

ASSOCIATION CORALITA

162, Rue de Hollande
Marigot

SAINT-MARTIN

Bilan et Resultat Association Medico Social

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 452	5 127	3 325	0,18	1 932	0,16
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions	25 883	25 883				
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	21 198	15 099	6 098	0,33	8 138	0,69
. Autres immobilisations corporelles	301 351	121 087	180 264	9,87	51 480	4,36
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	22 950		22 950	1,26	22 950	1,94
TOTAL (I)	379 833	167 196	212 637	11,64	84 499	7,16
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	0,02	989	0,08
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	191 545		191 545	10,48	204 861	17,35
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 422 590		1 422 590	77,86	890 531	75,41
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 614 533		1 614 533	88,36	1 096 381	92,84
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 994 366	167 196	1 827 170	100,00	1 180 880	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	105 780	5,79	34 085	2,89
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres				
Report à nouveau	13 851	0,76	90 489	7,66
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	790 059	43,24	52 142	4,42
Excédent ou déficit de l'exercice	579 320	31,71	732 974	62,07
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	1 489 010	81,49	909 689	77,03
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 489 010	81,49	909 689	77,03
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	20 700	1,13	20 700	1,75
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20 700	1,13	20 700	1,75
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 429	7,41	109 342	9,26
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	180 774	9,89	140 610	11,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 257	0,07	538	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	317 460	17,37	250 491	21,21
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 827 170	100,00	1 180 880	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		850				850						0,00	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		84 728				48 940				35 788		73,13	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		2 481 649				2 185 137				296 512		13,57	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		16 662				975				15 687		N/S	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		20 007								20 007		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		2 603 896				2 235 902				367 994		16,46	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		566 460				405 193				161 267		39,80	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		76 613				31 879				44 734		140,32	
Salaires et traitements		958 932				744 112				214 820		28,87	
Charges sociales		404 322				305 909				98 413		32,17	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		24 575				16 010				8 565		53,50	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		292								292		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		2 031 194				1 503 103				528 091			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		572 702				732 799				-160 097		-21,84	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		2 488								2 488		N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change						20				-20		-100,00	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)		2 488				20				2 468		N/S	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change						5				-5		-100,00	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)		5	-5	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 488	15	2 473	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	575 190	732 815	-157 625	-21,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	7 195	2 723	4 472	164,23
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	7 195	2 723	4 472	164,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 065	2 563	502	19,59
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 065	2 563	502	19,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 130	160	3 970	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	2 613 580	2 238 645	374 935	16,75
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 034 259	1 505 671	528 588	35,11
EXCEDENT OU DEFICIT	579 320	732 974	-153 654	-20,95
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

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