

ASSOC S2HNH

Résidence du Parc à Ballon Bât B
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS
du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

SOMMAIRE

ASSOC S2HMH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ...						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				77,32		76,54
Terrains						
Constructions	219 220,03	8 465,17	210 754,86		210 754,86	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	17 614,97	17 614,97				
Autres immobilisations corporelles	10 309,14	9 838,60	470,54		736,87	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	247 144,14	35 918,74	211 225,40	77,32	211 491,73	76,54
Stocks et en-cours	474,00		474,00	0,17	774,00	0,28
Créances				0,48		1,29
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	1 300,00		1 300,00		2 800,00	
Charges constatées d'avance					773,36	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	60 199,14		60 199,14	22,03	60 468,21	21,88
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	61 973,14		61 973,14	22,68	64 815,57	23,46
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	309 117,28	35 918,74	273 198,54	100	276 307,30	100

BILAN PASSIF

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		100,94		96,08
Fonds propres statutaires	275 767,30		265 472,14	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 135,76	-1,15	10 295,16	3,73
Situation nette (sous-total)	272 631,54	99,79	275 767,30	99,80
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	272 631,54	99,79	275 767,30	99,80
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567,00	0,21	540,00	0,20
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	567,00	0,21	540,00	0,20
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	273 198,54	100	276 307,30	100

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	3 863,00	5 880,00	-2 017,00	-34,30
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 500,00	3 500,00	-2 000,00	-57,14
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	7 570,00	7 272,00	298,00	4,10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	12 933,00	16 652,00	-3 719,00	-22,33
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	12 741,76	9 588,97	3 152,79	32,88
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 773,00	3 667,00	106,00	2,89
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	266,33	62,14	204,19	328,60
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 781,09	13 318,11	3 462,98	26,00
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 848,09	3 333,89	-7 181,98	-215,42

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC S2HNH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	712,33	961,27	-248,94	-25,90
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	712,33	961,27	-248,94	-25,90
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	712,33	961,27	-248,94	-25,90
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-3 135,76	4 295,16	-7 430,92	-173,01
Produits exceptionnels (V)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 645,33	23 613,27	-9 967,94	-42,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	16 781,09	13 318,11	3 462,98	26,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-3 135,76	10 295,16	-13 430,92	-130,46
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-3 135,76	10 295,16	-13 430,92	-130,46

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
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 techniques, matériel et outillages industriels				
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	17 614,97	17 614,97		
2815000000 AMORT. INST. TECH. MAT. & OUTL.	-17 614,97	-17 614,97		
Autres immobilisations corporelles	470,54	736,87	-266,33	-36,14
2183000000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	7 527,03	7 527,03		
2184000000 MOBILIER	2 782,11	2 782,11		
2818300000 AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	-7 056,50	-6 790,17	-266,33	-3,92
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-2 782,10	-2 782,10		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	211 225,40	211 491,73	-266,33	-0,13
Stocks et en-cours	474,00	774,00	-300,00	-38,76
3710000000 STOCKS PUBLICATIONS	474,00	774,00	-300,00	-38,76
Créances				
Autres créances	1 300,00	2 800,00	-1 500,00	-53,57
4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	1 300,00	2 800,00	-1 500,00	-53,57
Charges constatées d'avance		773,36	-773,36	-100,00
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		773,36	-773,36	-100,00
Disponibilités	60 199,14	60 468,21	-269,07	-0,44
5140010000 LA POSTE CC	26 423,31	27 404,71	-981,40	-3,58
5170020000 LA POSTE LIVRET	33 715,83	33 003,50	712,33	2,16
5300000000 CAISSE	60,00	60,00		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	61 973,14	64 815,57	-2 842,43	-4,39
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	273 198,54	276 307,30	-3 108,76	-1,13

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	275 767,30	265 472,14	10 295,16	3,88
1010000000 CAPITAL	275 767,30	265 472,14	10 295,16	3,88
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 135,76	10 295,16	-13 430,92	-130,46
Situation nette (sous-total)	272 631,54	275 767,30	-3 135,76	-1,14
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	272 631,54	275 767,30	-3 135,76	-1,14
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Autres dettes	567,00	540,00	27,00	5,00
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	567,00	540,00	27,00	5,00
TOTAL DES DETTES (IV)	567,00	540,00	27,00	5,00
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	273 198,54	276 307,30	-3 108,76	-1,13

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	3 863,00	5 880,00	-2 017,00	-34,30
7040000000 VENTE LIVRES	240,00	315,00	-75,00	-23,81
7045000000 VENTES ANNALES	73,00	95,00	-22,00	-23,16
7050000000 VENTE ETUDES	950,00	3 420,00	-2 470,00	-72,22
7088000000 REMBOURSEMENT		50,00	-50,00	-100,00
7088100000 LOCATION GARAGE	2 600,00	2 000,00	600,00	30,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 500,00	3 500,00	-2 000,00	-57,14
7430000000 SUBVENTION DEPARTEMENT		2 000,00	-2 000,00	-100,00
7440000000 SUBVENTION MAIRIE MONTPELLIER	1 500,00	1 500,00		
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	7 570,00	7 272,00	298,00	4,10
7135000000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	-300,00	-473,00	173,00	36,58
7510000000 COTISATIONS/ADHESIONS	7 870,00	7 745,00	125,00	1,61
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	12 933,00	16 652,00	-3 719,00	-22,33
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	12 741,76	9 588,97	3 152,79	32,88
6040000000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	858,00		858,00	
6061000000 EDF	584,53	545,16	39,37	7,22
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	811,42	679,62	131,80	19,39
6065000000 PETIT MATERIEL	118,85	212,23	-93,38	-44,00
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	2 924,52	2 741,16	183,36	6,69
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		239,60	-239,60	-100,00
6156000000 MAINTENANCE SITE WEB	247,93	297,26	-49,33	-16,59
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 159,93	1 057,89	102,04	9,65
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	734,37	122,00	612,37	501,94
6182000000 BULLETINS FAMM	11,00	33,00	-22,00	-66,67
6183000000 IMPRESSION ANNALES	1 272,33	605,57	666,76	110,10
6226000000 HONORAIRES	594,00	540,00	54,00	10,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 062,57		1 062,57	
6256000000 MISSIONS	765,85	675,88	89,97	13,31
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	787,00	1 001,14	-214,14	-21,39
6270000000 SERVICES BANCAIRES	58,96	108,96	-50,00	-45,89
6281000000 COTISATIONS DIVERSES	750,50	729,50	21,00	2,88
Impôts, taxes et versements assimilés	3 773,00	3 667,00	106,00	2,89
6351200000 TAXES FONCIERES	3 773,00	3 667,00	106,00	2,89
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	266,33	62,14	204,19	328,60
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	266,33	62,14	204,19	328,60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 781,09	13 318,11	3 462,98	26,00
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 848,09	3 333,89	-7 181,98	-215,42
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	712,33	961,27	-248,94	-25,90
7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM	712,33	961,27	-248,94	-25,90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	712,33	961,27	-248,94	-25,90

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC S2HNVH

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	712,33	961,27	-248,94	-25,90
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-3 135,76	4 295,16	-7 430,92	-173,01
Produits exceptionnels (V)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
<i>787000000 REPR. / PROV DEPR (P.EXCEPT)</i>		<i>6 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>-100,00</i>
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 645,33	23 613,27	-9 967,94	-42,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	16 781,09	13 318,11	3 462,98	26,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-3 135,76	10 295,16	-13 430,92	-130,46
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-3 135,76	10 295,16	-13 430,92	-130,46