

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

016480 - APAD

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Hauts de France
5 Impasse François Mitterrand - 59100 LA ROCHE-SUR-MERExercice clos le 31/12/2024 (12 mois)
Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	8 880,00	8 772,10	107,90	0,01	1 186,40	0,20
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 620,80	4 264,92	355,88	0,05	1 280,04	0,22
Autres immobilisations corporelles	1 798,99	1 771,68	27,31	0,00	285,39	0,05
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	1 000,00		1 000,00	0,13		
TOTAL (I)	16 299,79	14 808,70	1 491,09	0,20	2 751,83	0,47
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	77 706,65	1 206,00	76 500,65	10,21	1 18 792,79	20,50
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 000,00		2 000,00	0,27	1 959,03	0,34
. Autres	465 665,92		465 665,92	62,12	303 131,67	52,31
Disponibilités	193 455,02		193 455,02	25,81	145 836,44	25,16
Charges constatées d'avance	10 507,12		10 507,12	1,40	7 052,20	1,22
TOTAL (II)	749 334,71	1 206,00	748 128,71	99,80	576 772,13	99,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	765 634,50	16 014,70	749 619,80	100,00	579 523,96	100,00

016480 - APAD

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Report à nouveau		294 916,96	39,34	177 832,24
Résultat de l'exercice		4 110,09	0,55	117 084,72
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	TOTAL (I)	299 027,05	39,89	294 916,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3 648,10	0,49	14 653,49
	TOTAL (II)	3 648,10	0,49	14 653,49
FONDS DEDIES				
	TOTAL (III)			
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés		71 740,12	9,57	107 155,07
Autres		75 692,75	10,10	65 829,51
Produits constatés d'avance		299 511,78	39,96	96 968,93
	TOTAL (IV)	446 944,65	59,62	269 953,51
	TOTAL PASSIF	749 619,80	100,00	579 523,96
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				

016480 - APAD

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)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	887,00		887,00	0,28	5 875,90	1,57	-4 988	-84,89
Prestations de services	318 434,39		318 434,39	99,72	369 520,13	98,43	-51 086	-13,81
Montants nets produits d'expl.	319 321,39		319 321,39	100,00	375 396,03	100,00	-56 075	-14,93
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			331 510,93	103,82	230 569,68	61,42	100 941	43,78
Cotisations			63 000,00	19,73	77 580,00	20,67	-14 580	-18,78
Autres produits			40,59	0,01			40	NS
Reprise sur provisions, dépréciations			16 603,49	5,20	17 854,75	4,76	-1 251	-7,00
Transfert de charges					2 019,54	0,54	-2 019	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			411 155,01	128,76	328 023,97	87,38	83 132	25,34
Total des produits d'exploitation (I)			730 476,40	228,76	703 420,00	187,38	27 056	3,65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés			2 447,19	0,77	2 480,93	0,66	-33	-1,32
Total des produits financiers (III)			2 447,19	0,77	2 480,93	0,66	-33	-1,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			3 891,01	1,22	166 495,38	44,35	-162 604	-97,65
Total des produits exceptionnels (IV)			3 891,01	1,22	166 495,38	44,35	-162 604	-97,65
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			736 814,60	230,74	872 396,31	232,39	-135 582	-15,53
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			736 814,60	230,74	872 396,31	232,39	-135 582	-15,53
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises					3 844,78	1,02	-3 844	-100,00
Autres achats non stockés			143 107,43	44,82	141 528,91	37,70	1 579	1,12
Services extérieurs			14 562,64	4,56	16 884,57	4,50	-2 322	-13,74
Autres services extérieurs			119 185,91	37,32	161 975,97	43,15	-42 790	-26,41
Impôts, taxes et versements assimilés			9 292,24	2,91	7 455,36	1,99	1 837	24,64
Salaires et traitements			309 632,95	96,97	294 395,52	78,42	15 237	5,18
Charges sociales			104 641,09	32,77	96 298,24	25,65	8 343	8,66
Autres charges de personnel			1 429,98	0,45	4 918,27	1,31	-3 489	-70,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements			2 260,74	0,71	3 299,83	0,88	-1 039	-31,48
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			1 206,00	0,38	1 950,00	0,52	-744	-38,14
. Pour risques et charges : dotation aux provisions			3 648,10	1,14	4 736,66	1,26	-1 088	-22,96
Autres charges			23 654,43	7,41	17 854,75	4,76	5 800	32,49
Total des charges d'exploitation (I)			732 621,51	229,43	755 142,86	201,16	-22 521	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
CHARGES FINANCIERES:								
Total des charges financières (III)								
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								

SOGESSOR

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale des Hauts-de-France
5 Impasse François JACOB - 60610 LA CROIX SAINT OUVEN
SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z

016480 - APAD

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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)	%
Sur opérations de gestion			44,73	0,01	-44	-100,00
<i>Total des charges exceptionnelles (IV)</i>			44,73	0,01	-44	-100,00
Impôts sur les sociétés (VI)	83,00	0,03	124,00	0,03	-41	-33,05
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	732 704,51	229,46	755 311,59	201,20	-22 607	-2,99
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	4 110,09	1,29	117 084,72	31,19	-112 974	-96,48
TOTAL GENERAL	736 814,60	230,74	872 396,31	232,39	-135 582	-15,53
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	12 776,00					
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	12 776,00					
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations	12 776,00					
Personnel bénévole						
TOTAL	12 776,00					