

Association NOUVEL HORIZON

108 Avenue Stéphane Hessel

83500 LA SEYNE SUR MER

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association NOUVEL HORIZON** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 104 110 euros

Chiffre d'affaires : 1 153 049 euros

Résultat net comptable : -7 897 euros

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.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à HYERES

Le 23/06/2025

Signature

Olivier PARODI

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	9 923	9 923		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	424 818	187 214	237 604	259 926
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	78 062	44 369	33 693	13 030
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	256 163	182 971	73 192	90 103
	Immobilisations corporelles en cours	12 333		12 333	4 995
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100		100	100
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 958		2 958	2 796
	TOTAL (I)	784 358	424 477	359 880	370 951
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	806		806	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	20 608		20 608	19 185
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	562 005		562 005	611 059
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	155 708		155 708	317 346
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 102		5 102	6 803
	TOTAL (II)	744 230		744 230	954 393
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		1 528 587	424 477	1 104 110	1 325 344
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 958	2 796
(3) dont à plus d'un an					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I- Actif immobilisé NET	359 880	32,59	370 951	27,99	(11 070)	-2,98
Concessions brevets et droits similaires						
LICENCE colombes	1 368	0,12	1 368	0,10		
SITE INTERNET	3 371	0,31	3 371	0,25		
LOGICIEL	5 184	0,47	5 184	0,39		
AMORT BREVETS LICENCES	(5 184)	-0,47	(5 184)	-0,39		
AMORT SITE INTERNET	(3 371)	-0,31	(3 371)	-0,25		
AMORT LICENCE colombes	(1 368)	-0,12	(1 368)	-0,10		
Constructions	237 604	21,52	259 926	19,61	(22 323)	-8,59
AAI CONSTRUCTIONS grenadines	259 729	23,52	259 729	19,60		
AAI CONSTRUCTIONS grenadier	89 603	8,12	89 603	6,76		
AAI CONSTRUCTIONS presentation	75 486	6,84	75 486	5,70		
AMORT AAI CONSTRUCTION grenadines	(46 029)	-4,17	(28 739)	-2,17	(17 290)	-60,16
AMORT AAI CONSTRUC° grenadier	(89 603)	-8,12	(89 603)	-6,76		
AMORT AAI CONSTRUC° presentation	(51 582)	-4,67	(46 550)	-3,51	(5 032)	-10,81
Installations techniques, matériel et outillage	33 693	3,05	13 030	0,98	20 663	158,58
MATERIEL	4 646	0,42	4 646	0,35		
MATERIEL grenadines	17 200	1,56	17 200	1,30		
MATERIEL colombes	38 730	3,51	12 985	0,98	25 745	198,27
MATERIEL pj	1 650	0,15	1 650	0,12		
MATERIEL clshg	2 543	0,23	2 543	0,19		
MATERIEL famg	4 645	0,42	4 645	0,35		
MATERIEL clshp	579	0,05	579	0,04		
MATERIEL famp	2 186	0,20	2 186	0,16		
MATERIEL peps	2 106	0,19	2 106	0,16		
MATERIEL pemploi	3 778	0,34			3 778	
AMORT MATERIEL siège	(4 454)	-0,40	(4 247)	-0,32	(208)	-4,89
AMORT MATERIEL grenadines	(16 735)	-1,52	(16 203)	-1,22	(532)	-3,28
AMORT MATERIEL colombes	(10 527)	-0,95	(4 961)	-0,37	(5 566)	-112,19
AMORT MATERIEL pj	(1 650)	-0,15	(1 650)	-0,12		
AMORT MATERIEL alshg	(2 543)	-0,23	(2 064)	-0,16	(479)	-23,20
AMORT MATERIEL famg	(3 791)	-0,34	(2 862)	-0,22	(929)	-32,46
AMORT MATERIEL clshg	(579)	-0,05	(469)	-0,04	(110)	-23,38
AMORT MATERIEL famp	(1 784)	-0,16	(1 347)	-0,10	(437)	-32,46
AMORT MATERIEL peps	(2 106)	-0,19	(1 707)	-0,13	(399)	-23,37
AMORT MATERIEL pemploi	(202)	-0,02			(202)	
Autres immobilisations corporelles	73 192	6,63	90 103	6,80	(16 911)	-18,77
AAI DIVERS	21 520	1,95	21 520	1,62		
AAI DIVERS grenadines	55 785	5,05	55 785	4,21		
AAI DIVERS colombes	3 547	0,32	3 547	0,27		
AAI DIVERS pj	6 303	0,57	6 303	0,48		
MATERIEL DE TRANSPORT	64 377	5,83	64 377	4,86		
MAT DE BUREAU & INFO	14 629	1,32	14 629	1,10		
MAT DE BUREAU & INFO acs	3 730	0,34	3 730	0,28		
MAT DE BUREAU & INFO colombes	1 982	0,18	1 982	0,15		
MAT DE BUREAU & INFO pj	10 838	0,98	10 838	0,82		
MAT DE BUREAU & INFO grenadier	1 434	0,13	1 434	0,11		
MAT DE BUREAU & INFO clshg	740	0,07	740	0,06		
MAT DE BUREAU & INFO presentation	418	0,04	418	0,03		
MAT DE BUREAU & INFO alshp	2 106	0,19	2 106	0,16		
MOBILIER	2 760	0,25	2 760	0,21		
MOBILIER grenadines	23 495	2,13	23 495	1,77		
MOBILIER colombes	6 115	0,55	6 115	0,46		
MOBILIER alshg	702	0,06	702	0,05		
MOBILIER presentation	13 603	1,23	13 603	1,03		
MOBILIER alshp	7 154	0,65	7 154	0,54		
MOBILIER pj	14 226	1,29	14 226	1,07		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MOBILIER peps	702	0,06	702	0,05		
AMORT AAI DIVERS siège	(21 520)	-1,95	(21 520)	-1,62		
AMORT AAI DIVERS grenadines	(20 447)	-1,85	(14 494)	-1,09	(5 954)	-41,08
AMORT AAI DIVERS colombes	(413)	-0,04	(59)		(355)	-605,60
AMORT AAI DIVERS pj	(5 042)	-0,46	(4 412)	-0,33	(630)	-14,29
AMORT MAT DE TRANSPORT	(46 533)	-4,21	(40 278)	-3,04	(6 254)	-15,53
AMORT MAT DE BUREAU & INFO siège	(16 480)	-1,49	(16 277)	-1,23	(203)	-1,25
AMORT MAT DE BUREAU & INFO clshg	(740)	-0,07	(740)	-0,06		
AMORT MAT DE BUREAU & INFO alshp	(2 106)	-0,19	(1 464)	-0,11	(642)	-43,81
AMORT MAT DE BUREAU & INFO acs	(3 730)	-0,34	(3 730)	-0,28		
AMORT MAT DE BUREAU & INFO colombes	(1 233)	-0,11	(833)	-0,06	(400)	-48,04
AMORT MAT DE BUREAU & INFO pj	(10 838)	-0,98	(10 838)	-0,82		
AMORT MOBILIER	(2 760)	-0,25	(2 760)	-0,21		
AMORT MOBILIER alshg	(241)	-0,02	(7)		(234)	N/S
AMORT MOBILIER presentation	(16 001)	-1,45	(15 150)	-1,14	(851)	-5,62
AMORT MOBILIER grenadines	(19 530)	-1,77	(18 987)	-1,43	(543)	-2,86
AMORT MOBILIER colombes	(892)	-0,08	(281)	-0,02	(612)	-217,77
AMORT MOBILIER pj	(14 466)	-1,31	(14 232)	-1,07	(234)	-1,64
Immobilisations corporelles en cours	12 333	1,12	4 995	0,38	7 337	146,89
IMMOS EN COURS L'ESCALE	4 995	0,45	4 995	0,38		
IMMOS EN COURS present	7 337	0,66			7 337	
Autres participations	100	0,01	100	0,01		
AUTRES TITRES	100	0,01	100	0,01		
Autres immobilisations financières	2 958	0,27	2 796	0,21	163	5,82
CAUTIONS VERSEES	1 461	0,13	1 461	0,11		
DEPOT DE GARANTIE	250	0,02	250	0,02		
DEPOT DE GARANTIE pinnochio	163	0,01			163	
DEPOT DE GARANTIE colomb	1 085	0,10	1 085	0,08		
TOTAL II - Actif circulant NET	744 230	67,41	954 393	72,01	(210 164)	-22,02
Avances & acomptes versés sur commandes	806	0,07			806	
FOURNISSEURS ACOMPTES	806	0,07			806	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	20 608	1,87	19 185	1,45	1 423	7,42
PREST A° A RECEVOIR grenadines	2 949	0,27	4 793	0,36	(1 844)	-38,48
PREST A° A RECEVOIR colombes	7 497	0,68	8 100	0,61	(603)	-7,45
PREST A° A RECEVOIR alshg	2 116	0,19	1 353	0,10	763	56,40
PREST A° A RECEVOIR famg	144	0,01	81	0,01	63	77,78
PREST A° A RECEVOIR clshp	2 872	0,26	1 280	0,10	1 592	124,36
PREST A° A RECEVOIR famp	76	0,01	63		13	20,80
PREST A° A RECEVOIR peps	4 955	0,45	3 516	0,27	1 439	40,94
Autres créances	562 005	50,90	611 059	46,11	(49 054)	-8,03
Collectif fournisseurs débiteurs	249	0,02	7 617	0,57	(7 368)	-96,73
JAZI Walid	108	0,01			108	
SAHLI Roseleine	256	0,02	17		239	N/S
SAISIES ARRETS colombes	2		204	0,02	(202)	-99,08
FORMATION RBST A RECEVOIR	4 588	0,42	20 997	1,58	(16 409)	-78,15
FONJEP	2 369	0,21			2 369	
SUBVENTIONS A RECEVOIR	9 581	0,87	19 076	1,44	(9 495)	-49,77
DEPARTEMENT DU VAR			2 467	0,19	(2 467)	-100,00
F.S.E.	121 478	11,00	121 478	9,17		
ASP A RECEVOIR colombes	2 000	0,18			2 000	
ASP A RECEVOIR	3 119	0,28	1 500	0,11	1 619	107,91
CAF DU VAR	403 649	36,56	433 111	32,68	(29 462)	-6,80
MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER	14 457	1,31	4 592	0,35	9 865	214,83
PRODUITS A RECEVOIR	150	0,01			150	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Disponibilités	155 708	14,10	317 346	23,94	(161 637)	-50,93
CAISSE D'EPARGNE	144 991	13,13	307 772	23,22	(162 780)	-52,89
COMPTE EPARGNE	203	0,02	2 172	0,16	(1 969)	-90,65
CSL	82	0,01	82	0,01		0,15
COMPTE POUR SEJOURS	837	0,08	1 481	0,11	(644)	-43,46
CAISSE	6 592	0,60	5 840	0,44	752	12,88
CAISSE RESTAUR'ACTION	3 003	0,27			3 003	
Charges constatées d'avance	5 102	0,46	6 803	0,51	(1 701)	-25,01
CHARGES CONSTA TEES D'AVANCE	3 816	0,35	3 097	0,23	718	23,20
CHARGES CONSTA TEES D'AVANCE grenadines			1 211	0,09	(1 211)	-100,00
CHARGES CONSTA TEES D'AVANCE colombes	1 286	0,12	2 015	0,15	(728)	-36,15
CHARGES CONSTA TEES D'AVANCE alshg			480	0,04	(480)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 104 110	100,00	1 325 344	100,00	(221 234)	-16,69

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

FONDS PROPRES		31/12/2024	31/12/2023
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	268 287	274 384
	Excédent ou déficit de l'exercice	(7 897)	(6 097)
	Total des fonds propres (situation nette)	260 390	268 287
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	176 902	194 889
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	176 902	194 889
	Total des fonds propres	437 292	463 176
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	19 992	108 092
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	19 992	108 092
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	287 662	365 397
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329	105
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 043	102 754
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	279 792	285 796
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		24
	Total des dettes	646 826	754 076
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 104 110	1 325 344
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(7 897,48)	(6 096,98)
(1) Dont à moins d'un an		573 950	686 250
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		200 000	287 000

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	437 292	39,61	463 176	34,95	(25 884)	-5,59
Total des fonds propres (situation nette)	260 390	23,58	268 287	20,24	(7 897)	-2,94
Report à nouveau	268 287	24,30	274 384	20,70	(6 097)	-2,22
110000 REPORT A NOUVEAU	268 287	24,30	274 384	20,70	(6 097)	-2,22
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 897)	-0,72	(6 097)	-0,46	(1 801)	-29,53
Total des autres fonds propres	176 902	16,02	194 889	14,70	(17 986)	-9,23
Subventions d'investissement	176 902	16,02	194 889	14,70	(17 986)	-9,23
131005 SUBV TRAVAUX mc	211 412	19,15	211 412	15,95		
131006 SUBV CAF colombes	4 448	0,40	4 448	0,34		
131620 SUBV TRAVAUX PRESENTATION	18 340	1,66	18 340	1,38		
139005 SUBV VIREE RESULTAT grenadines	(45 584)	-4,13	(30 369)	-2,29	(15 216)	-50,10
139006 SUBV VIREE RESULTAT colombes	(2 309)	-0,21	(1 419)	-0,11	(890)	-62,70
139020 SUBV VIREE RESULTAT presentation	(9 405)	-0,85	(7 524)	-0,57	(1 881)	-25,00
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés	19 992	1,81	108 092	8,16	(88 100)	-81,50
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	19 992	1,81	108 092	8,16	(88 100)	-81,50
194100 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION	19 992	1,81	108 092	8,16	(88 100)	-81,50
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV- Total des dettes	646 826	58,58	754 076	56,90	(107 250)	-14,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	287 662	26,05	365 397	27,57	(77 735)	-21,27
164001 EMPRUNT 562589E les grenadines	59 813	5,42	66 892	5,05	(7 079)	-10,58
164002 EMPRUNT 833303E véhicule	19 942	1,81	19 942		19 942	
164005 EMPRUNT les grenadines	7 907	0,72	11 505	0,87	(3 598)	-31,27
512500 COMPTE DAILLY escompte	200 000	18,11	287 000	21,65	(87 000)	-30,31
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	329	0,03	105	0,01	224	213,33
419111 PRESTA° FAMILLES N+1 clshg	126	0,01	36		90	250,00
419177 PRESTATIONS FAMILLES N+1 peps	203	0,02	69	0,01	134	194,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 043	7,16	102 754	7,75	(23 711)	-23,08
040C Collectif fournisseurs créditeurs	67 091	6,08	91 893	6,93	(24 802)	-26,99
408100 FRS FACTURES A RECEVOIR	8 993	0,81	8 683	0,66	310	3,57
408105 FRS FACTURES A RECEVOIR grenadines	150	0,01			150	
408106 FRS FACTURES A RECEVOIR colombes	2 378	0,22	2 074	0,16	304	14,68
408111 FRS FACTURES A RECEVOIR alshg	431	0,04			431	
408121 FRS FACTURES A RECEVOIR alshp			104	0,01	(104)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	279 792	25,34	285 796	21,56	(6 004)	-2,10
421000 REMUNERATIONS DUES	565	0,05	401	0,03	164	40,90
421ABASSI ABASSI Samar	3 136	0,28	4 186	0,32	(1 050)	-25,08
421ABDESSA ABDESSATAR Ghislène & Hajer	2 442	0,22	1 644	0,12	798	48,54
421AKACHA AKACHA	966	0,09	1 162	0,09	(196)	-16,87
421ALLOUC ALLOUCHE			2 600	0,20	(2 600)	-100,00
421ARRAR ARRAR Lilia			348	0,03	(348)	-100,00
421ASSANDRI ASSANDRI Nils	839	0,08			839	
421BASILE BASILE Julien	2 598	0,24	2 426	0,18	172	7,11
421BASSIM BASSIM-ELOI Abderrahman	2 946	0,27	1 436	0,11	1 511	105,21
421BEDJAOUI BEDJAOUI Keltoum			864	0,07	(864)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
421BEJAoui	BEJAoui Ella	1 070	0,10	879	0,07	191	21,71
421BELAID	BELAID Laida	249	0,02	277	0,02	(28)	-10,00
421BELKHiri	BELKHiri Kaotar			1 878	0,14	(1 878)	-100,00
421BENABD	BEN ABDELSSAT AR Olfa			593	0,04	(593)	-100,00
421BENAME	BEN AMEUR Amina	1 590	0,14	1 486	0,11	104	7,00
421BENNOUR	BENNOUR Sarah & Tesnim	373	0,03			373	
421BENOTH	BEN OTHMAN Maroua			720	0,05	(720)	-100,00
421BERGER	BERGER Anaïs	344	0,03			344	
421BOEUF	BOEUF Ludivine	1 648	0,15			1 648	
421BONAMY	BONAMY Lysa	2 052	0,19	2 728	0,21	(676)	-24,78
421BOUHLAL	BOUHLALI Latifa	1 173	0,11			1 173	
421BOURBON	BOURBON Esther	2 326	0,21	2 156	0,16	171	7,91
421BOUSSIS	BOUSSIS Saïf	1 109	0,10			1 109	
421CANOLLE	CANOLLE Estelle			1 764	0,13	(1 764)	-100,00
421CHELLO	CHELLOUG Nadia	2 278	0,21	1 962	0,15	315	16,08
421COLLIN	COLLIN Guilaine	3 006	0,27	2 177	0,16	828	38,05
421CURELLI	CURELLI Pauline			2 178	0,16	(2 178)	-100,00
421DACOSTA	DA COSTA Anagride	1 032	0,09			1 032	
421DESTEP	DESTEPHANIS Léa	1 927	0,17			1 927	
421DIOP	DIOP Marie	1 355	0,12	1 552	0,12	(197)	-12,69
421ELAKOUB	EL AKOUBI Wiem	1 416	0,13	474	0,04	942	198,80
421ELFALLA	EL FALLAHI Nadia	5 107	0,46	1 908	0,14	3 199	167,63
421FOSSATI	FOSSATI Marie	1 535	0,14	722	0,05	813	112,55
421GENTILE	GENTILE Florence			3 586	0,27	(3 586)	-100,00
421GRANJON	GRANJON Nicolas	2 009	0,18	1 422	0,11	586	41,23
421HACHANI	HACHANI Noëlle & Emna	230	0,02			230	
421HAMMA	HAMMA Touria	2 778	0,25	3 594	0,27	(817)	-22,72
421HAMMAM	HAMMAMI Anaïs	988	0,09	364	0,03	624	171,19
421HAMROU	HAMROUNI Hedir	1 983	0,18	1 914	0,14	68	3,57
421HICHERI	HICHERI Belgacem			1 350	0,10	(1 350)	-100,00
421HOESTL	HOEST LANDT Léa	2 443	0,22	1 929	0,15	514	26,63
421LACOMBE	LACOME Léa			993	0,07	(993)	-100,00
421LAFORGU	LAFORGUE Anastasia	1 334	0,12			1 334	
421LAICH	LAICH Saloua	2 364	0,21	1 991	0,15	373	18,72
421LEMPER	LEMPEREUR Sophian			1 561	0,12	(1 561)	-100,00
421LOUSSOU	LOUSSOUARN Charlotte			217	0,02	(217)	-100,00
421MBAYE	MBAYE Bernadette	1 719	0,16	1 400	0,11	319	22,82
421MENDY	MENDY Paul & Agnes			401	0,03	(401)	-100,00
421MERRAD	MERRAD Fayza	1 396	0,13			1 396	
421MESSAI	MESSAI Salim	2 090	0,19	2 537	0,19	(447)	-17,60
421MORIERA	MORIERAS Remy	5 252	0,48	5 781	0,44	(529)	-9,15
421MRAD	MRAD Hamel	318	0,03	360	0,03	(42)	-11,64
421NANIA	NANIA JOLLY Elina	948	0,09			948	
421NEDELEC	NEDELEC Caroline	2 978	0,27	3 674	0,28	(696)	-18,93
421OUMMAD	OUMMAD Fatiha	636	0,06			636	
421PAOLI	PAOLI Sophie			1 930	0,15	(1 930)	-100,00
421PARDELLI	PARDELLI Steven			401	0,03	(401)	-100,00
421PEZZATI	PEZZATINI Elodie			216	0,02	(216)	-100,00
421REJEB	REJEB Ibtissem	1 977	0,18	2 025	0,15	(48)	-2,37
421ROIG	ROIG Samantha	1 117	0,10			1 117	
421ROSENB	ROSENBLAT Céline	3 248	0,29	3 402	0,26	(154)	-4,54
421ROUILLE	ROUILLEAU Romuald	2 303	0,21	2 026	0,15	277	13,68
421SAIDANI	SAIDANI Oumeïma	1 158	0,10			1 158	
421SOUILLAT	SOUILLAT Anaïs			926	0,07	(926)	-100,00
421TAGUEL	TAGUELMINT	293	0,03	1 754	0,13	(1 461)	-83,31
421TAYAMBI	TAYAMBI Laetitia	1 404	0,13			1 404	
421TOUNSI	TOUNSI Sandra	373	0,03			373	
421TRUCHOT	TRUCHOT Céline	2 767	0,25	2 563	0,19	205	8,00
427000	SAISIES ARRETS	913	0,08	1 054	0,08	(141)	-13,38
428200	CONGES A PAYER	22 874	2,07	19 518	1,47	3 356	17,20
428205	CONGES A PAYER grenadines	7 940	0,72	6 583	0,50	1 357	20,62
428206	CONGES A PAYER colombes	11 695	1,06	7 124	0,54	4 571	64,17
431000	URSSAF	73 141	6,62	83 349	6,29	(10 208)	-12,25

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
431010	URSSAF A PAYER			1 062	0,08	(1 062)	-100,00
437200	MUTUELLE GENERALI	2 405	0,22	1 764	0,13	641	36,32
437300	MALAKOFF MEDERIC	22 406	2,03	22 778	1,72	(372)	-1,63
437500	MUTEX	3 523	0,32	3 288	0,25	235	7,14
438200	CGES SOCIALES / C.P.	6 265	0,57	5 886	0,44	379	6,44
438205	CGES SOCIALES / C.P. grenadines	1 798	0,16	1 498	0,11	301	20,08
438206	CGES SOCIALES / C.P. colombes	2 739	0,25	1 556	0,12	1 182	75,98
438600	UNIFORMATION	8 188	0,74	8 839	0,67	(651)	-7,37
438620	CONTRIBUTION OETH	2 932	0,27	1 112	0,08	1 820	163,58
441900	ASP TROP PERCU	363	0,03			363	
441905	ASP TROP PERCU les grenadines	725	0,07	150	0,01	575	384,09
442100	PVT A LA SOURCE	1 947	0,18	1 373	0,10	574	41,79
447040	TAXES SUR LES SALAIRES	19 079	1,73	29 176	2,20	(10 097)	-34,61
448200	CGES FISCALES / C.P.	2 012	0,18	1 690	0,13	322	19,08
448205	CGES FISCALES / C.P. penf	693	0,06	590	0,04	103	17,44
448206	CGES FISCALES / C.P. colomb	972	0,09	571	0,04	401	70,14
Produits constatés d'avance				24		(24)	-100,00
487011	PRESTATIONS D'AVANCE alshg			24		(24)	-100,00
Total du passif		1 104 110	100,00	1 325 344	100,00	(221 234)	-16,69

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	5 668	5 247
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 153 049	1 144 435
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	645 617	763 014
	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	26 700	63 124
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	108 092	82 909
	Autres produits	6	6
	Total des produits d'exploitation	1 939 132	2 058 735
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	263 267	291 188
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	294 135	284 344
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	62 099	62 688
	Salaires et traitements	974 607	997 018
	Charges sociales	278 074	278 085
	Dotation aux amortissements et dépréciations	48 094	39 573
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	19 992	108 092
	Autres charges	18	5
	Total des charges d'exploitation	1 940 285	2 060 994
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 153)	(2 260)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 153)	(2 260)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	34	1 657
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		34	1 657
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	9 329	5 666
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 329	5 666
RESULTAT FINANCIER		(9 295)	(4 008)
RESULTAT COURANT avant impôts		(10 448)	(6 268)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 513	4 949
	Sur opérations en capital	17 986	18 911
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	24 499	23 860
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	21 949	23 689
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	21 949	23 689
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 550	171
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 963 665	2 084 252
TOTAL DES CHARGES		1 971 562	2 090 349
EXCEDENT ou DEFICIT		(7 897)	(6 097)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		43 614	44 531
Bénévolat		32 759	30 832
TOTAL		76 373	75 363
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		43 614	44 531
Prestations			
Personnel bénévole		32 759	30 832
TOTAL		76 373	75 363

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	1 939 132	100,00	2 058 735	100,00	(119 603)	-5,81
Cotisations	5 668	0,29	5 247	0,25	421	8,02
ADHESIONS-INSCRIPTIONS grenadines	875	0,05	980	0,05	(105)	-10,73
ADHESIONS-INSCRIPTIONS colombes	1 367	0,07	1 490	0,07	(123)	-8,28
ADHESIONS alshg	1 124	0,06	1 041	0,05	83	7,93
ADHESIONS famg	71		111	0,01	(41)	-36,49
ADHESIONS acsg	1				1	
ADHESIONS alshp	857	0,04	483	0,02	374	77,49
ADHESIONS famp			60		(60)	-99,67
ADHESIONS acsp						
ADHESIONS acsm	80		40		40	100,25
ADHESIONS peps	1 292	0,07	1 042	0,05	250	24,03
ADHESIONS pjced	2				2	
Ventes de biens et services	1 153 049	59,46	1 144 435	55,59	8 614	0,75
Ventes de prestations de service	1 153 049	59,46	1 144 435	55,59	8 614	0,75
PRESTATIONS CAF CTG grenadines	71 600	3,69	49 249	2,39	22 351	45,38
PRESTATIONS CAF CTG colombes	61 400	3,17	46 153	2,24	15 247	33,04
PRESTATIONS CAF CTG alshg	14 268	0,74	14 793	0,72	(525)	-3,55
PRESTATIONS CAF CTG alshp	8 026	0,41	6 961	0,34	1 065	15,30
PRESTATIONS CAF CTG accueil ados	6 718	0,35	5 105	0,25	1 613	31,60
PRESTATIONS CLASS acsg	26 656	1,37	22 096	1,07	4 560	20,64
PRESTATIONS CLASS acsp	13 328	0,69	13 791	0,67	(463)	-3,36
PRESTATIONS CLASS acsm	4 443	0,23	3 516	0,17	926	26,34
PRESTATIONS CAF alshg	19 579	1,01	16 008	0,78	3 571	22,31
PRESTATIONS CAF alshp	11 013	0,57	9 812	0,48	1 201	12,24
PRESTA° CAF PSU grenadines	237 144	12,23	235 249	11,43	1 895	0,81
PRESTA° CAF PSU colombes	351 440	18,12	368 843	17,92	(17 403)	-4,72
PRESTA° CAF peps	42 361	2,18	48 480	2,35	(6 119)	-12,62
PRESTA° CAF accueil ados	13 928	0,72	9 127	0,44	4 801	52,60
PRESTA° FAMILLES alshg	17 816	0,92	18 160	0,88	(344)	-1,89
PRESTA° FAMILLES famg	1 034	0,05	6 201	0,30	(5 167)	-83,32
PRESTA° FAMILLES grenadines	27 047	1,39	31 991	1,55	(4 944)	-15,46
PRESTA° FAMILLES colombes	42 388	2,19	52 730	2,56	(10 342)	-19,61
PRESTA° FAMILLES alshp	9 002	0,46	6 343	0,31	2 659	41,92
PRESTA° FAMILLES famp	239	0,01	2 511	0,12	(2 272)	-90,49
PRESTA° FAMILLES peps	14 609	0,75	16 263	0,79	(1 653)	-10,17
PRESTA° CAF HRES CONCERTA° grenadines	810	0,04	782	0,04	28	3,61
PRESTA° CAF HRES CONCERTA° colombes	1 289	0,07	1 245	0,06	44	3,53
PRESTA° CAF BONUS HANDICAP grenadines	1 263	0,07	7 487	0,36	(6 224)	-83,13
PRESTA° CAF BONUS HANDICAP colombes			1 166	0,06	(1 166)	-100,00
CAF : ANIMA° LOCALE - EVS alshp	10 808	0,56	11 841	0,58	(1 033)	-8,72
CAF : ANIMA° LOCALE - EVS famp	9 457	0,49	7 105	0,35	2 352	33,11
CAF : ANIMA° LOCALE - EVS acsp	6 755	0,35	4 736	0,23	2 019	42,62
CAF : BONIFICATION PSU grenadines	46 200	2,38	46 200	2,24		
CAF : BONIFICATION PSU colombes	73 500	3,79	73 500	3,57		
AUTRES PRESTATIONS penf	60		74		(15)	-20,07
AUTRES PRESTATIONS colomb	82		112	0,01	(30)	-26,72
AUTRES PRESTATIONS clshg	20		37		(17)	-46,71
AUTRES PRESTATIONS famg	6		4 509	0,22	(4 503)	-99,86
AUTRES PRESTATIONS acsg	9		10		(1)	-14,57
AUTRES PRESTATIONS clshp	16		24		(8)	-31,94
AUTRES PRESTATIONS famp	2		2 157	0,10	(2 155)	-99,89
AUTRES PRESTATIONS acsp	5		7		(2)	-26,74
RESTAUR'ACTION famg	6 680	0,34			6 680	
RESTAUR'ACTION famp	2 000	0,10			2 000	
AUTRES PRESTATIONS acsm	1		3		(2)	-63,42
AUTRES PRESTATIONS pjejd	29		34		(5)	-15,74
AUTRES PRESTATIONS pemploi	19		24		(5)	-21,48

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Produits de tiers financeurs	645 617	33,29	763 014	37,06	(117 397)	-15,39
Concours publics et subventions	645 617	33,29	763 014	37,06	(117 397)	-15,39
SUBVEN° DEPARTEMENT famg	2 250	0,12	2 250	0,11		
SUBVEN° DEPARTEMENT famp	2 250	0,12	2 250	0,11		
SUBVENTIONS COMMUNES clshg			5 000	0,24	(5 000)	-100,00
SUBVENTIONS COMMUNE acsg	10 000	0,52	5 280	0,26	4 720	89,39
SUBVENTIONS COMMUNES alshp	15 000	0,77	11 000	0,53	4 000	36,36
SUBVENTIONS COMMUNES famp	6 000	0,31	6 000	0,29		
SUBVENTIONS COMMUNE acsp	15 000	0,77	15 720	0,76	(720)	-4,58
SUBVENTIONS COMMUNE peps			3 000	0,15	(3 000)	-100,00
COMMUNE CTG alshg	48 054	2,48	44 379	2,16	3 675	8,28
COMMUNE CTG alshp	26 535	1,37	20 883	1,01	5 652	27,07
COMMUNE CTG grenadines	7 700	0,40	7 700	0,37		
COMMUNE CTG colombes	12 250	0,63	12 250	0,60		
COMMUNE CTG peps	38 219	1,97	32 197	1,56	6 022	18,70
SDJES COLO APPRENANTE alshg	20 400	1,05	40 185	1,95	(19 785)	-49,23
SDJES COLO APPRENANTE alshp	13 200	0,68	18 911	0,92	(5 711)	-30,20
A.A.P. DREET alshg			4 000	0,19	(4 000)	-100,00
SDJES COLO APPRENANTE peps	28 400	1,46			28 400	
SUBVEN° FIPD pemploi			7 000	0,34	(7 000)	-100,00
CITE DE L'EMPLOI pemploi			8 000	0,39	(8 000)	-100,00
QUARTIER ETE pemploi	2 500	0,13			2 500	
CITE EDUCATIVE acsg	4 456	0,23	4 970	0,24	(514)	-10,34
CITE EDUCATIVE pemploi			8 000	0,39	(8 000)	-100,00
CONTRAT VILLE CUCS famg	16 000	0,83	15 000	0,73	1 000	6,67
COMMUNE PRE acsg	16 770	0,86	17 850	0,87	(1 080)	-6,05
CAF DU VAR : AAP grenadines	4 582	0,24			4 582	
CAF DU VAR : A.A.P. colombes	5 360	0,28			5 360	
CAF DU VAR : A.A.P. peps	15 000	0,77	20 000	0,97	(5 000)	-25,00
CAF DU VAR : A.A.P. pemploi	15 000	0,77	15 000	0,73		
CONTRAT VILLE CUCS alshp	15 000	0,77	10 000	0,49	5 000	50,00
CONTRAT VILLE CUCS peps	37 000	1,91	37 000	1,80		
CONTRAT VILLE CUCS pemploi	20 000	1,03	21 000	1,02	(1 000)	-4,76
SUBVENTION F.S.E. PIC pemploi			151 847	7,38	(151 847)	-100,00
VILLE VIE VACANCES ANIM peps	6 000	0,31	6 000	0,29		
VILLE VIE VACANCES ANCV peps	6 000	0,31	6 000	0,29		
VILLE VIE VACANCES ANCV pemploi	4 800	0,25	4 800	0,23		
CAF DU VAR : EVS alshp	600	0,03	1 500	0,07	(900)	-60,00
CAF DU VAR : EVS famp	1 500	0,08	600	0,03	900	150,00
CAF DU VAR : EVS acsp	900	0,05	900	0,04		
CAF DU VAR : AVIP grenadines	16 800	0,87	11 000	0,53	5 800	52,73
CAF DU VAR : AVIP colombes	19 100	0,98	17 000	0,83	2 100	12,35
CAF DU VAR : PROMENEUR DU NET peps	2 000	0,10	2 000	0,10		
CAF DU VAR : FONCTIONNEMENT famg	17 000	0,88	17 000	0,83		
DEPARTEMENT DU VAR : AVIP grenadines	8 000	0,41	6 000	0,29	2 000	33,33
DEPARTEMENT DU VAR : AVIP colombes	14 000	0,72	12 000	0,58	2 000	16,67
TPM : AVIP grenadines	4 500	0,23			4 500	
TPM : AVIP colombes	9 000	0,46			9 000	
CAF DU VAR : AAP SEJOURS peps			13 446	0,65	(13 446)	-100,00
CAF DU VAR : PLAN DU MERCREDI alshg	8 799	0,45	9 886	0,48	(1 087)	-11,00
CAF DU VAR : PLAN DU MERCREDI alshp	1 818	0,09	1 580	0,08	238	15,06
ASP grenadines	16 731	0,86	13 587	0,66	3 144	23,14
ASP colombes	25 360	1,31	20 533	1,00	4 827	23,51
ASP clshg	5 669	0,29	8 078	0,39	(2 409)	-29,83
ASP famg	282	0,01	1 077	0,05	(795)	-73,83
ASP acsg	2 438	0,13	3 403	0,17	(965)	-28,37
ASP clshp	5 242	0,27	696	0,03	4 546	653,36
ASP famp	113	0,01	99		13	13,40
ASP acsp	2 158	0,11	199	0,01	1 959	985,51
ASP acsm	56		99		(43)	-43,30
ASP peps	1 296	0,07	994	0,05	302	30,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
ASP pemploi	845	0,04	942	0,05	(97)	-10,25
PRIME APPRENTISSAGE alshg	7 090	0,37	165	0,01	6 925	N/S
PRIME APPRENTISSAGE famg	3 028	0,16	45		2 983	N/S
PRIME APPRE?TISSAGE acsg	39		45		(6)	-12,49
PRIME APPRENTISSAGE grenadines	270	0,01	330	0,02	(60)	-18,18
PRIME APPRENTISSAGE colombes	2 371	0,12	5 828	0,28	(3 457)	-59,32
PRIME APPRENTISSAGE alshp	3 573	0,18	105	0,01	3 468	N/S
PRIME APPRENTISSAGE famp	11		15		(4)	-25,00
PRIME APPRENTISSAGE acsp	1 523	0,08	30		1 493	N/S
PRIME APPRENTISSAGE acsm	506	0,03	15		491	N/S
PRIME APPRENTISSAGE peps	2 129	0,11	150	0,01	1 979	N/S
PRIME APPRENTISSAGE pemploi	959	0,05	105	0,01	854	813,70
ASP ADULTE RELAIS pemploi	22 494	1,16	21 661	1,05	832	3,84
FONJEP alshg	7 107	0,37	7 107	0,35		
FONJEP alshp	7 107	0,37	7 107	0,35		
FONJEP peps	9 476	0,49	14 214	0,69	(4 738)	-33,33
Autres produits d'exploitation	134 798	6,95	146 039	7,09	(11 241)	-7,70
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	26 700	1,38	63 124	3,07	(36 424)	-57,70
REPRISE PROVI° RUPTURE CONVENTION colombes			10 405	0,51	(10 405)	-100,00
TRANSFERT CGES EXPLOITA° grenadines	15 187	0,78	1 088	0,05	14 099	N/S
TRANSFERT CGES EXPLOITA° colombes	99	0,01	12 445	0,60	(12 346)	-99,20
TRANSFERT CGES EXPLOITA° alshg	24		13 561	0,66	(13 537)	-99,82
TRANSFERT CGES EXPLOITA° famg	8		822	0,04	(814)	-99,09
TRANSFERT CGES EXPLOITA° acsg	11		236	0,01	(226)	-95,56
TRANSFERT CGES EXPLOITA° alshp	858	0,04	2 148	0,10	(1 290)	-60,07
TRANSFERT CGES EXPLOITA° famp	3		394	0,02	(391)	-99,24
TRANSFERT CGES EXPLOITA° acsp	6		203	0,01	(197)	-97,05
TRANSFERT CGES EXPLOITA° acsm	2		123	0,01	(122)	-98,78
TRANSFERT CGES EXPLOITA° peps	35		4 914	0,24	(4 879)	-99,30
TRANSFERT CGES EXPLOITA° pemploi	23		4 092	0,20	(4 069)	-99,45
REMB FORMATIONS grenadines	2 096	0,11			2 096	
REMB FORMATIONS colombes	7 248	0,37			7 248	
REMB FORMATIONS alshg	93		11 036	0,54	(10 943)	-99,16
REMB FORMATIONS famg	29				29	
REMB FORMATIONS acsg	41		373	0,02	(332)	-89,12
REMB FORMATIONS clshp	75		408	0,02	(333)	-81,54
REMB FORMATIONS famp	12				12	
REMB FORMATIONS acsp	23		175	0,01	(152)	-86,75
REMB FORMATIONS acsm	6				6	
REMB FORMATIONS peps	738	0,04			738	
REMB FORMATIONS pemploi	87		700	0,03	(613)	-87,59
Utilisations des fonds dédiés	108 092	5,57	82 909	4,03	25 183	30,37
REPRISE FONDS DEDIES famg			5 173	0,25	(5 173)	-100,00
REPRISE FONDS DEDIES acsg	15 784	0,81	34 928	1,70	(19 144)	-54,81
REPRISE FONDS DEDIES famp			5 000	0,24	(5 000)	-100,00
REPRISE FONDS DEDIES acsp	8 275	0,43	11 208	0,54	(2 933)	-26,17
REPRISE FONDS DEDIES acsm	3 310	0,17	3 776	0,18	(467)	-12,35
REPRISE FONDS DEDIES peps			2 723	0,13	(2 723)	-100,00
REPRISE FONDS DEDIES pemploi	4 800	0,25	20 100	0,98	(15 300)	-76,12
REPRISE FONDS DEDIES F.S.E. PIC ced	75 923	3,92			75 923	
Autres produits	6		6			3,48
PRODUITS DIVERS grenadines	1		1			28,43
PRODUITS DIVERS colombes	2		3		(1)	-33,82
PRODUITS DIVERS clshg	1					83,33
PRODUITS DIVERS famg						-40,00
PRODUITS DIVERS acsg						-7,69
PRODUITS DIVERS clshp	1					61,29

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
PRODUITS DIVERS famg						-40,00
PRODUITS DIVERS acsp						-22,22
PRODUITS DIVERS acsm						-50,00
PRODUITS DIVERS peps		1				95,45
PRODUITS DIVERS pemploi						-16,13
Total des charges d'exploitation	1 940 285	100,06	2 060 994	100,11	(120 710)	-5,86
Achats de matières premières et autres appro.	263 267	13,58	291 188	14,14	(27 921)	-9,59
ALIMENTATION grenadines	529	0,03	519	0,03	10	1,85
ALIMENTATION colombes	1 966	0,10	2 390	0,12	(424)	-17,76
ALIMENTATION alshg	5 594	0,29	3 490	0,17	2 104	60,30
ALIMENTATION famg	266	0,01	3 857	0,19	(3 591)	-93,10
ALIMENTATION acsg	776	0,04	381	0,02	394	103,53
ALIMENTATION alshp	7 466	0,39	3 965	0,19	3 501	88,30
ALIMENTATION famg	245	0,01	1 787	0,09	(1 542)	-86,30
ALIMENTATION acsp	408	0,02	1 441	0,07	(1 033)	-71,71
ALIMENTATION acsm	32		219	0,01	(187)	-85,39
ALIMENTATION peps	10 828	0,56	10 420	0,51	408	3,91
ALIMENTATION pemploi	411	0,02	4 012	0,19	(3 601)	-89,75
RESTAURA° MAIRIE SEYNE alshg	2 897	0,15	2 688	0,13	209	7,77
RESTAURA° MAIRIE SEYNE alshp	1 730	0,09	1 265	0,06	466	36,82
RESTAURATION grenadines	26 603	1,37	24 928	1,21	1 675	6,72
RESTAURATION colombes	48 215	2,49	45 146	2,19	3 070	6,80
ACTIVITES SEJOURS alshg	6 535	0,34	3 881	0,19	2 654	68,38
ACTIVITES SEJOURS famg			1 923	0,09	(1 923)	-100,00
ACTIVITES SEJOURS alshp	2 809	0,14	2 457	0,12	352	14,31
ACTIVITES SEJOURS famg			905	0,04	(905)	-100,00
ACTIVITES SEJOURS peps	13 227	0,68	14 536	0,71	(1 309)	-9,01
ACTIVITES SEJOURS pemploi	770	0,04	905	0,04	(135)	-14,91
ACTIVITES grenadines	6 558	0,34	2 555	0,12	4 003	156,67
ACTIVITES colombes	3 380	0,17	4 164	0,20	(783)	-18,81
ACTIVITES alshg	15 378	0,79	16 699	0,81	(1 321)	-7,91
ACTIVITES famg	1 858	0,10	2 897	0,14	(1 039)	-35,86
ACTIVITES acsg	2 281	0,12	600	0,03	1 681	280,04
ACTIVITES alshp	13 626	0,70	15 628	0,76	(2 002)	-12,81
ACTIVITES famg	880	0,05	1 375	0,07	(494)	-35,95
ACTIVITES acsp	134	0,01	283	0,01	(149)	-52,56
ACHATS RESTAUR'ACTION	1 915	0,10			1 915	
ACTIVITES acsm	71		21		50	234,05
ACTIVITES peps	9 510	0,49	10 403	0,51	(893)	-8,58
ACTIVITES pemploi	2 167	0,11	615	0,03	1 552	252,39
TRANSP ACTIVITES grenadines	5		10		(5)	-46,69
TRANSP ACTIVITES colombes	5		10		(5)	-52,27
TRANSP ACTIVITES alshg	14 665	0,76	5 669	0,28	8 995	158,66
TRANSP ACTIVITES famg	429	0,02	6 835	0,33	(6 406)	-93,72
TRANSP ACTIVITES acsg			2		(2)	-79,75
TRANSP ACTIVITES alshp	8 595	0,44	3 713	0,18	4 882	131,50
TRANSP ACTIVITES famg	212	0,01	3 217	0,16	(3 005)	-93,42
TRANSP ACTIVITES acsp			2		(2)	-88,43
TRANSP ACTIVITES acsm			2		(2)	-97,11
TRANSP ACTIVITES peps	6 316	0,33	19 570	0,95	(13 254)	-67,73
TRANSP ACTIVITES pemploi	5 522	0,28	2 058	0,10	3 464	168,31
HEBERGEMENT alshg	11 258	0,58	22 146	1,08	(10 888)	-49,17
HEBERGEMENT famg			3 400	0,17	(3 400)	-100,00
HEBERGEMENT alshp	6 250	0,32	9 747	0,47	(3 497)	-35,87
HEBERGEMENT famg			1 600	0,08	(1 600)	-100,00
HEBERGEMENT peps	20 915	1,08	23 683	1,15	(2 768)	-11,69
HEBERGEMENT pemploi			3 158	0,15	(3 158)	-100,00
PHARMACIE mc	23				23	
PHARMACIE peps	8		12		(4)	-35,03

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	294 135	15,17	284 344	13,81	9 790	3,44
EDF - GDF grenadines	2 966	0,15	3 255	0,16	(289)	-8,87
EDF - GDF colombes	16 091	0,83	17 623	0,86	(1 532)	-8,70
EDF - GDF alshg	3 027	0,16	2 269	0,11	759	33,45
EDF - GDF acsg	1 297	0,07	972	0,05	325	33,45
EDF - GDF alshp	539	0,03	455	0,02	83	18,26
EDF - GDF famp	109	0,01	77		32	41,59
EDF - GDF acsp	133	0,01	239	0,01	(107)	-44,56
EAU grenadines	574	0,03	503	0,02	71	14,17
EAU colombes	1 175	0,06	1 086	0,05	89	8,23
EAU alshg	202	0,01	505	0,02	(303)	-60,02
EAU famg	100	0,01	4		96	N/S
EAU acsg	87		214	0,01	(127)	-59,47
EAU clshp	514	0,03	195	0,01	319	163,13
EAU famp	103	0,01	33		70	213,93
EAU acsp	128	0,01	100		28	27,41
EAU acsm	1		1			
EAU peps	598	0,03	280	0,01	318	113,65
EAU pemploi	304	0,02	124	0,01	179	144,15
MAT & EQUIPEMENTS fse			541	0,03	(541)	-100,00
MAT & EQUIPEMENT alshg	577	0,03	2 772	0,13	(2 195)	-79,18
MAT & EQUIPEMENT famg	741	0,04	1 176	0,06	(435)	-36,97
MAT & EQUIPEMENT acsg	77		135	0,01	(59)	-43,42
MAT & EQUIPEMENT grenadines	2 226	0,11	2 496	0,12	(270)	-10,82
MAT & EQUIPEMENT colombes	4 444	0,23	4 153	0,20	291	7,01
MAT & EQUIPEMENT alshp	876	0,05	3 951	0,19	(3 075)	-77,83
MAT & EQUIPEMENT famp	391	0,02	608	0,03	(217)	-35,72
MAT & EQUIPEMENT acsp	53		100		(47)	-47,40
MAT & EQUIPEMENT peps	909	0,05	1 938	0,09	(1 029)	-53,10
MAT & EQUIPEMENT pemploi	356	0,02	545	0,03	(189)	-34,68
MAT & EQUIPEMENT acsm	11		45		(34)	-75,76
LINGES grenadines			226	0,01	(226)	-100,00
LINGES colombes	400	0,02	251	0,01	149	59,33
COUCHES grenadines	2 227	0,11	3 468	0,17	(1 241)	-35,79
COUCHES colombes	3 585	0,18	2 951	0,14	635	21,51
ENTRETIEN & HYGIENE alshg	1 550	0,08	1 626	0,08	(77)	-4,72
ENTRETIEN & HYGIENE famg	53		111	0,01	(58)	-52,27
ENTRETIEN & HYGIENE acsg	85		276	0,01	(191)	-69,09
ENTRETIEN & HYGIENE grenadines	5 652	0,29	4 875	0,24	777	15,93
ENTRETIEN & HYGIENE colombes	8 517	0,44	10 307	0,50	(1 791)	-17,37
ENTRETIEN & HYGIENE alshp	1 073	0,06	1 609	0,08	(537)	-33,34
ENTRETIEN & HYGIENE famp	31		85		(53)	-62,95
ENTRETIEN & HYGIENE acsp	45		214	0,01	(169)	-78,80
ENTRETIEN & HYGIENE acsm	11		3		8	286,55
ENTRETIEN & HYGIENE peps	793	0,04	624	0,03	169	27,03
ENTRETIEN & HYGIENE pemploi	357	0,02	209	0,01	149	71,19
F. ADMINISTRATIVES grenadines	1 672	0,09	1 710	0,08	(37)	-2,18
F. ADMINISTRATIVES colombes	2 291	0,12	2 191	0,11	100	4,56
F. ADMINISTRATIVES fse			166	0,01	(166)	-100,00
F. ADMINISTRATIVES alshg	655	0,03	1 414	0,07	(760)	-53,70
F. ADMINISTRATIVES famg	180	0,01	128	0,01	52	41,02
F. ADMINISTRATIVES acsg	247	0,01	149	0,01	97	65,06
F. ADMINISTRATIVES alshp	671	0,03	727	0,04	(57)	-7,78
F. ADMINISTRATIVES famp	81		108	0,01	(27)	-25,06
F. ADMINISTRATIVES acsp	185	0,01	245	0,01	(60)	-24,60
F. ADMINISTRATIVES acsm	33		37		(4)	-11,34
F. ADMINISTRATIVES peps	767	0,04	373	0,02	394	105,71
F. ADMINISTRATIVES pemploi	665	0,03	372	0,02	293	78,82
TRAN ACT CARBURANT alshg	506	0,03	679	0,03	(173)	-25,52
TRAN ACT CARBURANT famg	164	0,01	62		102	164,61
TRAN ACT CARBURANT alshp	243	0,01	339	0,02	(97)	-28,52
TRAN ACT CARBURANT famp	77		29		47	162,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TRAN ACT CARBURANT peps	2 397	0,12	1 658	0,08	738	44,51
TRAN ACT CARBURANT pemploi	918	0,05	162	0,01	756	465,83
LOYER pinnochio	608	0,03			608	
LOYER grenadines	6 374	0,33	6 238	0,30	135	2,17
LOYER colombes	19 015	0,98	16 074	0,78	2 941	18,30
LOYER alshg	74		104	0,01	(30)	-28,67
LOYER famg	23		28		(5)	-18,28
LOYER acsg	32		28		4	14,40
LOYER clshp	1 083	0,06	650	0,03	433	66,56
LOYER famp	236	0,01	263	0,01	(27)	-10,08
LOYER acsp	269	0,01	650	0,03	(381)	-58,60
LOYER acsm	60		66		(6)	-8,92
LOYER peps	1 959	0,10	1 439	0,07	521	36,19
LOYER pemploi	996	0,05	1 410	0,07	(414)	-29,38
LOYER GARAGE colombes	1 263	0,07	1 095	0,05	168	15,30
LOCATION COPIEUR alshg	753	0,04	639	0,03	113	17,73
LOCATION COPIEUR famg	217	0,01	181	0,01	36	19,59
LOCATION COPIEUR acsg	269	0,01	283	0,01	(14)	-5,01
LOCATION COPIEUR grenadines	1 569	0,08	1 360	0,07	209	15,37
LOCATION COPIEUR colombes	1 720	0,09	1 155	0,06	565	48,92
LOCATION COPIEUR alshp	706	0,04	499	0,02	207	41,36
LOCATION COPIEUR famp	143	0,01	111	0,01	31	28,13
LOCATION COPIEUR acsp	179	0,01	248	0,01	(69)	-27,94
LOCATION COPIEUR acsm	26		35		(9)	-25,52
LOCATION COPIEUR peps	1 060	0,05	350	0,02	710	202,80
LOCATION COPIEUR pemploi	664	0,03	864	0,04	(200)	-23,11
LOCATION TPE mc	112	0,01	103	0,01	9	9,09
LOCATION TPE colombes	154	0,01	154	0,01		
LOCATION TPE clshg	37		51		(14)	-27,27
LOCATION TPE famg	12		14		(2)	-16,67
LOCATION TPE acsg	16		14		2	16,67
LOCATION TPE clshp	30		33		(2)	-7,14
LOCATION TPE famp	5		5			
LOCATION TPE acsp	9		9			
LOCATION TPE acsm	2		5		(2)	-50,00
LOCATION TPE pjejd	54		47		7	15,00
LOCATION TPE pemploi	35		33		2	7,14
CREDIPAR LOYER LLD grenadines	1 035	0,05	949	0,05	86	9,09
CREDIPAR LOYER LLD colombes	1 424	0,07	1 424	0,07		
CREDIPAR LOYER LLD alshg	345	0,02	475	0,02	(129)	-27,27
CREDIPAR LOYER LLD famb	108	0,01	129	0,01	(22)	-16,67
CREDIPAR LOYER LLD acsb	151	0,01	129	0,01	22	16,67
CREDIPAR LOYER LLD alshp	280	0,01	302	0,01	(22)	-7,14
CREDIPAR LOYER LLD famp	43		43			
CREDIPAR LOYER LLD acsp	86		86			
CREDIPAR LOYER LLD acsm	22		43		(22)	-50,00
CREDIPAR LOYER LLD pep's	496	0,03	431	0,02	65	15,00
CREDIPAR LOYER LLD pemploi	324	0,02	302	0,01	22	7,15
CGES LOCATIVES pinnochio	122	0,01			122	
CGES LOCATIVES colombes	454	0,02	1 187	0,06	(733)	-61,74
CGES LOCATIVES alshg	615	0,03	1 300	0,06	(685)	-52,68
CGES LOCATIVES famg	34		42		(7)	-17,77
CGES LOCATIVES acsg	265	0,01	533	0,03	(269)	-50,38
CGES LOCATIVES grenadines	6 905	0,36	6 786	0,33	119	1,76
CGES LOCATIVES clshp	1 196	0,06	720	0,03	476	66,15
CGES LOCATIVES famp	238	0,01	251	0,01	(13)	-5,02
CGES LOCATIVES acsp	300	0,02	650	0,03	(350)	-53,82
CGES LOCATIVES acsm	7		14		(7)	-50,68
CGES LOCATIVES peps	2 911	0,15	2 125	0,10	786	37,01
CGES LOCATIVES pemploi	1 480	0,08	2 083	0,10	(603)	-28,96
ENT & REPARA° LOCAL grenadines	5 290	0,27	2 154	0,10	3 136	145,61
ENT & REPARA° LOCAL colombes	5 660	0,29	3 401	0,17	2 259	66,43
ENT & REPARA° LOCAL alshg	706	0,04	328	0,02	378	115,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
ENT & REPARA° LOCAL famg	1 166	0,06	43		1 123	N/S
ENT & REPARA° LOCAL acsg	216	0,01	157	0,01	59	37,52
ENT & REPARA° LOCAL alshp	1 424	0,07	1 271	0,06	153	12,07
ENT & REPARA° LOCAL famg	347	0,02	212	0,01	135	63,56
ENT & REPARA° LOCAL acsp	294	0,02	648	0,03	(354)	-54,62
ENT & REPARA° LOCAL acsm	14		9		4	45,63
ENT & REPARA° LOCAL peps	1 387	0,07	2 617	0,13	(1 230)	-47,02
ENT & REPARA° LOCAL pemploi	560	0,03	952	0,05	(392)	-41,16
ENT & REP VEHICULES grenadines	369	0,02	716	0,03	(348)	-48,54
ENT & REP VEHICULES colombes	507	0,03	850	0,04	(344)	-40,42
ENT & REP VEHICULES alshg	903	0,05	2 932	0,14	(2 028)	-69,19
ENT & REP VEHICULES famg	254	0,01	932	0,05	(678)	-72,78
ENT & REP VEHICULES acsg	54		149	0,01	(95)	-63,88
ENT & REP VEHICULES alshp	490	0,03	2 323	0,11	(1 833)	-78,91
ENT & REP VEHICULES famg	123	0,01	460	0,02	(337)	-73,29
ENT & REP VEHICULES acsp	31		151	0,01	(121)	-79,71
ENT & REP VEHICULES acsm	8		124	0,01	(116)	-93,81
ENT & REP VEHICULES peps	2 616	0,13	2 360	0,11	256	10,86
ENT & REP VEHICULES pemploi	1 091	0,06	1 428	0,07	(338)	-23,63
ENT & REP MATERIEL grenadines	5		230	0,01	(225)	-97,63
ENT & REP MATERIEL colombes	2 060	0,11	345	0,02	1 714	496,11
ENT & REP MATERIEL alshg	2		115	0,01	(113)	-98,42
ENT & REP MATERIEL famg	1		31		(31)	-98,19
ENT & REP MATERIEL acsg	1		31		(31)	-97,45
ENT & REP MATERIEL alshp	122	0,01	73		49	67,12
ENT & REP MATERIEL famg			10		(10)	-97,80
ENT & REP MATERIEL acsp			21		(20)	-97,80
ENT & REP MATERIEL peps	77		105	0,01	(28)	-26,60
ENT & REP MATERIEL pemploi	15		73		(58)	-78,96
ENT & REP MATERIEL acsm			10		(10)	-98,95
MAINTENANCE grenadines	2 563	0,13	1 590	0,08	972	61,14
MAINTENANCE colombes	5 163	0,27	3 948	0,19	1 215	30,77
MAINTENANCE alshg	714	0,04	1 091	0,05	(377)	-34,53
MAINTENANCE famg	223	0,01	106	0,01	118	111,52
MAINTENANCE acsg	312	0,02	359	0,02	(46)	-12,94
MAINTENANCE alshp	580	0,03	471	0,02	109	23,09
MAINTENANCE famg	89		91		(2)	-2,42
MAINTENANCE acsp	179	0,01	267	0,01	(89)	-33,23
MAINTENANCE acsm	45		7		38	535,90
MAINTENANCE peps	1 027	0,05	1 038	0,05	(11)	-1,07
MAINTENANCE pemploi	670	0,03	579	0,03	91	15,69
ASSISTANCE TECHNIQUE grenadines	413	0,02	285	0,01	128	44,72
ASSISTANCE TECHNIQUE colombes	568	0,03	738	0,04	(171)	-23,12
ASSISTANCE TECHNIQUE alshg	138	0,01	201	0,01	(64)	-31,66
ASSISATNCE TECHNIQUE famg	43		17		26	156,32
ASSISATNCE TECHNIQUE acsg	60		67		(7)	-10,29
ASSISTANCE TECHNIQUE alshp	112	0,01	84		28	33,26
ASSISTANCE TECHNIQUE famg	17		17			2,50
ASSISTANCE TECHNIQUE acsp	34		50		(16)	-31,66
ASSISTANCE TECHNIQUE acsm	9				9	
ASSISTANCE TECHNIQUE peps	198	0,01	151	0,01	47	30,98
ASSISTANCE TECHNIQUE pemploi	129	0,01	67		62	92,21
ASS ACTIVITES & LOCAUX grenadines	1 611	0,08	966	0,05	645	66,80
ASS ACTIVITES & LOCAUX colombes	2 215	0,11	2 499	0,12	(285)	-11,39
ASS ACTIVITES & LOCAUX alshg	537	0,03	682	0,03	(145)	-21,23
ASS ACTIVITES & LOCAUX famg	168	0,01	57		111	195,39
ASS ACTIVITES & LOCAUX acsg	235	0,01	227	0,01	8	3,38
ASS ACTIVITES & LOCAUX alshp	436	0,02	284	0,01	152	53,60
ASS ACTIVITES & LOCAUX famg	67		57		10	18,15
ASS ACTIVITES & LOCAUX acsp	134	0,01	170	0,01	(36)	-21,23
ASS ACTIVITES & LOCAUX acsm	34				34	
ASS ACTIVITES & LOCAUX peps	772	0,04	524	0,03	248	47,24
ASS ACTIVITES & LOCAUX pemploi	503	0,03	227	0,01	276	121,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
ASSURANCE VEHICULES grenadines	1 569	0,08	315	0,02	1 255	398,82
ASSURANCE VEHICULES colombes	2 158	0,11	338	0,02	1 820	539,02
ASSURANCE VEHICULES alshg	523	0,03	1 097	0,05	(574)	-52,31
ASSURANCE VEHICULES famg	163	0,01	543	0,03	(380)	-69,90
ASSURANCE VEHICULES acsg	229	0,01	6		223	N/S
ASSURANCE VEHICULES clshp	425	0,02	820	0,04	(395)	-48,17
ASSURANCE VEHICULES famp	65		271	0,01	(205)	-75,83
ASSURANCE VEHICULES acsp	131	0,01	4		127	N/S
ASSURANCE VEHICULES peps	752	0,04	1 363	0,07	(611)	-44,84
ASSURANCE VEHICULES pemploi	490	0,03	820	0,04	(330)	-40,20
ASSURANCE VEHICULES acsm	33		2		31	N/S
BNP LEASE ASSURANCE grenadines	36		72		(36)	-50,00
BNP LEASE ASSURANCE alshg	24		18		6	32,00
BNP LEASE ASSURANCE famg	6		5		1	13,33
BNP LEASE ASSURANCE acsg	6		13		(6)	-51,43
BNP LEASE ASSURANCE alshp	25		18		7	38,00
BNP LEASE ASSURANCE famp	6		5		1	13,33
BNP LEASE ASSURANCE acsp	5		13		(8)	-60,00
BNP LEASE ASSURANCE pemploi	36		72		(36)	-50,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE mc	84		62		22	36,06
DOCUMENTATION TECHNIQUE colomb	116	0,01	93		23	24,74
DOCUMENTATION TECHNIQUE clshg	28		31		(3)	-9,29
DOCUMENTATION TECHNIQUE famg	9		8			3,92
DOCUMENTATION TECHNIQUE acsg	12		24		(12)	-48,42
DOCUMENTATION TECHNIQUE clshp	23		20		3	15,83
DOCUMENTATION TECHNIQUE famp	4		3		1	24,56
DOCUMENTATION TECHNIQUE acsp	7		6		1	24,78
DOCUMENTATION TECHNIQUE acsm	2		3		(1)	-37,72
DOCUMENTATION TECHNIQUE pjejd	40		28		12	43,46
DOCUMENTATION TECHNIQUE pemploi	26		20		7	33,57
PERSONNEL DETACHE colombes	36 902	1,90	29 960	1,46	6 942	23,17
HONORAIRES LABO grenadines	376	0,02	150	0,01	226	150,67
HONORAIRES LABO colombes	481	0,02	474	0,02	7	1,37
HONO COMPTABLE grenadines	10 457	0,54	8 146	0,40	2 310	28,36
HONO COMPTABLE colombes	13 421	0,69	13 187	0,64	234	1,78
HONO COMPTABLE clshg	1 990	0,10	2 360	0,11	(370)	-15,68
HONO COMPTABLE famg	622	0,03	644	0,03	(22)	-3,39
HONO COMPTABLE acsg	1 170	0,06	1 781	0,09	(611)	-34,29
HONO COMPTABLE clshp	1 617	0,08	1 502	0,07	115	7,66
HONO COMPTABLE famp	249	0,01	215	0,01	34	15,94
HONO COMPTABLE acsp	497	0,03	429	0,02	68	15,94
HONO COMPTABLE acsm	124	0,01	215	0,01	(90)	-42,03
HONO COMPTABLE pjejd	2 860	0,15	2 145	0,10	715	33,33
HONO COMPTABLE pemploi	1 865	0,10	1 502	0,07	364	24,22
HONORAIRES CAC clshg	448	0,02	550	0,03	(102)	-18,55
HONORAIRES CAC famg	140	0,01	150	0,01	(10)	-6,67
HONORAIRES CAC acsg	196	0,01	150	0,01	46	30,67
HONORAIRES CAC mc	1 344	0,07	1 100	0,05	244	22,18
HONORAIRES CAC colomb	1 848	0,10	1 650	0,08	198	12,00
HONORAIRES CAC clshp	364	0,02	350	0,02	14	4,00
HONORAIRES CAC famp	56		50		6	12,00
HONORAIRES CAC acsp	112	0,01	100		12	12,00
HONORAIRES CAC acsm	28		50		(22)	-44,00
HONORAIRES CAC pjejd	644	0,03	500	0,02	144	28,80
HONORAIRES CAC prmploi	420	0,02	350	0,02	70	20,00
HONORAIRES DIVERS clshg	64		88		(24)	-27,27
HONORAIRES DIVERS famg	20		24		(4)	-16,67
HONORAIRES DIVERS acsg	28		2 974	0,14	(2 946)	-99,06
HONORAIRES DIVERS grenadines	1 071	0,06	175	0,01	896	511,60
HONORAIRES DIVERS colombes	1 438	0,07	713	0,03	725	101,73
HONORAIRES DIVERS clshp	52		56		(4)	-7,14
HONORAIRES DIVERS famp	8		8			
HONORAIRES DIVERS acsp	16		16			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
HONORAIRES DIVERS acsm	4		8		(4)	-50,00
HONORAIRES DIVERS pjejd	92		80		12	15,00
HONORAIRES DIVERS prmploi	60		56		4	7,14
SITE INTERNET mc	547	0,03	48		500	N/S
SITE INTERNET colomb	752	0,04	71		681	955,56
SITE INTERNET gclsh	182	0,01	24		159	667,68
SITE INTERNET famr	57		6		51	779,63
SITE INTERNET gacs	80		6		73	N/S
SITE INTERNET pclsh	148	0,01	15		133	880,16
SITE INTERNET pfam	23		2		21	955,56
SITE INTERNET pacs	46		4		41	955,56
SITE INTERNET acsm	11		2		9	427,78
SITE INTERNET pjejd	262	0,01	22		241	N/S
SITE INTERNET pemploi	171	0,01	15		156	N/S
CADEAUX mc			78		(78)	-100,00
CADEAUX colomb			117	0,01	(117)	-100,00
CADEAUX clshg			39		(39)	-100,00
CADEAUX famg			11		(11)	-100,00
CADEAUX acsg			11		(11)	-100,00
CADEAUX clashp			25		(25)	-100,00
CADEAUX famp			4		(4)	-100,00
CADEAUX acsp			7		(7)	-100,00
CADEAUX acsm			4		(4)	-100,00
CADEAUX pjejd			35		(35)	-100,00
CADEAUX pemploi			25		(25)	-100,00
TRANSPORT / ACHAT S grenadines	5				5	
REMBOURSEMENT I.K. alshg	96		1 036	0,05	(940)	-90,73
REMBOURSEMENT I.K. famg	30		20		10	51,03
REMBOURSEMENT I.K. acsg	42		20		22	111,47
REMBOURSEMENT I.K. alshp	78		46		32	68,31
REMBOURSEMENT I.K. famp	12		7		5	81,27
REMBOURSEMENT I.K. acsp	24		13		11	81,21
REMBOURSEMENT I.K. mc	288	0,01	146	0,01	142	97,73
REMBOURSEMENT I.K. colomb	396	0,02	219	0,01	178	81,25
REMBOURSEMENT I.K. acsm	6		7		(1)	-9,37
REMBOURSEMENT I.K. peps	697	0,04	66		631	952,73
REMBOURSEMENT I.K. pemploi	90		206	0,01	(116)	-56,29
COTISATIONS mc	85		70		15	21,39
FRAIS DE DEPLACEMENT S alshg	103	0,01	375	0,02	(272)	-72,55
FRAIS DE DEPLACEMENT S famg	31		59		(28)	-46,97
FRAIS DE DEPLACEMENT S acsg	44		59		(15)	-25,76
FRAIS DE DEPLACEMENT S penf	302	0,02	435	0,02	(133)	-30,57
FRAIS DE DEPLACEMENT S colomb	415	0,02	652	0,03	(237)	-36,36
FRAIS DE DEPLACEMENT S alshp	149	0,01	296	0,01	(146)	-49,52
FRAIS DE DEPLACEMENT S famp	13		20		(7)	-36,35
FRAIS DE DEPLACEMENT S acsp	25		40		(14)	-36,35
FRAIS DE DEPLACEMENT S acsm	6		20		(13)	-68,20
FRAIS DE DEPLACEMENT S peps	228	0,01	198	0,01	29	14,70
FRAIS DE DEPLACEMENT S pemploi	94		142	0,01	(48)	-33,83
MISSIONS grenadines	962	0,05	635	0,03	327	51,41
MISSIONS colombes	2 055	0,11	1 123	0,05	932	83,03
MISSIONS alshg	364	0,02	334	0,02	30	8,91
MISSIONS famg	110	0,01	78		32	40,67
MISSIONS acsg	140	0,01	119	0,01	21	17,95
MISSIONS alshp	318	0,02	296	0,01	22	7,51
MISSIONS famp	80		78		3	3,22
MISSIONS acsp	80		59		21	35,96
MISSIONS acsm	20		29		(9)	-32,00
MISSIONS peps	588	0,03	338	0,02	249	73,65
MISSIONS pemploi	301	0,02	281	0,01	19	6,87
RECEPTION grenadines			125	0,01	(125)	-100,00
RECEPTION colombes			188	0,01	(188)	-100,00
RECEPTION clshg			63		(63)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations %	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
RECEPTION famg			17		(17)	-100,00
RECEPTION acsg			17		(17)	-100,00
RECEPTION clshp			40		(40)	-100,00
RECEPTION famp			6		(6)	-100,00
RECEPTION acsp			11		(11)	-100,00
RECEPTION acsm			6		(6)	-100,00
RECEPTION pjejd			57		(57)	-100,00
RECEPTION pemploi			40		(40)	-100,00
FRAIS POST AUX mc	160	0,01	390	0,02	(230)	-58,96
FRAIS POST AUX colomb	220	0,01	585	0,03	(365)	-62,38
FRAIS POST AUX clshg	53		195	0,01	(142)	-72,64
FRAIS POST AUX famg	17		53		(36)	-68,65
FRAIS POST AUX acsg	36		53		(17)	-31,65
FRAIS POST AUX clshp	43		124	0,01	(81)	-65,07
FRAIS POST AUX famp	7		18		(11)	-62,39
FRAIS POST AUX acsp	13		35		(22)	-62,38
FRAIS POST AUX acsm	3		18		(14)	-81,20
FRAIS POST AUX pjejd	77		177	0,01	(101)	-56,74
FRAIS POST AUX pemploi	50		124	0,01	(74)	-59,70
INTERNET grenadines	98	0,01	72		26	36,62
INTERNET colombes	135	0,01	108	0,01	27	25,25
INTERNET clshg	33		36		(3)	-8,91
INTERNET famg	10		10			4,39
INTERNET acsg	14		10		5	46,12
INTERNET clshp	27		23		4	16,27
INTERNET famp	4		3		1	25,08
INTERNET acsp	8		7		2	25,27
INTERNET acsm	2		3		(1)	-37,31
INTERNET pjejd	47		33		14	44,02
INTERNET pemploi	31		23		8	34,25
TELEPHONE-INTERNET grenadines	2 732	0,14	2 568	0,12	164	6,40
TELEPHONE-INTERNET colombes	3 441	0,18	3 852	0,19	(412)	-10,69
TELEPHONE-INTERNET alshg	859	0,04	1 456	0,07	(597)	-40,99
TELEPHONE-INTERNET famg	654	0,03	518	0,03	136	26,28
TELEPHONE-INTERNET acsg	457	0,02	458	0,02	(1)	-0,23
TELEPHONE-INTERNET clshp	846	0,04	817	0,04	29	3,53
TELEPHONE-INTERNET famp	266	0,01	125	0,01	141	112,69
TELEPHONE-INTERNET acsp	326	0,02	233	0,01	92	39,58
TELEPHONE-INTERNET acsm	45		117	0,01	(72)	-61,69
TELEPHONE-INTERNET peps	1 029	0,05	1 167	0,06	(139)	-11,88
TELEPHONE-INTERNET pemploi	671	0,03	817	0,04	(146)	-17,90
FRAIS & COMMISSIONS grenadines	793	0,04	505	0,02	288	57,14
FRAIS & COMMISSIONS colombes	1 090	0,06	757	0,04	333	44,05
FRAIS & COMMISSIONS clshg	273	0,01	252	0,01	20	8,03
FRAIS & COMMISSIONS famg	83		79		4	4,48
FRAIS & COMMISSIONS acsg	116	0,01	69		47	68,04
FRAIS & COMMISSIONS clshp	215	0,01	161	0,01	54	33,75
FRAIS & COMMISSIONS famp	33		28		5	19,03
FRAIS & COMMISSIONS acsp	66		46		20	44,04
FRAIS & COMMISSIONS acsm	17		23		(6)	-27,95
FRAIS & COMMISSIONS pjejd	382	0,02	229	0,01	152	66,41
FRAIS & COMMISSIONS pemploi	248	0,01	161	0,01	87	54,33
COMMISSIONS / CB mc	51		32		18	56,18
COMMISSIONS / CB colombes	69		49		21	43,19
COMMISSIONS / CB clshg	17		16		1	4,14
COMMISSIONS / CB famg	5		4		1	19,27
COMMISSIONS / CB acsg	7		4		3	67,12
COMMISSIONS / CB clshp	14		10		3	32,94
COMMISSIONS / CB famp	2		1		1	42,86
COMMISSIONS / CB acsp	4		3		1	43,20
COMMISSIONS / CB acsm	1		1			-28,57
COMMISSIONS / CB pjejd	24		15		10	64,63
COMMISSIONS / CB pemploi	16		10		6	53,45

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations %	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CONCOURS DIVERS greandines			45		(45)	-100,00
CONCOURS DIVERS colombes			67		(67)	-100,00
CONCOURS DIVERS alshg			22		(22)	-100,00
CONCOURS DIVERS famg			4		(4)	-100,00
CONCOURS DIVERS acsg			6		(6)	-100,00
CONCOURS DIVERS alshp			14		(14)	-100,00
CONCOURS DIVERS famp			2		(2)	-100,00
CONCOURS DIVERS acsp			4		(4)	-100,00
CONCOURS DIVERS acsm			2		(2)	-100,00
CONCOURS DIVERS peeps			20		(20)	-100,00
CONCOURS DIVERS pemploi			16		(16)	-100,00
COTISATIONS colomb	117	0,01	105	0,01	12	11,28
COTISATIONS alshg	103	0,01	35		68	194,10
COTISATIONS famg	9		10		(1)	-7,21
COTISATIONS acsg	12		10		3	29,89
COTISATIONS alshp	38		22		16	71,43
COTISATIONS famp	4		3			11,29
COTISATIONS acsp	7		6		1	11,29
COTISATIONS acsm	2		3		(1)	-44,20
COTISATIONS peeps	41		260	0,01	(219)	-84,29
COTISATIONS pemploi	57		132	0,01	(76)	-57,21
Impôts, taxes et versements assimilés	62 099	3,20	62 688	3,05	(590)	-0,94
TAXE / LES SALAIRES grenadines	10 656	0,55	10 574	0,51	82	0,78
TAXE / LES SALAIRES colombes	11 792	0,61	13 933	0,68	(2 141)	-15,37
TAXE / LES SALAIRES alshg	955	0,05	2 019	0,10	(1 064)	-52,70
TAXE / LES SALAIRES famg	1 302	0,07	765	0,04	537	70,20
TAXE / LES SALAIRES acsg	707	0,04	1 028	0,05	(321)	-31,23
TAXE / LES SALAIRES alshp	3 335	0,17	1 467	0,07	1 868	127,33
TAXE / LES SALAIRES famp	1 669	0,09	632	0,03	1 037	164,08
TAXE / LES SALAIRES acsp	2 078	0,11	971	0,05	1 107	114,01
TAXE / LES SALAIRES acsm	41		86		(45)	-52,33
TAXE / LES SALAIRES peeps	3 085	0,16	3 904	0,19	(819)	-20,98
TAXE / LES SALAIRES pemploi	959	0,05	5 797	0,28	(4 838)	-83,46
FORMA° PROF grenadines	5 819	0,30	5 468	0,27	351	6,42
FORMA° PROF colombes	6 805	0,35	7 691	0,37	(886)	-11,52
FORMA° PROF alshg	1 129	0,06	1 376	0,07	(247)	-17,95
FORMA° PROF famg	504	0,03	376	0,02	128	34,04
FORMA° PROF acsg	655	0,03	701	0,03	(46)	-6,56
FORMA° PROF alshp	2 016	0,10	622	0,03	1 394	224,12
FORMA° PROF famp	791	0,04	220	0,01	571	259,55
FORMA° PROF acsp	1 178	0,06	387	0,02	791	204,39
FORMA° PROF acsm	25		46		(21)	-45,65
FORMA° PROF peeps	1 740	0,09	1 701	0,08	39	2,29
FORMA° PROF pemploi	511	0,03	2 786	0,14	(2 275)	-81,66
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 grenadines			(235)	-0,01	235	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 colombes			(501)	-0,02	501	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 alshg			(133)	-0,01	133	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 famg			(43)		43	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 acsg			(107)	-0,01	107	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 alshp			(56)		56	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 famp			(3)		3	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 acsp			(88)		88	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 peeps			(227)	-0,01	227	100,00
CGES FISCALES / RAPPEL PRIMES N-1 pemploi			(301)	-0,01	301	100,00
CGES FISCALES / CP alshg	(63)		12		(75)	-637,93
CGES FISCALES / CP famg	100	0,01	29		71	241,45
CGES FISCALES / CP acsg	(2)		52		(55)	-104,13
CGES FISCALES / CP alshp	206	0,01	57		149	262,13
CGES FISCALES / CP famp	146	0,01	74		72	96,75
CGES FISCALES / CP acsp	168	0,01	97		71	72,44
CGES FISCALES / CP acsm	(7)		(12)		5	40,10

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CGES FISCALES / CP peps	341	0,02	172	0,01	170	98,86
CGES FISCALES / CP pemploi	(42)		315	0,02	(357)	-113,28
CGES FISCALES / CP grenadines	(30)		289	0,01	(319)	-110,25
CGES FISCALES / CP colombes	7		(378)	-0,02	385	101,95
CARTE GRISE mc	141	0,01			141	
CARTE GRISE colomb	194	0,01			194	
CARTE GRISE clshg	47				47	
CARTE GRISE famg	15				15	
CARTE GRISE acsg	21				21	
CARTE GRISE clshp	38				38	
CARTE GRISE famp	6				6	
CARTE GRISE acsp	12				12	
CARTE GRISE acsm	3				3	
CARTE GRISE pjejd	68				68	
CARTE GRISE pjced	44				44	
AUTRES IMPOTS grenadines			1		(1)	-100,00
AUTRES IMPOTS colombes			2		(2)	-100,00
AUTRES IMPOTS alshg			2		(2)	-100,00
AUTRES IMPOTS famg			1		(1)	-100,00
AUTRES IMPOTS acsg						-100,00
AUTRES IMPOTS alshp			2		(2)	-100,00
AUTRES IMPOTS famp						-100,00
AUTRES IMPOTS acsp						-100,00
AUTRES IMPOTS acsm						-100,00
AUTRES IMPOTS peps			2		(2)	-100,00
AUTRES IMPOTS pemploi			1		(1)	-100,00
CONTRIBUTION OETH grenadines	962	0,05	357	0,02	605	169,59
CONTRIBUTION OETH colombes	1 298	0,07	497	0,02	801	161,29
CONTRIBUTION OETH alshg	125	0,01	63		62	97,66
CONTRIBUTION OETH famb	39		17		22	126,48
CONTRIBUTION OETH acsb	55		17		37	217,09
CONTRIBUTION OETH alshp	102	0,01	40		61	152,33
CONTRIBUTION OETH famp	16		6		10	172,00
CONTRIBUTION OETH acsp	31		12		20	171,68
CONTRIBUTION OETH acsm	8		6		2	36,00
CONTRIBUTION OETH pep's	180	0,01	58		122	212,53
CONTRIBUTION OETH pjced	117	0,01	40		77	191,16
Salaires et traitements	974 607	50,26	997 018	48,43	(22 412)	-2,25
SALAIRES BRUTS grenadines	254 574	13,13	234 386	11,38	20 188	8,61
SALAIRES BRUTS colombes	301 209	15,53	340 096	16,52	(38 888)	-11,43
SALAIRES BRUTS alshg	58 161	3,00	80 419	3,91	(22 258)	-27,68
SALAIRES BRUTS famg	22 858	1,18	18 584	0,90	4 273	22,99
SALAIRES BRUTS acsg	42 763	2,21	45 646	2,22	(2 884)	-6,32
SALAIRES BRUTS alshp	48 480	2,50	36 782	1,79	11 697	31,80
SALAIRES BRUTS famp	10 016	0,52	10 031	0,49	(15)	-0,15
SALAIRES BRUTS acsp	26 692	1,38	24 476	1,19	2 216	9,05
SALAIRES BRUTS acsm	3 000	0,15	4 362	0,21	(1 363)	-31,24
SALAIRES BRUTS peps	94 331	4,86	88 522	4,30	5 809	6,56
SALAIRES BRUTS pemploi	103 239	5,32	110 070	5,35	(6 831)	-6,21
CONGES PAYES grenadines	(506)	-0,03	2 268	0,11	(2 774)	-122,32
CONGES PAYES colombes	(83)		(4 545)	-0,22	4 462	98,18
CONGES PAYES alshg	(467)	-0,02	683	0,03	(1 150)	-168,46
CONGES PAYES famg	847	0,04	172	0,01	676	393,91
CONGES PAYES acsg	26		832	0,04	(806)	-96,89
CONGES PAYES alshp	2 620	0,14	387	0,02	2 233	577,23
CONGES PAYES famp	1 353	0,07	622	0,03	731	117,55
CONGES PAYES acsp	1 897	0,10	843	0,04	1 054	124,95
CONGES PAYES acsm	(80)		(136)	-0,01	56	41,21
CONGES PAYES peps	4 281	0,22	1 531	0,07	2 750	179,63
CONGES PAYES pemploi	(604)	-0,03	3 075	0,15	(3 678)	-119,63
RAPPEL PRIMES N-1 grenadines			(2 792)	-0,14	2 792	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
RAPPEL PRIMES N-1 colombes			(5 951)	-0,29	5 951	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 alshg			(1 544)	-0,07	1 544	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 famg			(430)	-0,02	430	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 acsg			(1 061)	-0,05	1 061	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 alshp			(466)	-0,02	466	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 famp			(26)		26	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 acsp			(786)	-0,04	786	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 peps			(2 090)	-0,10	2 090	100,00
RAPPEL PRIMES N-1 pemploi			(2 579)	-0,13	2 579	100,00
INDEMNITES FIN DE CONTRAT colombes			15 521	0,75	(15 521)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT clshg			6		(6)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT famg			2		(2)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT acsg			2		(2)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT acsp			1		(1)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT clshp			4		(4)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT colombes			19		(19)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT peps			29		(29)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT pemploi			39		(39)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT grenadines			13		(13)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT famp			1		(1)	-100,00
REMBOURSEMENT RMTT acsm			1		(1)	-100,00
Charges sociales	278 074	14,34	278 085	13,51	(11)	
URSSAF grenadines	47 296	2,44	43 228	2,10	4 068	9,41
URSSAF colombes	56 764	2,93	63 514	3,09	(6 750)	-10,63
URSSAF alshg	7 832	0,40	14 822	0,72	(6 990)	-47,16
URSSAF famg	5 022	0,26	4 319	0,21	703	16,28
URSSAF acsg	5 455	0,28	7 372	0,36	(1 917)	-26,00
URSSAF alshp	14 495	0,75	7 284	0,35	7 211	99,00
URSSAF famp	6 284	0,32	2 548	0,12	3 736	146,66
URSSAF acsp	8 707	0,45	4 607	0,22	4 100	88,99
URSSAF acsm	369	0,02	624	0,03	(255)	-40,94
URSSAF peps	17 764	0,92	19 031	0,92	(1 267)	-6,66
URSSAF pemploi	5 204	0,27	22 336	1,08	(17 132)	-76,70
GENERALI MUTUELLE grenadines	838	0,04	540	0,03	298	55,22
GENERALI MUTUELLE colombes	1 245	0,06	891	0,04	354	39,72
GENERALI MUTUELLE alshg	14		27		(13)	-49,80
GENERALI MUTUELLE famg	4		7		(3)	-42,51
GENERALI MUTUELLE acsg	6		7		(1)	-19,48
GENERALI MUTUELLE alshp	207	0,01	100		107	107,46
GENERALI MUTUELLE famp	111	0,01	54		57	104,38
GENERALI MUTUELLE acsp	134	0,01	77		57	73,61
GENERALI MUTUELLE acsm	1		2		(2)	-65,71
GENERALI MUTUELLE peps	237	0,01	314	0,02	(77)	-24,39
GENERALI MUTUELLE pemploi	73		152	0,01	(79)	-52,09
MALAKOFF MEDERIC grenadines	12 064	0,62	11 097	0,54	967	8,72
MALAKOFF MEDERIC colombes	14 455	0,75	15 660	0,76	(1 204)	-7,69
MALAKOFF MEDERIC alshg	2 628	0,14	4 995	0,24	(2 367)	-47,39
MALAKOFF MEDERIC famg	1 284	0,07	1 198	0,06	85	7,12
MALAKOFF MEDERIC acsg	2 402	0,12	2 845	0,14	(443)	-15,58
MALAKOFF MEDERIC alshp	3 957	0,20	2 438	0,12	1 520	62,33
MALAKOFF MEDERIC famp	1 588	0,08	644	0,03	943	146,38
MALAKOFF MEDERIC acsp	2 516	0,13	1 649	0,08	867	52,57
MALAKOFF MEDERIC acsm	223	0,01	318	0,02	(95)	-29,99
MALAKOFF MEDERIC peps	5 858	0,30	5 627	0,27	231	4,10
MALAKOFF MEDERIC pemploi	1 329	0,07	5 982	0,29	(4 653)	-77,78
MUTEX grenadines	1 555	0,08	1 424	0,07	131	9,21
MUTEX colombes	1 861	0,10	2 075	0,10	(214)	-10,33
MUTEX alshg	366	0,02	504	0,02	(138)	-27,29
MUTEX famg	141	0,01	118	0,01	23	19,32
MUTEX acsg	258	0,01	273	0,01	(15)	-5,41
MUTEX alshp	510	0,03	239	0,01	272	113,81

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MUTEX famp	176	0,01	61		114	186,50
MUTEX acsp	298	0,02	148	0,01	150	101,60
MUTEX acsm	19		29		(10)	-33,53
MUTEX peps	583	0,03	546	0,03	37	6,84
MUTEX pemploi	164	0,01	656	0,03	(492)	-74,98
CGES SOCIALES / CP grenadines	(267)	-0,01	828	0,04	(1 095)	-132,23
CGES SOCIALES / CP colombes	(170)	-0,01	(1 272)	-0,06	1 101	86,61
CGES SOCIALES / CP alshg	(231)	-0,01	250	0,01	(482)	-192,45
CGES SOCIALES / CP famg	248	0,01	92		156	170,22
CGES SOCIALES / CP acsg	(32)		254	0,01	(287)	-112,79
CGES SOCIALES / CP alshp	585	0,03	210	0,01	375	178,49
CGES SOCIALES / CP famp	411	0,02	237	0,01	174	73,28
CGES SOCIALES / CP acsp	485	0,03	316	0,02	169	53,69
CGES SOCIALES / CP acsm	(24)		(33)		9	26,77
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 alshg			(591)	-0,03	591	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 famg			(166)	-0,01	166	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 acsg			(413)	-0,02	413	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 grenadines			(770)	-0,04	770	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 colombes			(2 109)	-0,10	2 109	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 alshp			(198)	-0,01	198	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 famp			(10)		10	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 acsp			(315)	-0,02	315	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 peps			(822)	-0,04	822	100,00
CGES SOCIALES / RAPPEL PRIMES N-1 pemploi			(1 021)	-0,05	1 021	100,00
CGES SOCIALES / CP peps	1 025	0,05	652	0,03	373	57,25
CGES SOCIALES / CP pemploi	(167)	-0,01	784	0,04	(951)	-121,37
AIST 83 grenadines	1 383	0,07	1 348	0,07	35	2,59
AIST 83 colombes	2 425	0,13	2 347	0,11	78	3,34
AIST 83 alshg	557	0,03	412	0,02	145	35,11
AIST 83 famg	82		85		(2)	-2,91
AIST 83 acsg	456	0,02	496	0,02	(40)	-8,09
AIST 83 alshp	390	0,02	190	0,01	200	105,69
AIST 83 famp	39		38		1	1,95
AIST 83 acsp	248	0,01	211	0,01	37	17,40
AIST 83 acsm	122	0,01	126	0,01	(4)	-3,12
AIST 83 peps	766	0,04	404	0,02	362	89,80
AIST 83 pemploi	470	0,02	703	0,03	(234)	-33,19
PHARMACIE penf	22				22	
FORMATION SALARIES grenadines	3 108	0,16	724	0,04	2 384	329,13
FORMATION SALARIES colombes	6 745	0,35	1 896	0,09	4 849	255,79
FORMATION SALARIES alshg	208	0,01	1 242	0,06	(1 034)	-83,25
FORMATION SALARIES famg	65				65	
FORMATION SALARIES acsg	91				91	
FORMATION SALARIES alshp	2 096	0,11	583	0,03	1 513	259,52
FORMATION SALARIES famp	26				26	
FORMATION SALARIES acsp	52				52	
FORMATION SALARIES acsm	13				13	
FORMATION SALARIES peps	904	0,05			904	
FORMATION SALARIES pemploi	375	0,02	700	0,03	(325)	-46,43
CGES DE PERSONNEL grenadines	2 988	0,15	2 683	0,13	305	11,36
CGES DE PERSONNEL colombes	4 824	0,25	4 087	0,20	737	18,03
CGES DE PERSONNEL alshg	1 084	0,06	1 978	0,10	(894)	-45,21
CGES DE PERSONNEL famg	169	0,01	68		102	149,83
CGES DE PERSONNEL acsg	869	0,04	434	0,02	435	100,27
CGES DE PERSONNEL alshp	1 002	0,05	1 032	0,05	(31)	-2,99
CGES DE PERSONNEL famp	70		23		47	208,37
CGES DE PERSONNEL acsp	409	0,02	228	0,01	181	79,46
CGES DE PERSONNEL acsm	277	0,01	206	0,01	72	34,90
CGES DE PERSONNEL peps	2 197	0,11	1 019	0,05	1 178	115,60
CGES DE PERSONNEL pemploi	1 047	0,05	958	0,05	90	9,35
INDEM SERVICE CIVIQUE alshg	1 045	0,05	922	0,04	123	13,30
INDEM SERVICE CIVIQUE alshp	1 089	0,06	1 589	0,08	(500)	-31,46
INDEM SERVICE CIVIQUE pemploi	6 202	0,32	5 066	0,25	1 136	22,43

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	48 094	2,48	39 573	1,92	8 520	21,53
DOTA° AMORT CORPO alshg	1 246	0,06	844	0,04	402	47,60
DOTA° AMORT CORPO famg	1 096	0,06	1 019	0,05	77	7,54
DOTA° AMORT CORPO acsg	233	0,01	90		144	159,84
DOTA° AMORT CORPO grenadines	25 918	1,34	24 977	1,21	941	3,77
DOTA° AMORT CORPO colombes	9 131	0,47	3 816	0,19	5 315	139,30
DOTA° AMORT CORPO alshp	4 149	0,21	3 785	0,18	363	9,60
DOTA° AMORT CORPO famp	1 359	0,07	1 323	0,06	37	2,78
DOTA° AMORT CORPO acsp	2 197	0,11	2 123	0,10	73	3,46
DOTA° AMORT CORPO acsm	33		30		3	11,36
DOTA° AMORT CORPO peps	1 715	0,09	1 042	0,05	673	64,54
DOTA° AMORT CORPO pemploi	1 017	0,05	525	0,03	492	93,77
Reports en fonds dédiés	19 992	1,03	108 092	5,25	(88 100)	-81,50
ENG A REALISER / SUBV ATT acsg	11 995	0,62	12 057	0,59	(62)	-0,52
ENG A REALISER / SUBV ATT coup de pouce			3 727	0,18	(3 727)	-100,00
ENG A REALISER / SUBV ATT fse pic			75 923	3,69	(75 923)	-100,00
ENG A REALISER / SUBV ATT acsp	5 998	0,31	8 275	0,40	(2 277)	-27,52
ENG A REALISER / SUBV ATT acsm	1 999	0,10	3 310	0,16	(1 311)	-39,60
ENG A REALISER / SUBV ATT cité de l'emploi			4 800	0,23	(4 800)	-100,00
Autres charges	18		5		13	290,29
CHARGES DIVERSES grenadines	4		1		4	501,39
CHARGES DIVERSES colombes	7		2		5	187,24
CHARGES DIVERSES clshg	1				1	250,00
CHARGES DIVERSES famg						311,11
CHARGES DIVERSES acsg	1					477,78
CHARGES DIVERSES clshp	1				1	357,14
CHARGES DIVERSES famp						400,00
CHARGES DIVERSES acsp						400,00
CHARGES DIVERSES acsm						133,33
CHARGES DIVERSES peps	2				1	448,39
CHARGES DIVERSES pjeed	1				1	404,55
Résultat d'exploitation	(1 153)	-0,06	(2 260)	-0,11	1 106	48,96
Total des produits financiers	34		1 657	0,08	(1 623)	-97,93
Autres intérêts et produits assimilés	34		1 657	0,08	(1 623)	-97,93
PRODUITS FINANCIERS grenadines	8		365	0,02	(356)	-97,75
PRODUITS FINANCIERS colombes	11		547	0,03	(536)	-97,93
PRODUITS FINANCIERS clshg	3		182	0,01	(180)	-98,50
PRODUITS FINANCIERS famg	1		50		(49)	-98,27
PRODUITS FINANCIERS acsg	1		50		(49)	-97,59
PRODUITS FINANCIERS clshp	2		116	0,01	(114)	-98,08
PRODUITS FINANCIERS famp			17		(16)	-97,95
PRODUITS FINANCIERS acsp	1		33		(32)	-97,92
PRODUITS FINANCIERS acsm			17		(16)	-98,97
PRODUITS FINANCIERS pjejd	4		166	0,01	(162)	-97,62
PRODUITS FINANCIERS pemploi	3		116	0,01	(113)	-97,79
Total des charges financières	9 329	0,48	5 666	0,28	3 663	64,66
Intérêts et charges assimilées	9 329	0,48	5 666	0,28	3 663	64,66
INTERETS / EMPRUNT grenadines	1 316	0,07	1 322	0,06	(7)	-0,50
INTERETS / EMPRUNT colomb	199	0,01			199	
INTERETS / EMPRUNT alshg	48				48	
INTERETS / EMPRUNT famg	15				15	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
INTERETS / EMPRUNT acsg	21				21	
INTERETS / EMPRUNT clshp	39				39	
INTERETS / EMPRUNT famp	6				6	
INTERETS / EMPRUNT acsp	12				12	
INTERETS / EMPRUNT acsm	3				3	
INTERETS / EMPRUNT pjejd	69				69	
INTERETS / EMPRUNT pjced	45				45	
INTERETS DEBITEURS penf	1 813	0,09	956	0,05	858	89,75
INTERETS DEBITEURS colomb	2 493	0,13	1 433	0,07	1 060	73,94
INTERETS DEBITEURS clshg	604	0,03	478	0,02	127	26,50
INTERETS DEBITEURS famg	189	0,01	130	0,01	59	44,95
INTERETS DEBITEURS acsg	264	0,01	130	0,01	134	102,93
INTERETS DEBITEURS clshp	491	0,03	304	0,01	187	61,52
INTERETS DEBITEURS famp	76		43		32	73,96
INTERETS DEBITEURS acsp	151	0,01	87		64	73,93
INTERETS DEBITEURS acsm	38		43		(6)	-13,03
INTERETS DEBITEURS pjejd	869	0,04	434	0,02	434	100,03
INTERETS DEBITEURS pemploi	567	0,03	304	0,01	263	86,36
Résultat financier	(9 295)	-0,48	(4 008)	-0,19	(5 287)	-131,90
Résultat courant avant impôts	(10 448)	-0,54	(6 268)	-0,30	(4 180)	-66,70
Total des produits exceptionnels	24 499	1,26	23 860	1,16	639	2,68
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 513	0,34	4 949	0,24	1 564	31,60
PRODUITS EX ANTERIEURS mc	1 454	0,07	65		1 389	N/S
PRODUITS EX ANTERIEURS colombes	3 275	0,17	2 091	0,10	1 185	56,67
PRODUITS EX ANTERIEURS alshg	332	0,02	974	0,05	(642)	-65,94
PRODUITS EX ANTERIEURS famg	104	0,01	9		95	N/S
PRODUITS EX ANTERIEURS acsg	145	0,01	9		136	N/S
PRODUITS EX ANTERIEURS alshp	270	0,01	61		209	344,48
PRODUITS EX ANTERIEURS famp	41		197	0,01	(155)	-78,94
PRODUITS EX ANTERIEURS acsp	83		6		77	N/S
PRODUITS EX ANTERIEURS acsm	21		3		18	603,05
PRODUITS EX ANTERIEURS peps	477	0,02	822	0,04	(345)	-41,94
PRODUITS EX ANTERIEURS pemploi	311	0,02	713	0,03	(402)	-56,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 986	0,93	18 911	0,92	(925)	-4,89
SUBV INSCRITE AU RESULTAT grenadines	15 216	0,78	15 611	0,76	(395)	-2,53
SUBV INSCRITE AU RESULTAT colombes	890	0,05	1 419	0,07	(529)	-37,30
SUBV INSCRITE AU RESULTAT alshp	790	0,04	627	0,03	163	26,00
SUBV INSCRITE AU RESULTAT famp	320	0,02	627	0,03	(307)	-49,00
SUBV INSCRITE AU RESULTAT acsp	771	0,04	627	0,03	144	23,00
Total des charges exceptionnelles	21 949	1,13	23 689	1,15	(1 741)	-7,35
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	21 949	1,13	23 689	1,15	(1 741)	-7,35
MAJORATIONS DE RETARD grenadines	1 073	0,06	585	0,03	488	83,44
MAJORATIONS DE RETARD colombes	1 390	0,07	930	0,05	460	49,51
MAJORATIONS DE RETARD clshg	150	0,01	176	0,01	(26)	-14,73
MAJORATIONS DE RETARD famg	47		48		(1)	-2,29
MAJORATIONS DE RETARD acsg	66		48		18	36,79
MAJORATIONS DE RETARD clshp	122	0,01	112	0,01	10	8,87
MAJORATIONS DE RETARD famp	19		16		3	17,25
MAJORATIONS DE RETARD acsp	38		32		6	17,25
MAJORATIONS DE RETARD acsm	9		16		(7)	-41,38
MAJORATIONS DE RETARD pjejd	216	0,01	160	0,01	56	34,83
MAJORATIONS DE RETARD pemploi	141	0,01	112	0,01	29	25,62
AMENDE penf	23		450	0,02	(427)	-94,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
AMENDE colomb	32		675	0,03	(643)	-95,26
AMENDE clshg	42		225	0,01	(183)	-81,44
AMENDE famg	2		61		(59)	-96,04
AMENDE acsg	3		61		(58)	-94,46
AMENDE alshp	6		143	0,01	(137)	-95,59
AMENDE famp	1		20		(19)	-95,26
AMENDE acsp	2		41		(39)	-95,26
AMENDE acsm			20		(20)	-97,60
AMENDE peps	11		580	0,03	(568)	-98,08
AMENDE pemploi	7		143	0,01	(136)	-94,91
CGES EXCEPTIONNELLES grenadines			29		(29)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES colombes			43		(43)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES alshg			147	0,01	(147)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES famg			4		(4)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES acsg			18		(18)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES alshp			9		(9)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES famp			1		(1)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES acsp			3		(3)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES acsm			1		(1)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES peps			113	0,01	(113)	-100,00
CGES EXCEPTIONNELLES pemploi			9		(9)	-100,00
CGES/ EX ANTERIEURS grenadines	4 990	0,26	4 526	0,22	464	10,25
CGES/ EX ANTERIEUR colombes	6 767	0,35	3 854	0,19	2 913	75,58
CGES/ EX ANTERIEUR alshg	1 580	0,08	4 268	0,21	(2 688)	-62,99
CGES/ EX ANTERIEUR famg	419	0,02	1 994	0,10	(1 575)	-78,99
CGES/ EX ANTERIEUR acsg	409	0,02	1 942	0,09	(1 533)	-78,94
CGES/ EX ANTERIEUR alshp	1 034	0,05	719	0,03	315	43,78
CGES/ EX ANTERIEUR famp	229	0,01	64		166	260,77
CGES/ EX ANTERIEUR acsp	290	0,01	132	0,01	158	120,32
CGES/ EX ANTERIEUR acsm	57		85		(29)	-33,54
CGES/ EX ANTERIEUR peps	1 734	0,09	687	0,03	1 047	152,33
CGES/ EX ANTERIEUR pemploi	1 040	0,05	386	0,02	653	169,15
Résultat exceptionnel	2 550	0,13	171	0,01	2 380	N/S
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 897)	-0,41	(6 097)	-0,30	(1 801)	-29,53
Contributions volontaires en nature	76 373	3,94	75 363	3,66	1 010	1,34
Prestations en nature	43 614	2,25	44 531	2,16	(917)	-2,06
Bénévolat	32 759	1,69	30 832	1,50	1 927	6,25
Charges des contributions volontaires en nature	76 373	3,94	75 363	3,66	1 010	1,34
Mise à disposition gratuite biens	43 614	2,25	44 531	2,16	(917)	-2,06
Personnel bénévole	32 759	1,69	30 832	1,50	1 927	6,25

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 104 110** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 963 665** euros
 - un total charges de **1 971 562** euros
 - dégage un résultat de **-7 897** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association NOUVEL HORIZON** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

DESCRIPTION DE L'ASSOCIATION

L'association Nouvel Horizon est une association à but non lucratif régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a été fondée en 1995 à l'initiative de jeunes résidents du quartier. Ces résidents avaient pour ambition initiale d'aider les enfants et jeunes à améliorer leur scolarité et à leur donner les meilleures chances de réussite scolaire. C'est ainsi qu'est né le premier secteur de l'association NOUVEL HORIZON : l'accompagnement à la scolarité. Les statuts de l'association furent déclarés le 20 septembre 1995 et NOUVEL HORIZON parut au Journal Officiel le 4 octobre 1995.

Au gré des arrivées de nouveaux partenaires et d'évolution des personnels, l'association allait se diversifier progressivement : l'apparition du secteur animation en 1996 qui allait former avec le secteur d'accompagnement à la scolarité le pôle Enfance/Jeunesse ; puis suivirent le pôle Famille en 1999, en 2010 le pôle Petite Enfance, renforcé depuis 5 ans et demi avec la reprise d'activité de la crèche des Colombes et le pôle jeune, dernier né, créé en 2016.

L'association, outre sa diversification de services, connut aussi une extension spatiale et géographique. Du local initial situé à Berthe, l'association s'est étendue sur le quartier Berthe jusqu'à occuper 4 sites différents. Une salle est mise à disposition par la mairie pour l'activité d'accompagnement à la scolarité à la Maurelle sur le secteur Sud de la commune et nous occupons des locaux dans la cité de la Présentation où nous menons depuis plus de 10 ans des actions d'animations, d'accompagnement à la scolarité, d'animations en direction des familles et des animations locales via notre agrément reconnu par la caisse d'allocation familiale.

Avec ses trois sites d'intervention, les actions de l'association s'étendent des quartiers Nord de la Ville jusqu'aux quartiers Sud en passant par le Centre-Ville, le quartier de la Présentation et des Mouissèques.

Au fil des années, Nouvel Horizon, avec le soutien des institutions locales a donc structuré son activité pour apporter aux familles un ensemble d'actions offrant une large palette de services : animation, accompagnement à la scolarité, séjours et loisirs, crèches, emploi.

Sur le seul quartier Berthe, Nouvel Horizon intervient sur un espace qui compte plus de 14000 habitants, dont plus de 40% ont moins de 25 ans. Les territoires d'intervention de l'association présentent une situation socio-économique locale peu favorable, marquée par des difficultés urbaines et sociales. A noter que le quartier Berthe est inscrit dans les quartiers politiques de la ville et que la Présentation est en territoire de veille.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence et du règlement 99-01 du CRC.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 104 110** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 963 665** euros et un total **charges** de **1 971 562** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-7 897** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Les fonds propres sans droit de reprise ont été retraités au 1er janvier 2020 afin de respecter les recommandations du nouveau règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

Aucun autre changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, à l'exception de la comptabilisation de l'indemnité d'activité partielle enregistrée dans un compte 79-Transfert de charges selon la préconisation de la CAF.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	9 923					9 923
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 923					9 923
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	259 729					259 729
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	165 089					165 089
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 539		29 523			78 062
	Instal., agencement, aménagement divers	87 155					87 155
	Matériel de transport	64 377					64 377
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	104 631					104 631
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	4 995		7 337			12 333
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734 516		36 861			771 377	
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	100					100
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 796		163			2 958
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 896		163			3 058
TOTAL		747 334		37 024			784 358

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	9 923			9 923
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 923			9 923
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	28 739	17 290		46 029
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	136 153	5 032		141 185
	Instal technique, matériel outillage industriels	35 509	8 861		44 369
	Autres instal., agencement, aménagement divers	40 484	6 939		47 423
	Matériel de transport	40 278	6 254		46 533
	Matériel de bureau, mobilier	85 298	3 718		89 016
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 461	48 094		414 555
TOTAL		376 384	48 094		424 477

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 958	2 958	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	20 608	20 608	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	366	366	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 588	4 588	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	556 802	556 802	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	249	249	
Charges constatées d'avance		5 102	5 102	
TOTAL DES CREANCES		590 673	590 673	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	200 000	200 000		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	87 662	15 115	49 988	22 559
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 043	79 043		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	130 606	130 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 396	123 396		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25 790	25 790		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		646 497	573 950	49 988	22 559
Emprunts souscrits en cours d'exercice		22 700			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 435			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	274 384	(6 097)			268 287
Excédent ou déficit de l'exercice	(6 097)	6 097		7 897	(7 897)
Situation nette	268 287			7 897	260 390
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	194 889			17 986	176 902
Provisions réglementées					
TOTAL	463 176			25 884	437 292

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
CLASS	23 642	44 426	48 076			19 992	
F.S.E.	75 923		75 923				
CITE EDUCATIVE coup de pouce	3 727		3 727				
CITE DE L'EMPLOI	4 800		4 800				
Contributions financières d'autres org.							
NEANT							
Ressources liées à la générosité du public							
NEANT							
TOTAL	108 092	44 426	132 526			19 992	

--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 102
DALLOZ	01/01/2025 31/12/2025	366	
RMTT	01/01/2025 31/12/2025	3 450	
SNEF	01/01/2025 26/06/2025	1 184	
AGENCE JOLY	01/01/2025 31/01/2025	103	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 102

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2024	31/12/2023
Dons en nature		
Prestations en nature		
Mise à disposition locaux (Mairie de La Seyne Sur Mer)	14 935	14 935
Repas enfants (cantine scolaire Mairie de La Seyne Sur Mer)	28 679	29 596
Bénévolat	43 614	44 531
Bénévolat	32 759	30 832
Les bénévoles ne sont pas rémunérés.		
	32 759	30 832
Total	76 373	75 363

Répartition par nature de charges	31/12/2024	31/12/2023
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Mise à disposition locaux (Mairie de La Seyne Sur Mer)	14 935	14 935
Repas enfants (cantine scolaire Mairie de La Seyne Sur Mer)	28 679	29 596
Prestations	43 614	44 531
Personnel bénévole		
Bénévolat	32 759	30 832
	32 759	30 832
Total	76 373	75 363

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Charges sur exercices antérieurs

Le montant des charges sur exercices antérieurs s'élève à 18 547,33 € .

Il correspond à :

- Factures Fournisseurs 2022-2023 : 13 653,10 €
- Cotisations Sociales et Majorations de retard 2020 à 2023 : 4 830,74 €
- Divers salariés 2023. : 63,49 €

Produits sur exercices antérieurs

Le montant des produits sur exercices antérieurs s'élève à 6 512,69 €.

Il correspond à :

- Factures Fournisseurs 2023 : 906,53 €
- Cotisations Sociales 2021 à 2023 : 1 282,48 €
- Prime Apprentissage 2023 : 3 000,00 €
- Prestations photocopies années antérieurs : 1 146,96 €
- Prestations familles 2019 : 176,72 €

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	19 185	20 608	1 423	3 409
	Autres créances	617 862	567 913	(49 949)	126 877
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	637 048	588 521	(48 526)	130 286
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	102 754	79 043	23 711	30 703
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	394 017	300 112	93 905	(84 842)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	496 771	379 155	117 615	(54 139)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		140 277	209 366	69 089	76 147
TRESORERIE	Disponible	317 346	155 708	(161 637)	8 151
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	287 000	200 000	(87 000)	120 658
	TOTAL TRESORERIE	30 346	(44 292)	(74 637)	(112 507)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		170 622	165 074	(5 548)	(36 360)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

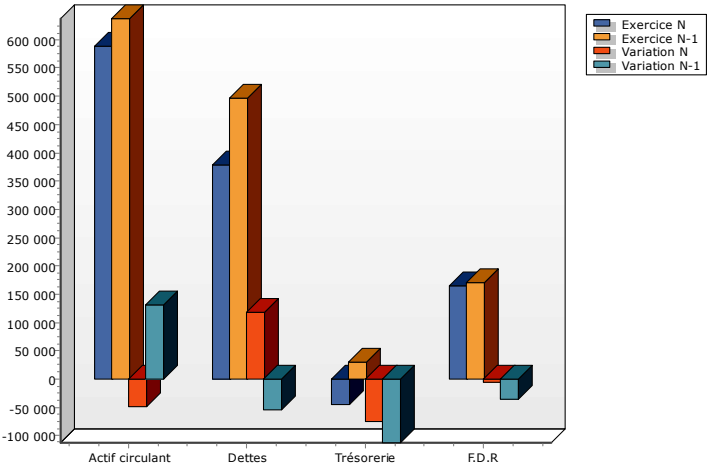


Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2024	31/12/2023
E M P L O I S	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles		36 861	34 444
	Immobilisations financières		163	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		13 435	10 525
TOTAL DES EMPLOIS			50 458	44 969
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		(73 516)	(5 875)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		26 700	52 719
	+ Autres produits (d'exploitation)		113 766	88 161
	- Autres charges (d'exploitation)		20 009	108 096
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		34	1 657
	- Charges financières		9 329	5 666
	+ Produits exceptionnels		6 513	4 949
	- Charges exceptionnelles		21 949	23 689
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE			22 210	4 160
R E S S O U R C E S	Capacité d'autofinancement de l'exercice		22 210	4 160
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			4 448
	Augmentation des autres capitaux propres			
Augmentation des dettes financières (b) (c)			22 700	
TOTAL DES RESSOURCES			44 910	8 609
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(5 548)	(36 360)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

31/12/2022

Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(73 516)	(5 875)	8 503
+ Transferts de charges (d'exploitation)	26 700	52 719	23 695
+ Autres produits (d'exploitation)	113 766	88 161	71 605
- Autres charges (d'exploitation)	20 009	108 096	82 941
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	34	1 657	47
- Charges financières	9 329	5 666	690
+ Produits exceptionnels	6 513	4 949	56 174
- Charges exceptionnelles	21 949	23 689	44 198
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	22 210	4 160	32 194

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	19 185	20 608	1 423	3 409
	Autres créances	617 862	567 913	(49 949)	126 877
	Disponibilités	317 346	155 708	(161 637)	8 151
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	954 393	744 230	(210 164)	138 437
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	102 754	79 043	23 711	30 703
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	394 017	300 112	93 905	(84 842)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	287 000	200 000	87 000	(120 658)
	TOTAL DETTES	783 771	579 155	204 615	(174 797)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		170 622	165 074	(5 548)	(36 360)

