S.E.A.J.A.

Balance au 31 décembre 2024

Balance au 31 décembre 2024

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
1068200000	AUTRES RES/EXED. AFFECT. A L'INVEST		1 841 816,74		1 841 816,74
1068500000	RESERVE DE TRESORERIE		136 483,64		136 483,64
1068600000	RESERVE DE COMPENSATION	114 836,21		114 836,21	
1068700000	EXCED AFF EN RES DE COMP DES CH D'A		125 000,00		125 000,00
1068800000	RESERVES POUR PROJET ASSOCIATIF		697 181,63		697 181,63
	Total 10	**114 836,21**	**2 800 482,01**	**114 836,21**	**2 800 482,01**
1151000000	RTAT SUR CONT. DE TIERS FINANC/CRED		468 300,95		468 300,95
1159000000	RAN ACTS SOC/MED SOC GEST CONT SD	319 654,11	164 308,33	155 345,78	
1190000000	REPORT A NOUVEAU (SD)	810 067,36	23 955,21	786 112,15	
	Total 11	**1 129 721,47**	**656 564,49**	**941 457,93**	**468 300,95**
1200000000	RES. CUM. A REPORT.	357 180,79	357 180,79		
	Total 12	**357 180,79**	**357 180,79**		
1311000000	ETAT - SUBVENTION EQUIPEMENT		74 500,00		74 500,00
1312000000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT/ REGIONS		241 596,00		241 596,00
1313000000	SUBV D'EQUIPEMENT/DEPARTEMENTS		48 456,00		48 456,00
1391100000	ETAT-SUBV INSCRITE AU COMPTE DE RAT	11 294,07		11 294,07	
1391200000	SUBBENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	169 203,64		169 203,64	
1391300000	SUBV D'INVESTI. - DEPARTEMENTS	36 215,88		36 215,88	
	Total 13	**216 713,59**	**364 552,00**	**216 713,59**	**364 552,00**
1486100000	PROV. REGLEMENTEES/RES +VN ACTIF IN		24 078,22		24 078,22
	Total 14		**24 078,22**		**24 078,22**
1574000000	PROV.POUR DEP. RETRAITE	17 867,63	347 160,16		329 292,53
	Total 15	**17 867,63**	**347 160,16**		**329 292,53**
1813000000	APPORTS DISPONIBILITES	68 277,55	68 277,55		
1813100000	APPORTS DISPONIBILITES - CAEFP/OS	5 772,05	5 772,05		
	Total 18	**74 049,60**	**74 049,60**		
	Total 1	**1 910 369,29**	**4 624 067,27**	**1 273 007,73**	**3 986 705,71**
2050000000	CONCESSIONS ET DROITS SI	34 771,47		34 771,47	
	Total 20	**34 771,47**		**34 771,47**	
2110000000	TERRAINS	50 334,58		50 334,58	
2130000000	CONSTRUCTIONS	1 091 675,77		1 091 675,77	
2130000100	CONSTRUCTIONS AMSEA	353 894,94		353 894,94	
2135000000	INST GEN, AGENC, AMENAG. CONSTRUCT	1 979 419,49		1 979 419,49	
2154000000	MATERIEL ET OUTILLAGE	269 419,26	40 124,21	229 295,05	
2154010000	MAT. ET OUTIL. AMSEA	2 585,77		2 585,77	
2181000000	AGENC. INST. AM. DIV	407 827,10	3 973,06	403 854,04	
2181000100	AG/AM/INS/LOGT FONCTION	19 654,87		19 654,87	
2181010000	AGENC.AMEN.INST. AMSEA	16 012,37		16 012,37	
2182000000	MATERIEL DE TRANSP.	141 044,63	21 126,39	119 918,24	
2183000000	MAT DE BUR ET MAT INFORMATIQUE	78 453,54	9 341,33	69 112,21	
2183010000	MOBIL MAT DE BUR AMSEA	3 094,75	2 263,71	831,04	
2184000000	MOBILIER	67 094,46	2 521,96	64 572,50	
	Total 21	**4 480 511,53**	**79 350,66**	**4 401 160,87**	
2711000000	TITRES	409 610,61	389 500,20	20 110,41	
2750000000	DEPOTS ET CAUTION.	1 450,00		1 450,00	
	Total 27	**411 060,61**	**389 500,20**	**21 560,41**	
2805000000	AMORT. CONCES. ET DROITS		34 771,48		34 771,48
2813000000	AMORT. DES CONSTRUC.		999 663,33		999 663,33

V.E. LAUHON COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
2813000100	AMORTIS. CONSTRUC. AMSEA		353 894,94		353 894,94
2813500000	AMORT AGENC AMENAG CONSTRUCTION		1 365 845,64		1 365 845,64
2815400000	AMORT. MAT ET OUTIL.	41 223,75	196 738,75		155 515,00
2815400100	AMORT. MAT. ET OUT.AMSEA		2 585,77		2 585,77
2818100000	AMORT. AG.AM. INST.	3 973,06	290 250,62		286 277,56
2818100100	AMORT.AGEN.AM.INS.AMSEA		13 355,33		13 355,33
2818100200	AM. AG.AM.INS.LGT.FONCT.		2 041,93		2 041,93
2818200000	AM. MAT. DE TRANSP.	21 126,39	141 044,63		119 918,24
2818300000	AMORT. MOB ET MAT DE	10 611,55	54 329,56		43 718,01
2818301000	AMORT.MOB.ET M.B.AMSEA	2 263,71	3 094,75		831,04
2818400000	AMORTISSEMENT MOBILIER	3 263,97	47 257,70		43 993,73
	Total 28	**82 462,43**	**3 504 874,43**		**3 422 412,00**
	Total 2	**5 008 806,04**	**3 973 725,29**	**4 457 492,75**	**3 422 412,00**
3220000000	STOCK PRODUIT D'ENTRETIEN	8 260,45	4 598,84	3 661,61	
3224000000	STOCKS FOURNITURES ADMINISTRATIVE	2 821,92	1 716,15	1 105,77	
3230000000	STOCK ALIMENTATION	11 451,83	5 579,91	5 871,92	
	Total 32	**22 534,20**	**11 894,90**	**10 639,30**	
	Total 3	**22 534,20**	**11 894,90**	**10 639,30**	
4010000000	FOURNISSEUR	795 129,22	845 007,37		49 878,15
4081000000	FOUR FACT NON PARV	19 816,92	52 764,87		32 947,95
4091000000	FRS, AV ET AC VERSES SUR COMMANDES	17 317,93	3 929,91	13 388,02	
	Total 40	**832 264,07**	**901 702,15**	**13 388,02**	**82 826,10**
4110000000	CLIENTS	464 129,53	392 786,08	71 343,45	
4182000000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	75 852,95	65 583,58	10 269,37	
4192000000	AV.RECUES CLIENTS	1 656,35	1 717,10		60,75
4197000000	CLIENTS, AUTRES AVOIRS		1 656,35		1 656,35
	Total 41	**541 638,83**	**461 743,11**	**81 612,82**	**1 717,10**
4210120000	REMUN. DUES AU PERS.	1 770 995,50	1 783 811,32		12 815,82
4221000000	COMITES D'ENTREPRISE, D'ETBS	53 201,97	93 244,10		40 042,13
4251100000	AVANCE ET ACOMPTE DIVERS	12 000,00	11 325,00	675,00	
4272070000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	365,93	440,93		75,00
4282000000	DETTES PROVISION CP	100 389,62	202 432,64		102 043,02
4286000000	PERS - AUTRES CHARGES A PAYER		47 716,56		47 716,56
4287000000	PERSONNEL-PRODUITS A RECEVOIR	3 495,87	823,46	2 672,41	
	Total 42	**1 940 448,89**	**2 139 794,01**	**3 347,41**	**202 692,53**
4310000000	SECURITE SOCIALE	1 034 822,07	1 117 215,07		82 393,00
4372100000	PRECI FRAIS MEDICAUX	19 487,66	24 633,86		5 146,20
4373000000	IRCOM RETRAITE COMPLEM.	264 930,83	296 174,77		31 243,94
4373100000	AGIRC / UGRC	13 262,74		13 262,74	
4373110000	PRECI PREV. N/CADRE	54 856,08	67 946,44		13 090,36
4378200000	FORM.CONT.OPCAREG/FONGEC	28 262,00	49 499,00		21 237,00
4382000000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAY	38 485,16	77 623,67		39 138,51
4386000000	CHARGES SOCIALES A PAYER	36 772,76	55 057,76		18 285,00
	Total 43	**1 490 879,30**	**1 688 150,57**	**13 262,74**	**210 534,01**
4411000000	ETAT - SUB. D'INVESTISS. A RECEVOIR	52 150,00		52 150,00	
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	36 251,98	37 112,10		860,12
4445000000	ETAT - IMPÔTS SUR LES SOCIETES (OSBL	1 513,00	4 116,00		2 603,00
4471000000	TAXES SUR LES SALAIRES	142 851,48	101 007,48	41 844,00	
	Total 44	**232 766,46**	**142 235,58**	**93 994,00**	**3 463,12**
4671000000	DEBITEURS DIVERS	39 248,99	38 357,49	891,50	

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
4671000200	DEBITEURS DIVERS - COMPTE CB DIRECT	11 152,75	5 707,37	5 445,38	
4671000300	CREDITEURS DIVERS		5 778,66		5 778,66
4671010100	DEBITEUR / AVANCES PERSONNEL	675,64	691,44		15,80
4671010300	DEBITEUR DIVERS	869,67		869,67	
4672160000	BARCLAIS SONIA	1 008,65	1 021,86		13,21
4687000000	DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	48 588,57	32 858,57	15 730,00	
	Total 46	**101 544,27**	**84 415,39**	**22 936,55**	**5 807,67**
4860000000	CHARG. CONST. D'AV.	19 597,59	10 394,22	9 203,37	
	Total 48	**19 597,59**	**10 394,22**	**9 203,37**	
	Total 4	**5 159 139,41**	**5 428 435,03**	**237 744,91**	**507 040,53**
5112000000	CHEQUE A ENCAISSER	17 898,15	17 898,15		
5120120000	BRED 036.03.5729	5 294 743,97	4 127 210,83	1 167 533,14	
5120130000	BRED OS N°636.03.6994	60 809,68	26 699,96	34 109,72	
5120140000	BRED AMSEA N°836.03.6993	135 065,53	68 950,11	66 115,42	
5120160000	BRED AMSEA - LIVRET A N°00249762	85 907,93		85 907,93	
5120270000	BRED AMSEA - COMPTE N° 00140448	100 000,00		100 000,00	
5120280000	BRED AMSEA - COMPTE N° 00140449	100 000,00		100 000,00	
5120290000	BRED AMSEA - COMPTE N° 00140450	100 000,00		100 000,00	
	Total 51	**5 894 425,26**	**4 240 759,05**	**1 653 666,21**	
5310010000	CAISSE	56 859,63	55 510,39	1 349,24	
5310013000	CAISSE OEUVRE SOCIALE	245,54	0,40	245,14	
5310014000	CAISSE AMSEA	593,20	384,26	208,94	
5310017000	CAISSE - DIRECTION ADJ	541,00		541,00	
	Total 53	**58 239,37**	**55 895,05**	**2 344,32**	
5810000000	VIREMENTS INTERNES	39 560,00	39 560,00		
	Total 58	**39 560,00**	**39 560,00**		
	Total 5	**5 992 224,63**	**4 336 214,10**	**1 656 010,53**	
6022200000	ACHATS STOCKES - PRODUITS ENTRETIE	15 743,35	348,59	15 394,76	
6022210000	ACHATS STOCKES - PDTS HYGIENE JEUN	4 390,33		4 390,33	
6022400000	ACHATS STOCKES- FOURNIT- ADMINISTR	7 812,31	175,32	7 636,99	
6022500000	AC STOCKES - FTURES SCOL EDUC LOISI	1 012,70		1 012,70	
6023000000	ACHATS STOCKES - ALIMENTATION	115 520,30	450,62	115 069,68	
6032200000	VARIATION SK PRODUIT D'ENTRETIEN	5 536,07	4 598,84	937,23	
6032300000	VARIATION SK PRODUIT ALIMENTATION	5 579,91	5 871,92		292,01
6032400000	VARIATION SK FTURES ADMINISTRATIVES	2 326,53	1 716,15	610,38	
6061100000	EAU ET ASSAINISSEMT.	15 383,47	8 669,48	6 713,99	
6061200000	ENERGIE ELECTRICITE	78 722,31	40 946,86	37 775,45	
6061300000	GAZ	1 873,42	936,71	936,71	
6062100000	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	18 393,63		18 393,63	
6062300000	FOURNITURES D'ATELIER	3 818,71		3 818,71	
6062310000	FTURES PETIT MATERIEL DE CUISINE	2 365,41		2 365,41	
6062320000	FTURES PETIT MATERIEL DIVERS	23 096,94	597,35	22 499,59	
6062400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28,00		28,00	
6062500000	FTURES SCOL., EDUCAT. ET DE LOISIRS	1 471,18	4,99	1 466,19	
6062520100	PROD. ENTRETIEN/AMSEA	70,78		70,78	
6062800000	FOURNITURES VETEMENTS ET AUTRES	11 741,38	4,99	11 736,39	
6062820000	VETEMENT PROF SALARIES	1 108,06		1 108,06	
6062830000	PETIT MATERIEL JETABLE	6 991,56		6 991,56	
6063000000	ALIMENTATION	5 214,69		5 214,69	
6066000000	FOURNITURES MEDICALES	1 808,34		1 808,34	
6068200000	CADEAUX AUX JEUNES	2 512,71	1,17	2 511,54	
	Total 60	**332 522,09**	**64 322,99**	**268 491,11**	**292,01**

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6111000000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 603,93	120,40	1 483,53	
6112200000	VOYAGES VACANCES ET MISSIONS JEUN	1 300,00		1 300,00	
6112300000	ACTIVITES DE DETENTE ET DE LOISIRS	11 741,57	7,80	11 733,77	
6112810000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	886,00	7,00	879,00	
6112820000	ACTS ATELIERS ET ACTS EDUCATIVES	26 310,18	217,00	26 093,18	
6132000000	LOCATION FOYER GARCONS	18 000,00	600,00	17 400,00	
6132100000	LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERSES	1 000,00		1 000,00	
6135200000	LOC. EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE	4 346,48		4 346,48	
6135300000	LOCATION MAT. DE TR.	4 270,33		4 270,33	
6135800000	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	14 437,44	2 507,03	11 930,41	
6135810000	ABONNEMENT TELEVISION	6 565,48		6 565,48	
6152100000	ENTR. DES JARD. ESP.	6 140,00		6 140,00	
6152200000	ENTR. ET REP. BIENS IMMOBILIERS	40 194,53	765,65	39 428,88	
6152400000	DESINFECTION ET ENTRETIEN SANITAIRE	8 859,12	4 429,56	4 429,56	
6155800000	ENT. ET REP. MATERIEL ET OUTILLAGE	34 144,22	17 080,25	17 063,97	
6155801000	ENTR. REP. MAT TRANS	41 942,82	533,45	41 409,37	
6156100000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	36 155,10	18 077,55	18 077,55	
6156200000	MAINTENANCE DU MATERILE MEDICAL	382,86		382,86	
6156800000	MAINTENANCE - AUTRES	23 381,38	12 074,75	11 306,63	
6161000000	PRIME D'ASSURANCE	45 553,61	22 873,96	22 679,65	
6181000000	COTISATIONS ET DIVERS	12 032,00	6 016,00	6 016,00	
6182000000	DOC. GENERALE ET TECHNIQUE	4 799,62	2 504,12	2 295,50	
6184300000	DONS	2 380,00		2 380,00	
	Total 61	**346 426,67**	**87 814,52**	**258 612,15**	
6218000000	PERSON. EXTER. A L'ETS	1 683,67		1 683,67	
6226000000	HONORAIRES DIVERS	49 179,36		49 179,36	
6226100000	HONORAIRE AVOCAT/AMSEA	11 718,00	5 859,00	5 859,00	
6226200000	EXPERT COMPTABLE	22 134,00	11 067,00	11 067,00	
6226300000	HONOR. COMMIS. AUX CPTES	23 935,10	11 967,55	11 967,55	
6227000000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENCIEUX	115,51		115,51	
6228000000	REM. INTERMEDIAIRES ET HONO. DIVERS	67 142,50		67 142,50	
6234010000	CADEAUX DIVERS	2 047,59	119,90	1 927,69	
6242100000	DEPLACEMT PENSIONNAIRES	6 097,11	1 203,62	4 893,49	
6251000000	DEPLACEMENTS PERSONNEL	95,59		95,59	
6251100000	FRAIS DE PARKING	139,60		139,60	
6256000000	MIS. ET RECEPTIONS	14 228,17	1 576,54	12 651,63	
6257000000	RECEPTIONS	4 940,77	242,10	4 698,67	
6257100000	RECEPTIONS/BONBONNES EAU	358,83		358,83	
6261000000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 215,68	0,39	1 215,29	
6262000000	FRAIS DE TELECOM.	45 486,05	22 935,28	22 550,77	
6278000000	SERVICES BANCAIRES	3 423,80	55,63	3 368,17	
6281000000	BLANCHISSAGE A L'EX	3 884,01	6,84	3 877,17	
6282000000	ALIMENTATION A L'EX	8 067,19	507,89	7 559,30	
6288100000	GARDIENNAGE	2 606,07		2 606,07	
	Total 62	**268 498,60**	**55 541,74**	**212 956,86**	
6311000000	TAXES SUR LES SALAIR	59 872,75	24 631,23	35 241,52	
6333000000	PART. FORM CONTINUE	28 577,35	417,35	28 160,00	
6351300000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 487,00		9 487,00	
6358100000	TAXE ORDURES MENAGERES	600,00		600,00	
	Total 63	**98 537,10**	**25 048,58**	**73 488,52**	
6411000000	SALAIRES BRUTS	2 547 342,09	381 241,74	2 166 100,35	
6411120000	CONGES PAYES	103 214,19	101 560,79	1 653,40	
6411130000	Indemnité métiers socio-éducatif	47 680,00		47 680,00	
6411600000	IND DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	55 810,54		55 810,54	
6411800000	AUTRES INDEMNITES PERS TITUL ET STA	10 709,69		10 709,69	

V.E. LAUHON COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
6419000000	REMB. SUR REM. DU PERSONNEN NON M	82 441,50	110 622,39		28 180,89
6451100000	COTISATIONS A CGSSM	733 893,43	71 053,62	662 839,81	
6451200000	COTISATION MUTUELLE PERMANENT	10 109,79	17,52	10 092,27	
6451310000	COTIS. IRCOM	130 643,23	1 648,17	128 995,06	
6451330000	PRECI/PREVOYANCE N/C	29 197,19	318,39	28 878,80	
6451800000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	58 594,68	39 656,33	18 938,35	
6472000000	VERSEMTS. OEUV. SOC.	31 673,41	264,84	31 408,57	
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 334,60	338,52	6 996,08	
6488000000	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSON	30 414,68	2 500,00	27 914,68	
	Total 64	**3 879 059,02**	**709 222,31**	**3 198 017,60**	**28 180,89**
6510000000	REDEVANC CONCESSIONS-BREVETS-LICE	23 927,17	13 125,53	10 801,64	
6580000000	CHARGES DIV DE GEST	2 500,00		2 500,00	
6582000000	PECULE DES INTERNES	9 455,04		9 455,04	
	Total 65	**35 882,21**	**13 125,53**	**22 756,68**	
6712000000	PEN. AMEND. FISC. PE	37 087,76		37 087,76	
6718000000	AUTRES CHARGES EXCEP / OPE DE GEST	1 872,45		1 872,45	
6756000000	VCN DES IMMOB FIN.	161 058,76		161 058,76	
	Total 67	**200 018,97**		**200 018,97**	
6811200000	DOTATION AUX AMORTIS	186 226,27		186 226,27	
	Total 68	**186 226,27**		**186 226,27**	
6950000000	IMPÔT SUR ILES SOCIETES	1 090,00		1 090,00	
	Total 69	**1 090,00**		**1 090,00**	
	Total 6	**5 348 260,93**	**955 075,67**	**4 421 658,16**	**28 472,90**
7011000000	PRODUITS AGRICOLES		2 550,85		2 550,85
7061100000	LOCATION PETIT CHATEAU		41 000,00		41 000,00
7081100000	PRODUITS CUISINE CENTRALE		7 667,24		7 667,24
7081110000	PRODUITS ACTIVITE TRAITEUR		77 442,60		77 442,60
7088100000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE		24,00		24,00
	Total 70		**128 684,69**		**128 684,69**
7333101000	PROD. DE LA TARIFICATION C GEN/INT	152 110,83	3 452 770,78		3 300 659,95
7333102000	PROD. DE TARIFICATION C. GEN/EXT		152 110,83		152 110,83
7333200000	PROD DE LA TARIFICATION/ PJJ	197 814,35	304 611,59		106 797,24
	Total 73	**349 925,18**	**3 909 493,20**		**3 559 568,02**
7478000000	SUBVENTIONS CONTRATS AIDES		26 387,84		26 387,84
	Total 74		**26 387,84**		**26 387,84**
7580000000	PRODUITS DIV/GEST C		12 869,85		12 869,85
7588100000	COTISATIONS ADHERENTS ET DONS		640,00		640,00
	Total 75		**13 509,85**		**13 509,85**
7610000000	PRODUITS DES PARTICIPATIONS		4 926,18		4 926,18
7680000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		2 502,17		2 502,17
7681000000	PRODUITS FINANCIERS	3 338,84	3 338,84		
	Total 76	**3 338,84**	**10 767,19**		**7 428,35**
7718000000	AUTRES PRODUITS EXCEP / OP DE GEST		124,21		124,21
7750000000	PROD. CES. EL. ACTIF	171,00	171,00		
7752000000	PRODUITS CESSIONS DES IMMOB CORP.	3 111,77	3 111,77		
7756000000	PRODUIT DE CESSION DES IMMOB FIN	30 181,50	194 750,10		164 568,60
7770000000	QUOTE PART SUBV. VIR		27 217,25		27 217,25
	Total 77	**33 464,27**	**225 374,33**		**191 910,06**

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
7815000000	REPRISE/PROV/RIS/CH		17 867,63		17 867,63
	Total 78		**17 867,63**		**17 867,63**
7910000000	TRANSFERT DE CHARGE	1 267,67	164 029,73		162 762,06
7911000000	REMBOURSEMENT MAIF		3 803,74		3 803,74
	Total 79	**1 267,67**	**167 833,47**		**166 565,80**
	Total 7	**387 995,96**	**4 499 918,20**		**4 111 922,24**
	Total Général	**23 829 330,46**	**23 829 330,46**	**12 056 553,38**	**12 056 553,38**

Résultat au 31/12/2024 : Perte de 281 263,02 Euros

V.E. LAUHON COMMISSAIRE AUX COMPTES

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE FOURNISSEUR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
F0000002	SOPROGLACES	3 114,59	3 114,59		
F0000008	CEGI INFORMATIQUE	6 303,50	6 303,50		
F0000017	ERPEM	816,30	1 849,20		1 032,90
F0000027	LIBRAIRIE ANTILLAISE	554,53	554,53		
F0000033	MULTIGROS	480,16	480,16		
F0000044	ROGER ALBERT VOYAGES	1 976,89	1 976,89		
F0000046	SCIM-SE GAMM VERT	294,25	294,25		
F0000058	SOFRIMA	84 687,21	92 118,09		7 430,88
F0000064	TRIMARG	13 674,47	15 955,04		2 280,57
F0000070	SNYL MADIFRAIS YOPLAIT	2 178,24	2 178,24		
F0000088	ADAPEI	5 101,37	5 652,90		551,53
F0000100	ASSISTANCE 97	3 122,53	8 767,51		5 644,98
F0000103	CARREFOUR GENIPA	7 772,71	8 974,99		1 202,28
F0000111	RENTOKIL	4 429,56	4 429,56		
F0000137	ACTIF	160,00	160,00		
F0000158	BUT	1 727,75	1 727,75		
F0000169	BUREAU VERITAS	4 736,56	5 315,70		579,14
F0000183	LAUHON AUDIT ET COMMISSA	11 967,55	11 967,55		
F0000197	EQUIP' PRO	356,05	356,05		
F0000198	ABADIE	1 328,16	1 328,16		
F0000218	SME	17 042,12	17 042,12		
F0000220	LA POSTE	1 091,10	1 091,10		
F0000221	NONONE JOCELYN EXP COMPT.	11 880,75	12 803,00		922,25
F0000222	XEROX	3 883,20	4 854,00		970,80
F0000225	DIVERS	166 360,95	172 669,65		6 308,70
F0000241	FAIC	916,34	916,34		
F0000256	ORANGE	3 344,58	3 398,83		54,25
F0000259	SOMAREC	2 760,48	2 760,48		
F0000260	CSI	36 868,04	38 721,21		1 853,17
F0000266	RESTAURANT	195,00	195,00		
F0000277	SCITA	4 346,48	4 346,48		
F0000279	EQUIP'MOTOCULTURE	241,61	241,61		
F0000280	BRICO SUD	473,15	473,15		
F0000282	RESO	641,89	641,89		
F0000283	BOULANGERIE BAS-MISSION	1 198,10	1 377,30		179,20
F0000286	CARREFOUR DILLON	428,99	428,99		
F0000294	AQUA CARAIBE	548,58	562,58		14,00
F0000306	BATIR HYPER ENTREPOT	9 023,91	9 229,52		205,61
F0000326	FRANCE FROID	7 909,67	8 995,91		1 086,24
F0000332	MR BRICOLAGE - BRICOBAM	3 060,04	3 060,04		
F0000340	SFR-OUTREMER TELECOM	13 809,48	15 047,20		1 237,72
F0000341	ODYSSI	1 017,47	1 017,47		
F0000349	EDF	41 392,40	41 392,40		
F0000359	RODA TRAITEUR	111,00	111,00		
F0000376	PRO A PRO DISTRIBUTION	29 847,99	30 459,62		611,63
F0000383	AIMTM	6 996,08	6 996,08		
F0000385	VITO / RUBIS ANTILLES-GUYANE	17 034,44	18 871,09		1 836,65
F0000397	QUINCA-PLUS	421,24	421,24		
F0000415	SCLM	3 881,71	4 161,14		279,43
F0000445	PROMOCASH	13 070,39	13 070,39		
F0000447	LPO FRANCOI	90,00	90,00		
F0000448	OCTIME	3 390,52	3 390,52		
F0000456	COFFEE OUTREMER	192,37	192,37		
F0000461	PASTEL GILBERT	4 385,00	4 385,00		
F0000462	ACTI PROTECTION	930,30	1 166,58		236,28
F0000468	DOCTEURS DIVERS	580,00	580,00		
F0000473	SORELOC	26 900,00	26 900,00		
F0000478	A&M INDUSTRIES	1 668,91	1 668,91		
F0000491	WALL STREET-26EME AVENUE	7 797,40	8 070,40		273,00

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE FOURNISSEUR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
F0000492	GLOBE TROTTER VOYAGES	965,00	965,00		
F0000500	PLOM. CARAIBES-PLOCARA	5 068,57	5 586,77		518,20
F0000502	CARAIBES EXOTIQUES	363,89	509,08		145,19
F0000503	MQUE HYGIENE EMBALLAGE	9 816,43	9 816,43		
F0000506	FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE	2 522,73	2 522,73		
F0000507	CABINET YSOPE		120,00		120,00
F0000511	BIOLAP-LBM	881,19	1 098,73		217,54
F0000516	KIABI - IBIKAM	258,00	323,00		65,00
F0000517	DOMSPOT	1 668,48	1 668,48		
F0000522	GROUPE REVUE FIDUCIAIRE	3 467,24	3 467,24		
F0000524	ANTILLES BUREAUX	2 259,20	2 259,20		
F0000532	ESPACE SENTEIN	9 493,00	14 860,00		5 367,00
F0000534	SIAPOC	5 108,65	5 108,65		
F0000535	CORSAIR	1 268,49	1 268,49		
F0000538	MAN MARCEL	4 234,19	5 201,19		967,00
F0000544	ANTILLES SERRURERIE	3 087,17	3 680,70		593,53
F0000545	PHARMACIE SOLEA	1 957,72	1 957,72		
F0000546	LINA FLEURS	100,00	100,00		
F0000547	MAITRISE INCENDIE	3 647,01	3 647,01		
F0000548	DOMAINE DE LA CHABET	156,21	156,21		
F0000549	MARTINIQUE TRANSPORT	480,00	480,00		
F0000551	APPAHM - ESPACE SONATE	3 222,00	3 222,00		
F0000553	BG PAYSAGE SARL	7 812,00	8 680,00		868,00
F0000555	METABOLE CONSEIL ET FORMATION	2 178,00	2 178,00		
F0000557	ID FAG	3 780,00	3 780,00		
F0000558	CJM ASSOCIES	5 410,68	5 410,68		
F0000559	ASSISTANCE AUTO SERVICE PLUS	30 857,31	30 857,31		
F0000561	NEOPTIM	27 830,57	27 830,57		
F0000562	BARNA CONSULTING SAS	4 231,50	4 231,50		
F0000569	OCTOPUS DIGITAL KITCHEN	932,02	932,02		
F0000599	MARTINIQUE AUTOMOBILES	2 704,16	2 704,16		
F0000665	MANGOFIL		69,00		69,00
F0000875	COMPTOIR MEDICAL	192,85	382,86		190,01
F0001740	ADISCO-CORESTEL	14 374,92	16 788,84		2 413,92
F0052100	SLD	28 736,76	31 572,00		2 835,24
F0052600	AZUREL	786,21	836,79		50,58
F0055000	ETS ROSETTE	1 078,23	1 623,01		544,78
F0203000	FRANTZY VIDEO	1 356,25	1 356,25		
F0695000	INTERSPORT	1 479,15	1 601,10		121,95
F0935000	TOTAL CARAIBES	849,38	849,38		
	Total F0	**795 129,22**	**845 007,37**		**49 878,15**
	Total F	**795 129,22**	**845 007,37**		**49 878,15**
	Total Général	**795 129,22**	**845 007,37**		**49 878,15**

A.M.S.E.A.J.A.

BALANCE CLIENTS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
C0000007	DDPJJ	356 061,83	356 061,83		
C0000008	CLIENTS DIVERS	31 951,10	17 294,65	14 656,45	
C0000015	LA P'TITE FERME ECO	76 116,60	19 429,60	56 687,00	
	Total C0	**464 129,53**	**392 786,08**	**71 343,45**	
	Total C	**464 129,53**	**392 786,08**	**71 343,45**	
	Total Général	**464 129,53**	**392 786,08**	**71 343,45**	