

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF                                              | Valeurs nettes au<br>31/12/24 | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Variation       |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                    |                               |                               | en valeur       | en %        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                   |                               |                               |                 |             |
| Immobilisations incorporelles                      |                               |                               |                 |             |
| Immobilisations corporelles                        |                               |                               |                 |             |
| Constructions                                      | 210 754,86                    | 210 754,86                    |                 |             |
| 2131000000 BATIMENTS                               | 219 220,03                    | 219 220,03                    |                 |             |
| 2813000000 AMORT.CONSTRUCTIONS                     | -8 465,17                     | -8 465,17                     |                 |             |
| Installations tech., matériel et outillages indus. |                               |                               |                 |             |
| 2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL                     | 17 614,97                     | 17 614,97                     |                 |             |
| 2815000000 AMORT.INST.TECH.MAT.& OUTIL.            | -17 614,97                    | -17 614,97                    |                 |             |
| Autres immobilisations corporelles                 | 736,87                        | 0,01                          | 736,86          |             |
| 2183000000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.          | 7 527,03                      | 6 728,03                      | 799,00          | 11,88       |
| 2184000000 MOBILIER                                | 2 782,11                      | 2 782,11                      |                 |             |
| 2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO.                | -6 790,17                     | -6 728,03                     | -62,14          | -0,92       |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER                  | -2 782,10                     | -2 782,10                     |                 |             |
| Immobilisations financières (2)                    |                               |                               |                 |             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>211 491,73</b>             | <b>210 754,87</b>             | <b>736,86</b>   | <b>0,35</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                    |                               |                               |                 |             |
| Stocks et en-cours                                 |                               |                               |                 |             |
| Marchandises                                       | 774,00                        | 1 247,00                      | -473,00         | -37,93      |
| 3710000000 STOCKS PUBLICATIONS                     | 774,00                        | 1 247,00                      | -473,00         | -37,93      |
| Créances (3)                                       |                               |                               |                 |             |
| Autres (3)                                         | 2 800,00                      |                               | 2 800,00        |             |
| 4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR            | 2 800,00                      |                               | 2 800,00        |             |
| Disponibilités                                     | 60 468,21                     | 59 470,27                     | 997,94          | 1,68        |
| 5140010000 LA POSTE CC                             | 27 404,71                     | 27 368,04                     | 36,67           | 0,13        |
| 5170020000 LA POSTE LIVRET                         | 33 003,50                     | 32 042,23                     | 961,27          | 3,00        |
| 5300000000 CAISSE                                  | 60,00                         | 60,00                         |                 |             |
| Charges constatées d'avance (3)                    | 773,36                        |                               | 773,36          |             |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE               | 773,36                        |                               | 773,36          |             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                       | <b>64 815,57</b>              | <b>60 717,27</b>              | <b>4 098,30</b> | <b>6,75</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                         | <b>276 307,30</b>             | <b>271 472,14</b>             | <b>4 835,16</b> | <b>1,78</b> |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| PASSIF                                   | Valeurs au<br>31/12/24 | Valeurs au<br>31/12/23 | Variation        |                |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                          |                        |                        | en valeur        | en %           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                  |                        |                        |                  |                |
| Capital (dont versé : 0 )                | 265 472,14             | 263 283,69             | 2 188,45         | 0,83           |
| 1010000000 CAPITAL                       | 265 472,14             | 263 283,69             | 2 188,45         | 0,83           |
| <b>Réserves</b>                          |                        |                        |                  |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)  | 10 295,16              | 2 188,45               | 8 106,71         | 370,43         |
| <b>SITUATION NETTE</b>                   | <b>275 767,30</b>      | <b>265 472,14</b>      | <b>10 295,16</b> | <b>3,88</b>    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>            | <b>275 767,30</b>      | <b>265 472,14</b>      | <b>10 295,16</b> | <b>3,88</b>    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>              |                        |                        |                  |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>        |                        |                        |                  |                |
| <b>PROVISIONS</b>                        |                        |                        |                  |                |
| Provisions pour risques                  |                        | 6 000,00               | -6 000,00        | -100,00        |
| 1515000000 PROV. PERTES DE CHANGE        |                        | 6 000,00               | -6 000,00        | -100,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                  |                        | <b>6 000,00</b>        | <b>-6 000,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>DETTES (1)</b>                        |                        |                        |                  |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |                        |                        |                  |                |
| Autres dettes                            | 540,00                 |                        | 540,00           |                |
| 4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER      | 540,00                 |                        | 540,00           |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                      | <b>540,00</b>          |                        | <b>540,00</b>    |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>              | <b>276 307,30</b>      | <b>271 472,14</b>      | <b>4 835,16</b>  | <b>1,78</b>    |

(1) Dont à moins d'un an

540,00

# CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                       | Du 01/01/24<br>Au 31/12/24 | % CA          | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA          | Variation        |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                       |                            |               |                            |               | en valeur        | en %          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                        |                            |               |                            |               |                  |               |
| Production vendue (biens et services)                 | 5 880,00                   | 100,00        | 8 221,15                   | 100,00        | -2 341,15        | -28,48        |
| 7040000000 VENTE LIVRES                               | 315,00                     | 5,36          | 165,00                     | 2,01          | 150,00           | 90,91         |
| 7045000000 VENTES ANNALES                             | 95,00                      | 1,62          | 142,00                     | 1,73          | -47,00           | -33,10        |
| 7050000000 VENTE ETUDES                               | 3 420,00                   | 58,16         | 5 854,15                   | 71,21         | -2 434,15        | -41,58        |
| 7051000000 SORTIES MYCO                               |                            |               | 60,00                      | 0,73          | -60,00           | -100,00       |
| 7088000000 REMBOURSEMENT                              | 50,00                      | 0,85          |                            |               | 50,00            |               |
| 7088100000 LOCATION GARAGE                            | 2 000,00                   | 34,01         | 2 000,00                   | 24,33         |                  |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>5 880,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>8 221,15</b>            | <b>100,00</b> | <b>-2 341,15</b> | <b>-28,48</b> |
| Production stockée                                    | -473,00                    | -8,04         | -127,00                    | -1,54         | -346,00          | -272,44       |
| 7135000000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS              | -473,00                    | -8,04         | -127,00                    | -1,54         | -346,00          | -272,44       |
| Subventions d'exploitation                            | 3 500,00                   | 59,52         | 3 000,00                   | 36,49         | 500,00           | 16,67         |
| 7430000000 SUBVENTION DEPARTEMENT                     | 2 000,00                   | 34,01         | 1 500,00                   | 18,25         | 500,00           | 33,33         |
| 7440000000 SUBVENTION MAIRIE MONTPELLIER              | 1 500,00                   | 25,51         | 1 500,00                   | 18,25         |                  |               |
| Autres produits                                       | 7 745,00                   | 131,72        | 6 367,00                   | 77,45         | 1 378,00         | 21,64         |
| 7510000000 COTISATIONS/ADHESIONS                      | 7 745,00                   | 131,72        | 6 367,00                   | 77,45         | 1 378,00         | 21,64         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              | <b>16 652,00</b>           | <b>283,20</b> | <b>17 461,15</b>           | <b>212,39</b> | <b>-809,15</b>   | <b>-4,63</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                         |                            |               |                            |               |                  |               |
| Autres achats et charges externes                     | 9 588,97                   | 163,08        | 12 916,78                  | 157,12        | -3 327,81        | -25,76        |
| 6061000000 EDF                                        | 545,16                     | 9,27          | 494,38                     | 6,01          | 50,78            | 10,27         |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                | 679,62                     | 11,56         | 672,68                     | 8,18          | 6,94             | 1,03          |
| 6065000000 PETIT MATERIEL                             | 212,23                     | 3,61          | 1 219,40                   | 14,83         | -1 007,17        | -82,60        |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIET              | 2 741,16                   | 46,62         | 2 252,42                   | 27,40         | 488,74           | 21,70         |
| 6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS                   | 239,60                     | 4,07          | 3 102,92                   | 37,74         | -2 863,32        | -92,28        |
| 6156000000 MAINTENANCE SITE WEB                       | 297,26                     | 5,06          |                            |               | 297,26           |               |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES                        | 1 057,89                   | 17,99         |                            |               | 1 057,89         |               |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE                     | 122,00                     | 2,07          | 465,70                     | 5,66          | -343,70          | -73,80        |
| 6182000000 BULLETINS FAMM                             | 33,00                      | 0,56          |                            |               | 33,00            |               |
| 6183000000 IMPRESSION ANNALES                         | 605,57                     | 10,30         | 841,89                     | 10,24         | -236,32          | -28,07        |
| 6226000000 HONORAIRES                                 | 540,00                     | 9,18          |                            |               | 540,00           |               |
| 6234000000 CADEAUX / FLEURS                           |                            |               | 140,00                     | 1,70          | -140,00          | -100,00       |
| 6256000000 MISSIONS                                   | 675,88                     | 11,49         | 1 732,25                   | 21,07         | -1 056,37        | -60,98        |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICA              | 1 001,14                   | 17,03         | 947,18                     | 11,52         | 53,96            | 5,70          |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES                         | 108,96                     | 1,85          | 78,96                      | 0,96          | 30,00            | 37,99         |
| 6281000000 COTISATIONS DIVERSES                       | 729,50                     | 12,41         | 969,00                     | 11,79         | -239,50          | -24,72        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                 | 3 667,00                   | 62,36         | 3 414,00                   | 41,53         | 253,00           | 7,41          |
| 6351200000 TAXES FONCIERES                            | 3 667,00                   | 62,36         | 3 414,00                   | 41,53         | 253,00           | 7,41          |
| Dot. aux amortissements et dépréc.                    |                            |               |                            |               |                  |               |
| Sur immobilisations : dot. aux amort                  | 62,14                      | 1,06          |                            |               | 62,14            |               |
| 6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES                | 62,14                      | 1,06          |                            |               | 62,14            |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>               | <b>13 318,11</b>           | <b>226,50</b> | <b>16 330,78</b>           | <b>198,64</b> | <b>-3 012,67</b> | <b>-18,45</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                        | <b>3 333,89</b>            | <b>56,70</b>  | <b>1 130,37</b>            | <b>13,75</b>  | <b>2 203,52</b>  | <b>194,94</b> |
| <b>Quotes-parts résultat sur op. faites en commun</b> |                            |               |                            |               |                  |               |
| <b>Produits financiers</b>                            |                            |               |                            |               |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                 | 961,27                     | 16,35         | 908,08                     | 11,05         | 53,19            | 5,86          |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM              | 961,27                     | 16,35         | 908,08                     | 11,05         | 53,19            | 5,86          |

# CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                         | Du 01/01/24<br>Au 31/12/24 | % CA   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | % CA   | Variation |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------|---------|
|                                                         |                            |        |                            |        | en valeur | en %    |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                           | 961,27                     | 16,35  | 908,08                     | 11,05  | 53,19     | 5,86    |
| Charges financières                                     |                            |        |                            |        |           |         |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES                           |                            |        |                            |        |           |         |
| RÉSULTAT FINANCIER                                      | 961,27                     | 16,35  | 908,08                     | 11,05  | 53,19     | 5,86    |
| RÉSULTAT COURANT                                        | 4 295,16                   | 73,05  | 2 038,45                   | 24,80  | 2 256,71  | 110,71  |
| Produits exceptionnels                                  |                            |        |                            |        |           |         |
| Sur opérations de gestion                               |                            |        | 150,00                     | 1,82   | -150,00   | -100,00 |
| 7730000000 DONS                                         |                            |        | 150,00                     | 1,82   | -150,00   | -100,00 |
| Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges | 6 000,00                   | 102,04 |                            |        | 6 000,00  |         |
| 7870000000 REPR. / PROV DEPR (P.EXCEPT)                 | 6 000,00                   | 102,04 |                            |        | 6 000,00  |         |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                        | 6 000,00                   | 102,04 | 150,00                     | 1,82   | 5 850,00  |         |
| Charges exceptionnelles                                 |                            |        |                            |        |           |         |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                            |        |                            |        |           |         |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                   | 6 000,00                   | 102,04 | 150,00                     | 1,82   | 5 850,00  |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                      | 23 613,27                  | 401,59 | 18 519,23                  | 225,26 | 5 094,04  | 27,51   |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 13 318,11                  | 226,50 | 16 330,78                  | 198,64 | -3 012,67 | -18,45  |
| Bénéfice ou Perte                                       | 10 295,16                  | 175,09 | 2 188,45                   | 26,62  | 8 106,71  | 370,43  |