

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2024

Association Cew Centre de Beauté


191 avenue Charles de Gaulle


92200 NEUILLY SUR SEINE

Visa pour approbation

Françoise Montenay - Présidente

Emma Rami - Trésorière





NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LACANAU / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)

Cew Centre de Beauté

191 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

SOMMAIRE

Pages

COMPTES ANNUELS

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| - Rapport de présentation | 1 |
| - Bilan actif-passif | 2 et 3 |
| - Compte de résultat | 4 et 5 |
| - Détail bilan | 6 à 8 |
| - Détail Compte de résultat | 9 à 13 |
| - Evaluation des contributions volontaires | 14 |
| - Annexe | 15 à 23 |

Exco VFA Expertise

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

Cew Centre de Beauté

191 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exco VFA Expertise

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Cew Centre de Beauté
191 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

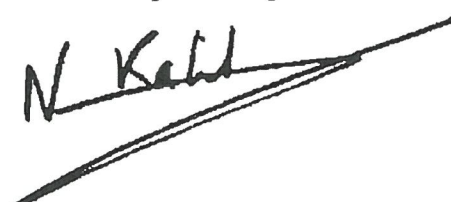
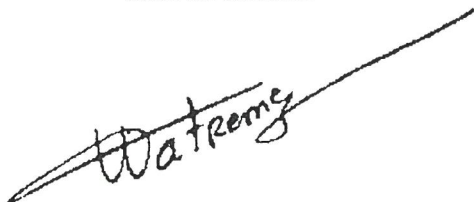
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan, | 2 832 073 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 463 611 Euros |
| - Résultat net comptable, | 183 782 Euros |

Fait à PARIS
Le 05/03/2025

Luisa Watremez
Chef de mission

Kahil Nathalie
Expert Comptable



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2024 12 | | Exercice N-1 31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques... | | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | |
| | Terrains | | | | | |
| | Constructions | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | 88 705 | 82 895 | 5 810 | 5 268 | 542 10.29 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> | | | | | |
| | Immobilisations financières (1) | | | | | |
| | Participations et Créances rattachées | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres | 396 | | 396 | 396 | |
| | Total I | 89 101 | 82 895 | 6 206 | 5 664 | 542 9.57 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | |
| | Autres | 378 059 | | 378 059 | 282 976 | 95 083 33.60 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | |
| | Disponibilités | 2 447 736 | | 2 447 736 | 2 310 408 | 137 328 5.94 |
| | Charges constatées d'avance (2) | 72 | | 72 | 315 | -243 -77.12 |
| | Total II | 2 825 867 | | 2 825 867 | 2 593 698 | 232 169 8.95 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 914 968 | 82 895 | 2 832 073 | 2 599 362 | 232 711 8.95 |

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2024 12 | | Exercice N-1 31/12/2023 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|---------|
| | | | | | | Euros | % |
| FONDS PROPRES | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds propres sans droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000 | | 400 000 | | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | Report à nouveau | 1 691 443 | | 1 614 539 | | 76 905 | 4.76 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 183 782 | | 76 905 | | 106 877 | 138.97 |
| | Situation nette (sous total) | 2 275 225 | | 2 091 443 | | 183 782 | 8.79 |
| | Fonds propres consommables | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| | Total I | 2 275 225 | | 2 091 443 | | 183 782 | 8.79 |
| | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | | | |
| PROVISIONS | Fonds dédiés | 381 488 | | 335 105 | | 46 383 | 13.84 |
| | Total II | 381 488 | | 335 105 | | 46 383 | 13.84 |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| DETTES (I) | Total III | | | | | | |
| | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 200 | | 148 | | 52 | 35.07 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 32 366 | | 38 480 | | -6 114 | -15.89 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 27 772 | | 17 652 | | 10 120 | 57.33 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | | | 533 | | -533 | -100.00 |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | Produits constatés d'avance | 115 023 | | 116 000 | | -977 | -0.84 |
| | Total IV | 175 360 | | 172 813 | | 2 547 | 1.47 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 2 832 073 | | 2 599 362 | | 232 711 | 8.95 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------|
| | 31/12/2024 | 12 | 31/12/2023 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Ventes de biens | | | | | | |
| Ventes de dons en nature | | | | | | |
| Ventes de prestations de service | 463 | 611 | 408 | 245 | 55 366 | 13.56 |
| Parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 345 | 514 | 317 | 703 | 27 811 | 8.75 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| Dons manuels | | | | | | |
| Mécénats | | | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | 331 | 531 | 322 | 538 | 8 992 | 2.79 |
| Autres produits | 564 | 660 | 512 | 959 | 51 701 | 10.08 |
| Total I | 1 705 | 316 | 1 561 | 445 | 143 870 | 9.21 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 126 | 969 | 1 113 | 515 | 13 454 | 1.21 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | | 104 | | 44 | 42.46 |
| Salaires et traitements | 44 | 454 | 40 | 868 | 3 586 | 8.77 |
| Charges sociales | 16 | 271 | 14 | 686 | 1 584 | 10.79 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 | 224 | 3 | 244 | -20 | -0.60 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | 381 | 488 | 335 | 105 | 46 383 | 13.84 |
| Autres charges | | 13 | | 64 | -51 | -79.33 |
| Total II | 1 572 | 566 | 1 507 | 586 | 64 980 | 4.31 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 132 | 749 | 53 | 859 | 78 890 | 146.47 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2024 | 12 | 31/12/2023 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 660 | | 29 582 | | 32 078 | 108.44 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total III | 61 660 | | 29 582 | | 32 078 | 108.44 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total IV | | | | | | |
| 2. Résultat financier (III-IV) | 61 660 | | 29 582 | | 32 078 | 108.44 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | 194 409 | | 83 441 | | 110 968 | 132.99 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | 3 575 | | | | 3 575 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Total V | 3 575 | | | | 3 575 | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | 3 575 | | | | 3 575 | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 14 202 | | 6 536 | | 7 666 | 117.29 |
| Total des produits (I+III+V) | 1 770 550 | | 1 591 027 | | 179 523 | 11.28 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 1 586 768 | | 1 514 122 | | 72 646 | 4.80 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 183 782 | | 76 905 | | 106 877 | 138.97 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros | % |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE | 5 810.14 | 5 267.92 | 542.22 | 10.29 |
| 21500000 MATERIEL INDUSTRIEL | 79 748.78 | 77 327.18 | 2 421.60 | 3.13 |
| 21810000 AGENCEMENTS CABINE IGR | 8 956.07 | 8 956.07 | | |
| 28150000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL | -73 938.64 | -72 059.26 | -1 879.38 | -2.61 |
| 28181000 AMORT. AGENCEMENTS CABINE IGR | -8 956.07 | -8 956.07 | | |
| AUTRES | 396.00 | 396.00 | | |
| 27510000 DEPOT DE GARANTIE | 396.00 | 396.00 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 6 206.14 | 5 663.92 | 542.22 | 9.57 |
| AUTRES | 378 059.06 | 282 975.75 | 95 083.31 | 33.60 |
| 44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR | 238 913.70 | 217 440.75 | 21 472.95 | 9.88 |
| 46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT | 1 487.36 | 2 317.60 | -830.24 | -35.82 |
| 46710000 CEW FRANCE | 19 990.00 | 2 430.00 | 17 560.00 | 722.63 |
| 46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR | 117 668.00 | 60 787.40 | 56 880.60 | 93.57 |
| DISPONIBILITES | 2 447 736.18 | 2 310 407.83 | 137 328.35 | 5.94 |
| 51211000 BNP - ASSOCIATION | 204 917.04 | 430 496.62 | -225 579.58 | -52.40 |
| 51212000 CA DE SAVOIE | 1 352.27 | 98.52 | 1 253.75 | NS |
| 51230100 BNP - LIVRET A | 85 385.14 | 82 898.20 | 2 486.94 | 3.00 |
| 51230200 BNP - LIVRET SUR | 2 156 081.73 | 1 796 908.89 | 359 172.84 | 19.99 |
| 53100000 CAISSE | | 5.60 | -5.60 | NS |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 72.00 | 314.64 | -242.64 | -77.12 |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE | 72.00 | 314.64 | -242.64 | -77.12 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 825 867.24 | 2 593 698.22 | 232 169.02 | 8.95 |
| TOTAL GENERAL | 2 832 073.38 | 2 599 362.14 | 232 711.24 | 8.95 |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros | % |
| RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES | 400 000.00 | 400 000.00 | | |
| 10630000 FONDS DE RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 1 691 443.39 | 1 614 538.58 | 76 904.81 | 4.76 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. | 1 691 443.39 | 1 614 538.58 | 76 904.81 | 4.76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 183 781.78 | 76 904.81 | 106 876.97 | 138.97 |
| SITUATION NETTE (SOUS TOTAL) | 2 275 225.17 | 2 091 443.39 | 183 781.78 | 8.79 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 2 275 225.17 | 2 091 443.39 | 183 781.78 | 8.79 |
| FONDS DEDIES | 381 488.18 | 335 105.46 | 46 382.72 | 13.84 |
| 19440000 FONDS DEDIES SUB BDR/MARSEILLE | 14 453.67 | | 14 453.67 | |
| 19440100 FONDS DEDIES MONTPELLIER | | 17 716.66 | -17 716.66 | NS |
| 19440200 FONDS DEDIES CG PERPIGNAN | 13 430.52 | 4 609.31 | 8 821.21 | 191.38 |
| 19440410 FONDS DEDIES CG VAR TOULON | 33 557.79 | 10 854.44 | 22 703.35 | 209.16 |
| 19552130 FONDS DEDIES GRASSE | 75 470.43 | 71 756.13 | 3 714.30 | 5.18 |
| 19552150 FONDS DEDIES ST CAMILLE | 23 195.36 | 16 751.15 | 6 444.21 | 38.47 |
| 19552180 FONDS DEDIES ANNECY | 58 107.32 | 69 677.74 | -11 570.42 | -16.61 |
| 19552181 FONDS DEDIES ANNECY SP | 4 638.36 | | 4 638.36 | |
| 19552200 FONDS DEDIES CLERMONT | 1 216.05 | 1 216.05 | | |
| 19552500 FONDS DEDIES CCMPPA - PERPIGNA | 1 034.05 | 275.55 | 758.50 | 275.27 |
| 19552900 FONDS DEDIES EPHAD ST JACQUES | 357.49 | 102.43 | 255.06 | 249.01 |
| 19553000 FONDS DEDIES - APHP J. JAURES | 14 596.88 | 15 144.87 | -547.99 | -3.62 |
| 19553100 FONDS DEDIES - SA - AVEC/ONCO | 8 856.51 | 9 577.57 | -721.06 | -7.53 |
| 19553300 FONDS DEDIES - RENE HUGUENIN | 11 215.04 | 8 835.56 | 2 379.48 | 26.93 |
| 19553400 FONDS DEDIES - NECKER AJA | 3 079.76 | 1 446.75 | 1 633.01 | 112.87 |
| 19553500 FONDS DEDIES - ASSAD | 2 055.07 | 1 987.69 | 67.38 | 3.39 |
| 19553900 FONDS DEDIES - AMERICAN HOSPIT | 20 035.07 | 23 162.06 | -3 126.99 | -13.50 |
| 19554000 FONDS DEDEIS - SA GYNECO/MAMMA | 3 326.33 | 2 058.39 | 1 267.94 | 61.60 |
| 19554300 FONDS DEDIES - SA-MAXILLO PJ2 | 5 236.84 | 5 193.90 | 42.94 | 0.83 |
| 19554400 FONDS DEDIES - AIX LES BAINS | 21 270.85 | 10 169.34 | 11 101.51 | 109.17 |
| 19554500 FONDS DEDIES - ROBERT DEBRE | 8 826.53 | | 8 826.53 | |
| 19554700 FONDS DEDIES - ALBERTVILLE | 3 391.88 | 4 660.04 | -1 268.16 | -27.21 |
| 19554800 FONDS DEDIES - CANCER-ST CLOUD | 3 077.75 | 872.62 | 2 205.13 | 252.70 |
| 19554900 FONDS DEDIES - CRETEIL | | 7 907.94 | -7 907.94 | NS |
| 19555000 FONDS DEDIES - SA APHP6 - PJ1 | 4 910.03 | 10 260.35 | -5 350.32 | -52.15 |
| 19555100 FONDS DEDIES - SA SPANO | 7 603.77 | 2 441.83 | 5 161.94 | 211.40 |
| 19555200 FONDS DEDIES MDA SOCIAUX COIF | | 4 189.62 | -4 189.62 | NS |
| 19555300 FONDS DEDIES MDA SOCIAUX ESTH | 5 090.66 | 6 155.50 | -1 064.84 | -17.30 |
| 19555400 FONDS DEDIES - MDF DIEU | 1 877.42 | 2 101.91 | -224.49 | -10.68 |
| 19555500 FONDS DEDIES - MDF BICHAT | 7 274.73 | 7 295.49 | -20.76 | -0.28 |
| 19555600 FONDS DEDIES - MDF SA | 4 490.72 | 7 569.64 | -3 078.92 | -40.67 |
| 19555650 FONDS DEDIES MDF BICETRE | 698.04 | | 698.04 | |
| 19555700 FONDS DEDIES - FOCH | 2 812.81 | 590.80 | 2 222.01 | 376.10 |
| 19555800 FONDS DEDIES - BOURG EN BRESSE | 12 759.71 | 7 315.19 | 5 444.52 | 74.43 |
| 19555900 FONDS DEDIES - IM MONTSOURIS | 3 540.74 | 2 737.04 | 803.70 | 29.36 |
| 19556100 FONDS DEDIES - MARIE CURIE SE | | 471.90 | -471.90 | NS |
| TOTAL FONDS DEDIES | 381 488.18 | 335 105.46 | 46 382.72 | 13.84 |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros | % |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 199.53 | 147.72 | 51.81 | 35.07 |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER | 199.53 | 147.72 | 51.81 | 35.07 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 32 365.63 | 38 480.00 | -6 114.37 | -15.89 |
| 40810000 FOURNISSEURS FNP | 32 365.63 | 38 480.00 | -6 114.37 | -15.89 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 27 771.87 | 17 652.30 | 10 119.57 | 57.33 |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES | 4 794.27 | 3 682.37 | 1 111.90 | 30.20 |
| 43100000 URSSAF | 4 903.00 | 4 446.00 | 457.00 | 10.28 |
| 43710000 KLESIA - RETRAITE | 382.70 | 328.54 | 54.16 | 16.49 |
| 43720000 APICIL - PREVOYANCE/MUT | 708.57 | 589.26 | 119.31 | 20.25 |
| 43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER | 2 267.69 | 1 735.50 | 532.19 | 30.66 |
| 44210000 PAS - PRELEVEMENT A LA SOURCE | 405.00 | 231.00 | 174.00 | 75.32 |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 14 202.00 | 6 536.00 | 7 666.00 | 117.29 |
| 44862000 FPC CONTRIBUT CONVENTIONNELLE | 108.64 | 103.63 | 5.01 | 4.83 |
| AUTRES DETTES | | 533.27 | -533.27 | -100.00 |
| 46700100 NOTES DE FRAIS | | 533.27 | -533.27 | NS |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 115 023.00 | 116 000.00 | -977.00 | -0.84 |
| 48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE | 115 023.00 | 116 000.00 | -977.00 | -0.84 |
| TOTAL DETTES | 175 360.03 | 172 813.29 | 2 546.74 | 1.47 |
| TOTAL GENERAL | 2 832 073.38 | 2 599 362.14 | 232 711.24 | 8.95 |
| | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros | % |
| VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE | 463 611.00 | 408 245.00 | 55 366.00 | 13.56 |
| 70889700 GOLF TROPHEE CHANTILLY - 09/06 | | 18 195.00 | -18 195.00 | NS |
| 70889701 GOLF TROPHEE CHANTILLY 31/5 | 17 611.00 | | 17 611.00 | |
| 70889800 DINER DE CHARITE - 22/11/2023 | | 390 050.00 | -390 050.00 | NS |
| 70889801 DINER CHARITE 2024 | 446 000.00 | | 446 000.00 | |
| CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 345 513.80 | 317 703.25 | 27 810.55 | 8.75 |
| 74010000 SUBV.INT. PAOLI MRSEILLE | 17 000.00 | 17 000.00 | | |
| 74011000 SUBV - REGION PACA - MARSEILLE | 14 000.00 | 3 087.00 | 10 913.00 | 353.51 |
| 74012000 SUBV CD BOUCHES RHONE MARSEILL | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| 74021000 SUBV.CG PYRENNES ORIENTAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | |
| 74042000 SUBV.HOPITAL DE TOULON | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 25.00 |
| 74050000 SUBV.C.REG TOULON | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 100.00 |
| 74053000 SUBV. MAIRIE DE TOULON | 3 000.00 | 3 000.00 | | |
| 74054000 SUBV. MAIRIE DE PERPIGNAN | | 1 000.00 | -1 000.00 | NS |
| 74055000 SUBV.C.GLE A.MARTIMES GRASSE | | 4 000.00 | -4 000.00 | NS |
| 74058000 SUBV. HOPITAL DE PERPIGNAN | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| 74060000 SUBV. MAIRIE DE GRASSE | 3 000.00 | 3 300.00 | -300.00 | -9.09 |
| 74061000 SUBV. HOPITAL DE GRASSE | 6 000.00 | 6 000.00 | | |
| 74063000 SUBV.LIGUE CANCER - TOULON | 6 500.00 | 6 500.00 | | |
| 74075000 SUBV. EPHAD ST JACQUES | 6 060.90 | 5 195.00 | 865.90 | 16.67 |
| 74075100 SUBV. ASSAD - PERPIGNA | 7 036.40 | 9 645.70 | -2 609.30 | -27.05 |
| 74076000 SUBV. PERPIGNAN - LIGUE CANCER | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 66.67 |
| 74079000 SUBV. CHR - ANNECY | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| 74080000 SUBV. HCR ST CAMILLE | 26 000.00 | 21 666.00 | 4 334.00 | 20.00 |
| 74086000 SUBV. TOULON PROVENCE MEDITERR | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 300.00 |
| 74087000 SUBV. CCMPPA - CH PERPIGNAN | 4 551.00 | 8 658.00 | -4 107.00 | -47.44 |
| 74091000 SUBV. APHP - JEAN JAURES | 20 965.00 | 20 965.00 | | |
| 74095000 SUBV. F. ASTRAZENCA | 11 250.00 | 10 000.00 | 1 250.00 | 12.50 |
| 74096000 SUBV. APHP HUGUENIN - PARIS | 32 470.00 | 23 925.00 | 8 545.00 | 35.72 |
| 74097000 SUBV. CHU NECKER AJA | 19 541.00 | 11 337.55 | 8 203.45 | 72.36 |
| 74103000 SUBV. H. AMERICAN OF PARIS | 15 478.00 | 26 000.00 | -10 522.00 | -40.47 |
| 74104000 SUBV. CHU SA - CHYR - GYN/MAM | | 10 240.00 | -10 240.00 | NS |
| 74105000 SUBV. CHU AIX LES BAINS | 10 245.50 | | 10 245.50 | |
| 74107000 SUBV. CHU ROBERT DEBRE | 20 040.00 | 11 238.00 | 8 802.00 | 78.32 |
| 74108000 SUBV. REGION SUD - GRASSE | 7 000.00 | -3 000.00 | 10 000.00 | 333.33 |
| 74109000 SUBV. SL ALLOGREFFE - EGMOS | 3 651.00 | 1 800.00 | 1 851.00 | 102.83 |
| 74111000 SUBV. LIGUE CANCE- ALBERTVILLE | | 11 100.00 | -11 100.00 | NS |
| 74112000 SUBV. SA - PR SPANO | 10 658.00 | 8 392.00 | 2 266.00 | 27.00 |
| 74113000 SUBV. CENTRE CANCERO ST CLOUD | 13 000.00 | 13 000.00 | | |
| 74114000 SUBV. CHU CRETEIL | -4 333.00 | 13 000.00 | -17 333.00 | NS |
| 74117000 SUB. CHU FOCH | 11 000.00 | 10 154.00 | 846.00 | 8.33 |
| 74118000 SUB. FDVA - CALVET - PERPIGNAN | | 2 000.00 | -2 000.00 | NS |
| 74119000 SUB. CPAM - PERPIGNAN | 2 400.00 | | 2 400.00 | |
| 74119100 SUBV MONTSOURIS | 11 000.00 | 13 000.00 | -2 000.00 | -15.38 |
| 74119300 SUBV HPN PERPIGNAN | 3 000.00 | | 3 000.00 | |
| UTILISATIONS DES FONDS DEDIES | 331 530.67 | 322 538.42 | 8 992.25 | 2.79 |
| 78940000 REP ENG A REAL SUB BDR | | 13 437.08 | -13 437.08 | NS |
| 78940100 REP ENG A REAL MONTPELLIER -VA | 17 716.66 | 33 581.96 | -15 865.30 | -47.24 |
| 78940200 REP ENG A REAL CG PERPIGN | 4 609.31 | 5 847.88 | -1 238.57 | -21.18 |
| 78940410 REP ENG A REAL CG VAR | 10 854.44 | 7 426.12 | 3 428.32 | 46.17 |
| 78952130 REP ENG A REAL GRASSE | 71 756.13 | 75 028.72 | -3 272.59 | -4.36 |
| 78952150 REP ENG A REAL ST CAMILLE | 16 751.15 | 15 209.36 | 1 541.79 | 10.14 |
| 78952180 REP ENG A REAL ANNECY | 69 677.74 | 71 178.66 | -1 500.92 | -2.11 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros | % |
| 78952191 REP ENG A REAL JONQUIERE | | 1 451.70 | -1 451.70 | NS |
| 78952200 REP ENG A REAL CLERMONT | 1 216.05 | 1 216.05 | | |
| 78952500 REP ENG A REAL - CCMPPA PERPIG | 275.55 | | 275.55 | |
| 78952900 REP ENG A REAL - ST JACQUES | 102.43 | | 102.43 | |
| 78953000 REP ENG A REAL - JEAN JAURES | 15 144.87 | 16 109.13 | -964.26 | -5.99 |
| 78953100 REP ENG A REAL - SA-AVEC | 9 577.57 | 6 205.32 | 3 372.25 | 54.34 |
| 78953300 REP ENG A REAL - HUGUENIN | 8 835.56 | 18 633.07 | -9 797.51 | -52.58 |
| 78953400 REP ENG A REAL - NECKER-AJA | 1 446.75 | 1 917.26 | -470.51 | -24.54 |
| 78953500 REP ENG A REAL - ASSAD | 1 987.69 | | 1 987.69 | |
| 78953900 REP ENG A REAL - AMERICAN HOSP | 23 162.06 | 17 486.68 | 5 675.38 | 32.46 |
| 78954000 REP ENG A REAL - SA GYNECO/MAM | 2 058.39 | 1 535.28 | 523.11 | 34.07 |
| 78954300 REP ENG A REAL - SA MAXILLO/FA | 5 193.90 | 1 750.43 | 3 443.47 | 196.72 |
| 78954400 REP ENG A REAL - AIX LES BAINS | 10 169.34 | 6 201.35 | 3 967.99 | 63.99 |
| 78954700 REP ENG E REAL - ALBERTVILLE | 4 660.19 | 1 778.48 | 2 881.71 | 162.03 |
| 78954800 REP ENG A REAL CANCER ST CLOUD | 872.62 | | 872.62 | |
| 78954900 REP ENG A REAL - CRETEIL | 4 333.00 | 2 736.55 | 1 596.45 | 58.34 |
| 78955100 REP ENG A REAL - SA SPANO | 2 441.83 | 659.50 | 1 782.33 | 270.25 |
| 78955500 REP ENG A REAL - APHP6 - PJ1 | 10 260.35 | 5 930.82 | 4 329.53 | 73.00 |
| 78955520 REP ENG A REAL - MDA SC | 4 189.62 | 2 487.31 | 1 702.31 | 68.44 |
| 78955530 REP ENG A REAL - MDA SE | 6 155.50 | 3 156.36 | 2 999.14 | 95.02 |
| 78955540 REP ENG A REAL - MDF DIEU | 2 101.91 | 670.75 | 1 431.16 | 213.37 |
| 78955550 REP ENG A REAL - MDF BICHAT | 7 295.49 | 4 256.10 | 3 039.39 | 71.41 |
| 78955560 REP ENG A REAL - MDF SA | 7 569.64 | 5 030.98 | 2 538.66 | 50.46 |
| 78955570 REP ENG A REAL FOCH | 590.80 | | 590.80 | |
| 78955580 REP ENG A REAL - BOURG BRESSE | 7 315.19 | 1 615.52 | 5 699.67 | 352.81 |
| 78955590 REP ENG A REAL IM MONTSOURIS | 2 737.04 | | 2 737.04 | |
| 78955610 REP ENG A REAL MARIE CURIE SE | 471.90 | | 471.90 | |
| AUTRES PRODUITS | 564 660.03 | 512 958.69 | 51 701.34 | 10.08 |
| 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. | 202.23 | 0.57 | 201.66 | NS |
| 75815000 DONS INDIVIDUS | 2 440.00 | 2 710.90 | -270.90 | -9.99 |
| 75815030 DONS OPERATIONS DIVERSES | 75 843.00 | 46 655.00 | 29 188.00 | 62.56 |
| 75815040 DONS - PACK CEW FRANCE | 6 500.00 | 8 000.00 | -1 500.00 | -18.75 |
| 75815100 DONS SOCIETES | 15 933.00 | 24 091.20 | -8 158.20 | -33.86 |
| 75815200 DONS MARIONNAUD | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| 75820000 DONS AFFECTES | 162 264.80 | 149 667.02 | 12 597.78 | 8.42 |
| 75821000 PARTENARIAT MARIONNAUD | 55 000.00 | 55 000.00 | | |
| 75821300 PARTENARIAT ROBERTET | 5 000.00 | 5 000.00 | | |
| 75822600 PARTENARIAT - L'OREAL | 138 977.00 | 121 834.00 | 17 143.00 | 14.07 |
| 75822700 PARTENARIAT ZENITH | 2 500.00 | | 2 500.00 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 705 315.50 | 1 561 445.36 | 143 870.14 | 9.21 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 126 968.57 | 1 113 514.86 | 13 453.71 | 1.21 |
| 60410000 COMEDIE DE NEUILLY | | 68.00 | -68.00 | NS |
| 60411000 DIVERS GOLF - FRAIS COMMUNS | 4 660.83 | 7 689.24 | -3 028.41 | -39.39 |
| 60416200 GOLF DE CHANTILLY - 09/06/2023 | | 8 812.55 | -8 812.55 | NS |
| 60416300 DINER DE CHARITE - 22/11/2023 | | 72 426.81 | -72 426.81 | NS |
| 60416400 DINER CHARITE 2024 | 78 003.27 | | 78 003.27 | |
| 60416500 GOLF DE CHANTILLY -31/05/2024 | 8 608.20 | | 8 608.20 | |
| 60630000 PETIT MATERIEL | 2 269.78 | 2 923.58 | -653.80 | -22.36 |
| 60630100 PRODUITS ESTHETICIENNES | 413.38 | 7 884.14 | -7 470.76 | -94.76 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 645.00 | 913.01 | -268.01 | -29.35 |
| 61330000 LOYERS BUREAUX | 7 104.10 | 7 318.40 | -214.30 | -2.93 |
| 61331000 DOMICILIATION | 2 345.26 | 1 542.26 | 803.00 | 52.07 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2024 12 | Exercice N-1 31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 5 241.93 | 2 361.83 | 2 880.10 | 121.94 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES | 19 944.00 | 19 690.00 | 254.00 | 1.29 |
| 62260002 HONORAIRES CAC | 6 212.00 | 6 216.00 | -4.00 | -0.06 |
| 62260003 HONORAIRES DIVERS | 68 238.00 | 58 980.00 | 9 258.00 | 15.70 |
| 62260020 SITE INTERNET | 12 998.97 | 5 297.04 | 7 701.93 | 145.40 |
| 62260030 LOGICIEL - ESTHETICIENNES | 3 162.00 | 3 162.00 | | |
| 62260110 HON. MOYENCOURT SOPHIE | 17 670.00 | 1 330.00 | 16 340.00 | NS |
| 62260500 HON.CHAPELLE MARIE PIERRE | 22 540.00 | 14 840.50 | 7 699.50 | 51.88 |
| 62261600 HON. LAMAUD CAROLE | 18 285.00 | 26 680.00 | -8 395.00 | -31.47 |
| 62261800 HON.BODIROGA MYRIAM | 32 195.00 | 32 782.50 | -587.50 | -1.79 |
| 62262100 HON.HODONOU/AVON JOSIANE | 30 720.00 | 25 760.00 | 4 960.00 | 19.25 |
| 62262200 HON.MARCHAL PASCALE | 33 370.00 | 31 725.00 | 1 645.00 | 5.19 |
| 62262300 HON.YOUINOU LAURE | 15 600.00 | 22 655.00 | -7 055.00 | -31.14 |
| 62262700 HON. JOUBERT LAURENCIN S | 33 235.00 | 34 040.00 | -805.00 | -2.36 |
| 62262900 HON. HA WANG NELLY | 1 380.00 | 23 680.00 | -22 300.00 | -94.17 |
| 62263300 HON. DENEUVE CHRISTELLE | 35 995.00 | 34 615.00 | 1 380.00 | 3.99 |
| 62263600 HON. TASSOU CORINNE | 32 890.00 | 29 700.00 | 3 190.00 | 10.74 |
| 62263800 HON. NAVEGA CATHERINE | 18 700.00 | 17 955.00 | 745.00 | 4.15 |
| 62263900 HON. OLIVON THERESE | | 9 245.00 | -9 245.00 | NS |
| 62264100 HON. REY-MILLET RAPHAELE | 3 740.00 | 15 330.00 | -11 590.00 | -75.60 |
| 62264500 HON. DELOT SONIA | 18 370.00 | 16 590.00 | 1 780.00 | 10.73 |
| 62264600 HON. BLANCHET CATHERINE | 32 142.50 | 29 315.00 | 2 827.50 | 9.65 |
| 62264700 HON. LIMOSIN MURIEL | 18 150.00 | 10 500.00 | 7 650.00 | 72.86 |
| 62264800 HON . LERALLU LINDA | 19 140.00 | 20 130.00 | -990.00 | -4.92 |
| 62265100 HON. MARMOUX VIRGINIE | 3 300.00 | | 3 300.00 | |
| 62266450 HON. LABYLLE CORINNE | 33 862.50 | 32 357.50 | 1 505.00 | 4.65 |
| 62266460 HON. OLIVERES FLORENCE | 29 475.00 | 29 240.00 | 235.00 | 0.80 |
| 62266490 HON. COHEN TANNUGI CINDY | 27 880.00 | 26 752.50 | 1 127.50 | 4.21 |
| 62266500 HON. SENDEN MARINE | 27 675.00 | 19 372.50 | 8 302.50 | 42.86 |
| 62266800 HON. BETTIN ISABELLE REFLEXO | 23 715.00 | 25 112.00 | -1 397.00 | -5.56 |
| 62267000 HON. LOCHU GWENAELLE | | 18 860.00 | -18 860.00 | NS |
| 62267100 HON. TRUCHOT CHLOE | 26 700.00 | 27 400.00 | -700.00 | -2.55 |
| 62267200 HON. HUMBERT FANNY | | 24 907.50 | -24 907.50 | NS |
| 62267300 HON. VILLIMIN STEPHANIE | 13 755.00 | 12 980.00 | 775.00 | 5.97 |
| 62267900 HON. MORIN LUCILE-JODIE | 8 400.00 | 8 000.00 | 400.00 | 5.00 |
| 62268100 HON. YAMASHITA AYAKO | 29 715.00 | 32 500.00 | -2 785.00 | -8.57 |
| 62268200 HON. HAOUAS MANUELA | 7 175.00 | 8 610.00 | -1 435.00 | -16.67 |
| 62268300 HON. COSNEAU AMELIE | 8 820.00 | 9 200.00 | -380.00 | -4.13 |
| 62268400 HON. SAUMADE DOMINIQUE | 26 775.00 | 26 700.00 | 75.00 | 0.28 |
| 62268500 HON. PRADEL ALEXANDRA | 15 785.00 | 9 750.00 | 6 035.00 | 61.90 |
| 62268600 HON. CARBONE JOHANNA | 18 800.00 | 11 400.00 | 7 400.00 | 64.91 |
| 62268700 HON. PRATS VIRGINIE | | 9 750.00 | -9 750.00 | NS |
| 62268800 HON. LEMOINE ESMERALDA | 25 675.00 | 27 247.50 | -1 572.50 | -5.77 |
| 62269000 HON. DA CRUZ ANNE SOPHIE | 10 045.00 | 13 120.00 | -3 075.00 | -23.44 |
| 62269200 HON. RODI MARIE - SOCIOCOIF | 15 275.00 | 12 285.00 | 2 990.00 | 24.34 |
| 62269300 HON. LEFEBRE ELSA | 25 000.00 | 15 390.00 | 9 610.00 | 62.44 |
| 62269400 HON. PANEK CHRISTELLE | 29 190.00 | 20 500.00 | 8 690.00 | 42.39 |
| 62269500 HON. COENE LUCILE | 11 800.00 | 9 000.00 | 2 800.00 | 31.11 |
| 62269600 HON. ROSI KHADIJA | 23 865.00 | 22 200.00 | 1 665.00 | 7.50 |
| 62269700 HON. AUBERT - NAILS ARTS | 16 600.00 | 6 280.00 | 10 320.00 | 164.33 |
| 62269800 HON. COHENTANNUGI CLARA | 14 940.00 | 7 380.00 | 7 560.00 | 102.44 |
| 62269900 HON. LEPETIT CELINE | 11 780.00 | 1 520.00 | 10 260.00 | 675.00 |
| 62315000 COMMUNICATION | 24 925.11 | 29 433.63 | -4 508.52 | -15.32 |
| 62511900 FRAIS DE FORMATION | 1 000.00 | 7 593.12 | -6 593.12 | -86.83 |
| 62512000 FRAIS DE COORDINATION | 9 765.14 | 5 421.36 | 4 343.78 | 80.12 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2024 12 | Exercice N-1 31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| 62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. | 33.00 | 337.70 | -304.70 | -90.23 |
| 62710000 COMMISSIONS S/CB | 268.55 | 46.43 | 222.12 | 478.40 |
| 62780000 FRAIS BANCAIRES | 1 005.05 | 710.26 | 294.79 | 41.50 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 147.63 | 103.63 | 44.00 | 42.46 |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE | 147.63 | 103.63 | 44.00 | 42.46 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 44 454.14 | 40 868.26 | 3 585.88 | 8.77 |
| 64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL | 42 823.84 | 40 313.33 | 2 510.51 | 6.23 |
| 64121000 CONGES PAYES | 1 111.90 | 1 017.70 | 94.20 | 9.26 |
| 64130000 PRIMES A VERSER | | -967.37 | 967.37 | 100.00 |
| 64140000 INDEMNITES TRANSPORTS | 518.40 | 504.60 | 13.80 | 2.73 |
| CHARGES SOCIALES | 16 270.51 | 14 686.09 | 1 584.42 | 10.79 |
| 64510000 URSSAF | 12 018.62 | 11 342.53 | 676.09 | 5.96 |
| 64520000 APICIL - PREVOYANCE | 957.34 | 780.46 | 176.88 | 22.66 |
| 64530000 KLESIA - RETRAITE | 2 573.70 | 2 422.86 | 150.84 | 6.23 |
| 64580000 CHARGES SOCIALES CP | 532.19 | -10.28 | 542.47 | NS |
| 64760000 MEDECINE DU TRAVAIL | 188.66 | 150.52 | 38.14 | 25.34 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | 3 224.14 | 3 243.74 | -19.60 | -0.60 |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 3 224.14 | 3 243.74 | -19.60 | -0.60 |
| REPORTS EN FONDS DEDIES | 381 488.18 | 335 105.46 | 46 382.72 | 13.84 |
| 68940000 ENG A REAL SUB BDR/MARSEILLE | 14 453.67 | | 14 453.67 | |
| 68940100 ENG A REAL - MONTPELLIER | | 17 716.66 | -17 716.66 | NS |
| 68940200 ENG A REAL CG PERPI | 13 430.52 | 4 609.31 | 8 821.21 | 191.38 |
| 68940410 ENG A REAL CG VAR | 33 557.79 | 10 854.44 | 22 703.35 | 209.16 |
| 68952130 ENG A REAL GRASSE | 75 470.43 | 71 756.13 | 3 714.30 | 5.18 |
| 68952150 ENG A REAL ST CAMILLE | 23 195.36 | 16 751.15 | 6 444.21 | 38.47 |
| 68952180 ENG A REAL ANNECY | 58 107.32 | 69 677.74 | -11 570.42 | -16.61 |
| 68952181 ENG A REAL ANNECY SP | 4 638.36 | | 4 638.36 | |
| 68952200 ENG A REAL CLERMONT | 1 216.05 | 1 216.05 | | |
| 68952500 ENG A REAL CCMPPA - PERPIGNAN | 1 034.05 | 275.55 | 758.50 | 275.27 |
| 68952900 ENG A REAL EPHAD ST JACQUES | 357.49 | 102.43 | 255.06 | 249.01 |
| 68953000 ENG A REAL - APHP J. JAURES | 14 596.88 | 15 144.87 | -547.99 | -3.62 |
| 68953100 ENG A REAL SALPETRIERE - AVEC | 8 856.51 | 9 577.57 | -721.06 | -7.53 |
| 68953300 ENG A REAL - RENE HUGUENIN | 11 215.04 | 8 835.56 | 2 379.48 | 26.93 |
| 68953400 ENG A REAL - NECKER AJA | 3 079.76 | 1 446.75 | 1 633.01 | 112.87 |
| 68953500 ENG A REAL - ASSAD | 2 055.07 | 1 987.69 | 67.38 | 3.39 |
| 68953900 ENG A REAL - AMERICAN HOSPITAL | 20 035.07 | 23 162.06 | -3 126.99 | -13.50 |
| 68954000 ENG A REAL - SA GYNCO/MAMMAIR | 3 326.33 | 2 058.39 | 1 267.94 | 61.60 |
| 68954300 ENG A REAL - SA MAXILLO/FACIAL | 5 236.84 | 5 193.90 | 42.94 | 0.83 |
| 68954400 ENG A REAL - AIX LES BAINS | 21 270.85 | 10 169.34 | 11 101.51 | 109.17 |
| 68954500 ENG A REAL - ROBERT DEBRE | 8 826.53 | | 8 826.53 | |
| 68954700 ENG A REAL - ALBERTVILLE | 3 391.88 | 4 660.04 | -1 268.16 | -27.21 |
| 68954800 ENG A REAL - CANCERO ST CLOUD | 3 077.75 | 872.62 | 2 205.13 | 252.70 |
| 68954900 ENG A REAL. - CRETEIL | | 7 907.94 | -7 907.94 | NS |
| 68955000 ENG A REAL - SA-APHP6 - PJ1 | 4 910.03 | 10 260.35 | -5 350.32 | -52.15 |
| 68955100 ENG A REAL. - SA SPANO | 7 603.77 | 2 441.83 | 5 161.94 | 211.40 |
| 68955520 ENG A REAL. - MDA SC | | 4 189.62 | -4 189.62 | NS |
| 68955530 ENG A REAL. - MDA SE | 5 090.66 | 6 155.50 | -1 064.84 | -17.30 |
| 68955540 ENG A REAL. - MDF DIEU | 1 877.42 | 2 101.91 | -224.49 | -10.68 |
| 68955550 ENG A REAL. - MDF BICHAT | 7 274.73 | 7 295.49 | -20.76 | -0.28 |
| 68955560 ENG A REAL. - MDF SA | 4 490.72 | 7 569.64 | -3 078.92 | -40.67 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2024 12 | Exercice N-1 31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | | Euros | % |
| 68955565 | ENG A REAL MDF BICETRE | 698.04 | | 698.04 | |
| 68955570 | ENG A REAL - HOPITAL FOCH | 2 812.81 | 590.80 | 2 222.01 | 376.10 |
| 68955580 | ENG A REAL. - BOURG EN BRESSE | 12 759.71 | 7 315.19 | 5 444.52 | 74.43 |
| 68955590 | ENG A REAL - IM MONTSOURIS | 3 540.74 | 2 737.04 | 803.70 | 29.36 |
| 68955610 | ENG A REAL - MARIE CURIE SE | | 471.90 | -471.90 | NS |
| AUTRES CHARGES | | 13.27 | 64.21 | -50.94 | -79.33 |
| 65800000 | CH. DIV. GEST. COURANTE | 13.27 | 64.21 | -50.94 | -79.33 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1 572 566.44 | 1 507 586.25 | 64 980.19 | 4.31 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 132 749.06 | 53 859.11 | 78 889.95 | 146.47 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 61 659.78 | 29 581.70 | 32 078.08 | 108.44 |
| 76400000 | REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT | 61 659.78 | 29 581.70 | 32 078.08 | 108.44 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | 61 659.78 | 29 581.70 | 32 078.08 | 108.44 |
| RESULTAT FINANCIER | | 61 659.78 | 29 581.70 | 32 078.08 | 108.44 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 194 408.84 | 83 440.81 | 110 968.03 | 132.99 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 3 574.94 | | 3 574.94 | |
| 77880000 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 3 574.94 | | 3 574.94 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 3 574.94 | | 3 574.94 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 3 574.94 | | 3 574.94 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 14 202.00 | 6 536.00 | 7 666.00 | 117.29 |
| 69500000 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 14 202.00 | 6 536.00 | 7 666.00 | 117.29 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 770 550.22 | 1 591 027.06 | 179 523.16 | 11.28 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 586 768.44 | 1 514 122.25 | 72 646.19 | 4.80 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | 183 781.78 | 76 904.81 | 106 876.97 | 138.97 |
| | | | | | |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------|
| | 31/12/2024 | 12 | 31/12/2023 | 12 | Euros | % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Dons en nature | 126 | 998 | 229 | 036 | -102 038 | -44.55 |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Bénévolat | 502 | 984 | 444 | 654 | 58 330 | 13.12 |
| TOTAL | 629 | 982 | 673 | 690 | -43 708 | -6.49 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 126 | 998 | 229 | 036 | -102 038 | -44.55 |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Personnel bénévole | 502 | 984 | 444 | 654 | 58 330 | 13.12 |
| TOTAL | 629 | 982 | 673 | 690 | -43 708 | -6.49 |
| | | | | | | |

Cew Centre de Beauté

191 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

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

Exco VFA Expertise

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 15 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 15 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 15 |
| Permanence ou changement de méthodes | 15 |
| Informations générales complémentaires | 16 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 17 |
| Etat des amortissements | 17 |
| Tableau de variation des fonds propres | 18 |
| Tableau de variation des fonds dédiés | 19 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 20 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 20 |
| Evaluation des amortissements | 20 |
| Evaluation des créances et des dettes | 20 |
| Dépréciation des créances | 20 |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement | 20 |
| Produits à recevoir | 21 |
| Charges à payer | 21 |
| Charges et produits constatés d'avance | 21 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT | |
| Ventilation de l'effectif moyen | 22 |
| Valorisation des contributions volontaires | 22 |
| Honoraires des commissaires aux comptes | 22 |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | |
| Engagement en matière de pensions et retraites | 23 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 832 073.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 705 315.50 Euros et dégageant un excédent de 183 781.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

Description de l'objet social de l'entité

L'association a pour objet de définir, promouvoir et participer à toute action humanitaire, de charité et ou de bienfaisance en vue de l'amélioration du sort des femmes, ou de leur famille en difficulté.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La nature de notre mission sociale est de mettre à la disposition de ceux qui souffrent et qui en ont besoin, notre expérience de la beauté : soins, produits, gestes, écoute et conseils individualisés. Nous prodiguons gratuitement aux patients hospitalisés des soins esthétiques adaptés à leur pathologie (nous sommes présents dans plus de 24 pathologies différentes depuis les traumatismes crâniens, les AVC, les maladies de l'adolescence, les grossesses à hauts risques, etc- mais en majorité les cancers-) qui vont leur permettre de mieux aborder les thérapies qui abîment leur aspect physique, leur confort, et leur estime de soi. Nous leur donnons plus de bien-être et par nos conseils, les préparons à la vie dehors, voire les aidons à mieux adapter leur corps et leur aspect à leur quotidien quand ils sont en hôpital de jour ou rentrés chez eux. Nous exerçons nos activités dans 35 centres hospitaliers en France et encadrons 40 Socio-Esthéticiennes et une réflexologue.

Description des moyens mis en œuvre

Le rôle des membres de l'association est d'assurer bénévolement les rapports avec les médecins référents, de " coller " au plus près aux besoins des patients et du corps médical, de mettre au point de nouveaux soins d'encadrer les Socio-esthéticiennes et d'en chercher de nouvelles au gré des déménagements, des démissions ou des nouveaux projets.

Nous devons également trouver les produits qui seront utilisés dans nos centres de beauté à l'hôpital et en assurer la logistique.

Et surtout, nous devons trouver le financement pour assurer ces soins. La recherche de fonds est faite bénévolement par nos membres : demande de subventions auprès des départements, mairies, hôpitaux, laboratoires, contrats de mécénat avec des entreprises de la profession, opérations de produits solidaires et encouragement à l'organisation par d'autres de manifestations au profit de notre association (compétitions de golf dans les villes où nous sommes présents, opération " une rose, une caresse à grasse " etc.)

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 77 327 | | 3 766 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 956 | | |
| TOTAL | 86 283 | | 3 766 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 396 | | |
| TOTAL | 396 | | |
| TOTAL GENERAL | 86 679 | | 3 766 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 1 345 | 79 749 | 79 749 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 8 956 | 8 956 |
| TOTAL | | 1 345 | 88 705 | 88 705 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 396 | 396 |
| TOTAL | | | 396 | 396 |
| TOTAL GENERAL | | 1 345 | 89 101 | 89 101 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 72 059 | 3 224 | 1 345 | 73 939 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 8 956 | | | 8 956 |
| TOTAL | 81 015 | 3 224 | 1 345 | 82 895 |
| TOTAL GENERAL | 81 015 | 3 224 | 1 345 | 82 895 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus | 3 224 | | | | |
| TOTAL | 3 224 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 224 | | | | |

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

| VARIATION DES FONDS PROPRES | A l'ouverture | Affectation du résultats | Augmentation | Diminution ou consommation | A la clôture |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Réserves | 400 000 | | | | 400 000 |
| Report à nouveau | 1 614 539 | 76 905 | | 0 | 1 691 443 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 76 905 | -76 905 | 183 782 | 0 | 183 782 |
| Situation nette | 2 091 443 | | | | 2 275 225 |
| TOTAL I | 2 091 443 | | 183 782 | 0 | 2 275 225 |

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

| VARIATION DES FONDS DEDIES | A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | REPORTS | UTILISATIONS | | TRANSFERTS | A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Montant global | Dont remboursements | | Montant global | Dont fonds dédiés * |
| Subventions d'exploitation | 335 105 | 652 113 | 596 675 | 3 575 | 17 717 | 381 488 | 1 216 |
| CF DETAIL TABLEAU JOINT | 335 105 | 652 113 | 596 675 | 3 575 | 17 717 | 381 488 | 1 216 |
| TOTAL | 335 105 | 652 113 | 596 675 | 3 575 | 17 717 | 381 488 | 1 216 |

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

| VARIATION DES FONDS DEDIES | A L'OUVERTURE DE | REPORTS | UTILISATIONS | | TRANSFERTS | A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Montant global | Dont remboursements | | Montant global | Dont fonds dédiés* |
| Subventions d'exploitation | 335 105 | 646 633 | 596 675 | 3 575 | 17 717 | 381 488 | 1 216 |
| Fonds dédiés Marseille | 0 | 63 305 | 48 851 | | 0 | 14 454 | |
| Fonds dédiés Montpellier | 17 717 | 0 | 17 717 | | 17 717 | 0 | |
| Fonds dédiés CG Perpignan | 4 609 | 40 137 | 31 316 | | 0 | 13 431 | |
| Fonds dédiés CG Var Toulon | 10 854 | 48 959 | 26 256 | | 0 | 33 558 | |
| Fonds dédiés Grasse | 71 756 | 91 164 | 87 450 | | 0 | 75 471 | |
| Fonds dédiés St Camille | 16 751 | 26 000 | 19 556 | | 0 | 23 195 | |
| Fonds dédiés Annecy | 69 678 | 42 036 | 53 606 | | 0 | 58 108 | |
| Fonds dédiés Clinea Jonquière 17 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés Clinea Paris | 0 | 473 | 473 | | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés Clermont | 1 216 | | 0 | | 0 | 1 216 | 1 216 |
| Fonds dédiés Ephad St Jacques | 102 | 5 934 | 5 679 | | 0 | 357 | |
| Fonds dédiés SL Allogreffe | 0 | 3 651 | 3 651 | | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés CCMPPA Perpignan | 276 | 4 551 | 3 793 | | 0 | 1 034 | |
| Fonds dédiés Aphp J. Jaurès | 15 145 | 21 438 | 21 986 | | 0 | 14 597 | |
| Fonds dédiés Sa Avec/Onco | 9 577 | 10 311 | 11 032 | | 0 | 8 856 | |
| Fonds dédiés René Huguenin | 8 835 | 33 416 | 31 037 | | 0 | 11 215 | |
| Fonds dédiés Necker Aja | 1 446 | 20 014 | 18 381 | | 0 | 3 080 | |
| Fonds dédiés Assad ST Jacques | 1 988 | 7 509 | 7 442 | | 0 | 2 055 | |
| Fonds dédiés Américan Hospital | 23 162 | 16 424 | 19 551 | | 0 | 20 035 | |
| Fonds dédiés Sa Gyneco/Mammaire | 2 058 | 10 000 | 8 732 | | 0 | 3 326 | |
| Fonds dédiés Sa Maxxillo Pj 2 | 5 193 | 9 365 | 9 322 | | 0 | 5 236 | |
| Fonds dédiés Aix Les Bains | 10 169 | 20 335 | 9 233 | | 0 | 21 271 | |
| Fonds dédiés Robert Debré | 0 | 20 513 | 11 686 | | 0 | 8 827 | |
| Fonds dédiés Albertville | 4 660 | 9 080 | 10 348 | | 0 | 3 391 | |
| Fonds dédiés Aphp6 Pj 1 | 10 261 | 27 574 | 32 924 | | 0 | 4 910 | |
| Fonds dédiés Cancero St Cloud | 873 | 13 000 | 10 795 | | 0 | 3 078 | |
| Fonds dédiés Créteil | 7 908 | -4 333 | 0 | 3 575 | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés SA Spano | 2 442 | 10 894 | 5 732 | | 0 | 7 604 | |
| Fonds dédiés MDA Sociaux coif | 4 189 | 4 257 | 8 446 | | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés MDA Sociaux esth | 6 155 | 8 514 | 9 579 | | 0 | 5 090 | |
| Fonds dédiés MDF Dieu | 2 102 | 8 514 | 8 738 | | 0 | 1 878 | |
| Fonds dédiés MDF Bichat | 7 295 | 9 460 | 9 481 | | 0 | 7 275 | |
| Fonds dédiés MDF Sa | 7 570 | 8 514 | 11 593 | | 0 | 4 491 | |
| Fonds dédiés Bourg en Bresse | 7 316 | 7 610 | 2 165 | | 0 | 12 760 | |
| Fonds dédiés Foch | 591 | 11 473 | 9 251 | | 0 | 2 813 | |
| Fonds dédiés mut Montsouris | 2 737 | 11 000 | 10 196 | | 0 | 3 541 | |
| Fonds dédiés Marie Curie Se | 472 | 8 514 | 8 986 | | 0 | 0 | |
| Fonds dédiés Bicêtre maison des femmes | 0 | 8 514 | 7 816 | | 0 | 698 | |
| Fonds dédiés Annecy SP | 0 | 8 514 | 3 876 | | 0 | 4 638 | |
| Contributions financières d'autres organismes | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ressources liées à la générosité du public | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 335 105 | 646 633 | 596 675 | 7 150 | 35 434 | 381 488 | |

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».

Au compte de résultat sont enregistrés :

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 396 | 396 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 238 914 | 238 914 | |
| Débiteurs divers | 139 145 | 139 145 | |
| Charges constatées d'avance | 72 | 72 | |
| TOTAL | 378 527 | 378 527 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 200 | 200 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 794 | 4 794 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262 | 8 262 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 14 202 | 14 202 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 514 | 514 | | |
| Produits constatés d'avance | 115 023 | 115 023 | | |
| TOTAL | 175 360 | 175 360 | | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

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

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances | 356 582 |
| Total | 356 582 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 200 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 171 |
| Total | 39 736 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 72 |
| Total | 72 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 115 023 |
| Total | 115 023 |

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

| | Personnel salarié |
|----------|----------------------|
| Employés | 1 |
| Total | 1 |

Valorisation des contributions volontaires

Les dons en nature reçus à titre gratuit ont été enregistrés à leur valeur vénale.

La direction de l'association a quantifié les temps passés par bénévoles à la gestion des différentes activités en fonction des missions des bénévoles Présidente, Trésorière, Administratrices, Coordinatrices, Assistantes.

Ces temps sont exprimés en jours pris, en heures sur la base de 8 heures par jour.

Un taux horaire est ensuite défini par type de mission des bénévoles soit :

| | |
|------------------|------|
| Présidente | 88€ |
| Trésorière | 200€ |
| Administratrices | 60€ |
| Coordinatrices | 45€ |
| Assistantes | 50€ |
| Cofatech | 28€ |

Le montant qui résulte de ce décompte s'élève à 502 984€

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 012 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 012€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.