

ASSO INFIMALIM

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

50, Rue Lycette Darsonval
50000 SAINT-LO
SIRET : 80511251300033

SOREC

9, rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-Contest

Tél : 02 31 53 55 35

Sommaire

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	1
Bilan Passif détaillé	3
Compte de résultat détaillé	4

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
2183000 Mat.bureau & informa	724.00	724.00		
2818300 Amt mat.bur et infor	-724.00	-724.00		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	228.75	228.75		
2610000 Titres de participat	228.75	228.75		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228.75	228.75		
ACTIF CIRCULANT				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	11 420.00	720.00	10 700.00	+1 000.00
4110000 Clients	11 420.00	720.00	10 700.00	+1 000.00
Autres		2 689.20	-2 689.20	-100.00
4098000 Rab.rem.rist.avoir a		2 689.20	-2 689.20	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	7 484.96	2 257.37	5 227.59	231.63
5121000 Crédit Coopératif	7 484.96	2 257.37	5 227.59	231.63
Charges constatées d'avance				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL (II)	18 904.96	5 666.57	13 238.39	233.62
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	19 133.71	5 895.32	13 238.39	224.56

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	5 895.32	6 757.22	-861.90	-12.76
1068800 Autres reserves	5 895.32	6 757.22	-861.90	-12.76
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 438.39	-861.90	3 300.29	-382.91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8 333.71	5 895.32	2 438.39	41.36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 800.00		10 800.00	-
4870000 Pdts const avance	10 800.00		10 800.00	-
TOTAL (III)	10 800.00		10 800.00	
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	19 133.71	5 895.32	13 238.39	224.56

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20 325.00	12 214.00	8 111.00	66.41
7080000 Formations	20 325.00	12 214.00	8 111.00	66.41
Chiffre d'affaires Net	20 325.00	12 214.00	8 111.00	66.41
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	1 000.00	1 000.00		
7560000 Cotisations des adhe	1 000.00	1 000.00		
TOTAL (I)	21 325.00	13 214.00	8 111.00	61.38
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	18 891.19	14 078.19	4 813.00	34.19
6226000 Honoraires de formation	18 159.25	13 396.48	4 762.77	35.56
6226200 Honor.expert comptab	588.00	558.00	30.00	5.38
6270000 Serv.bancaires & ass	143.94	123.71	20.23	16.13
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)	18 891.19	14 078.19	4 813.00	34.19
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 433.81	-864.19	3 298.00	-381.63
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	4.58	2.29	2.29	150.00
7610000 Produits de particip	4.58	2.29	2.29	150.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	4.58	2.29	2.29	100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	4.58	2.29	2.29	100.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	2 438.39	-861.90	3 300.29	-382.91
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	21 329.58	13 216.29	8 113.29	61.39
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 891.19	14 078.19	4 813.00	34.19
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	2 438.39	-861.90	3 300.29	-382.91

In Extenso

SOREC
9, rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-Contest

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés