

BILAN ACOLEA AMPH MEDICO SOCIAL

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

ACTIF

Libellé	Montant brut 31/12/2024	Amort. et prov. 31/12/2024	Montant net 31/12/2024	Montant net 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	5 760	5 760		
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits similaires	73 546	70 376	3 170	4 311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 423	1 423		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	664 500		664 500	664 500
Constructions	3 883 501	2 098 492	1 785 009	1 872 247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 175 042	999 187	175 855	221 798
Autres immobilisations corporelles	5 789 653	4 376 681	1 412 972	1 564 271
Immobilisations corporelles en cours	34 992		34 992	34 992
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	111 276		111 276	111 169
Autres titres immobilisés	39 503		39 503	38 778
Prêts				
Autres	20 873		20 873	20 797
TOTAL (I)	11 800 068	7 551 919	4 248 150	4 532 863
Compte de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	2 682		2 682	2 439
Avances et acomptes versés sur commandes			-	-
			-	-
Créances				
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 254 388		1 254 388	1 043 325
. Créances reçues par legs ou donations			-	-
. Autres	3 139 972		3 139 972	3 134 236
			-	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25 679 214		25 679 214	16 879 288
Charges constatées d'avance	48 085		48 085	42 280
TOTAL (II)	30 124 341	-	30 124 341	21 101 567
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	41 924 410	7 551 919	34 372 491	25 634 430

BILAN ACOLEA AMPH MEDICO SOCIAL

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

PASSIF

Libellé	Montant net 31/12/2024	Montant net 31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires	334 473	334 473
. Fonds propres complémentaires	334 805	334 805
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation	97 488	97 488
Réserves		
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	2 414 481	2 611 827
. Autres		
Report à nouveau	279 442	375 384
. dont report à nouveau sous gestion propre		
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-375 600	-436 285
Excédent ou déficit de l'exercice	395 607	-319 602
. dont résultat sous gestion propre		
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales		
Situation nette (sous total)	3 480 696	2 998 089
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	436 122	487 013
Provisions réglementées	697 921	663 984
TOTAL (I)	4 614 740	4 149 086
Autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	701 022	863 764
TOTAL (II)	701 022	863 764
Provisions		
Provisions pour risques	410 079	175 688
Provisions pour charges	87 000	87 000
TOTAL (III)	497 079	262 688
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 666 259	16 840 988
Emprunts et dettes financières diverses	4 628	9 051
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 070 263	1 221 630
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 184 858	1 904 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 238	5 079
Autres dettes	547 681	368 242
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	724	9 412
TOTAL (IV)	28 559 650	20 358 893
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	34 372 491	25 634 430

COMPTE DE RESULTAT ACOLEA AMPH MEDICO SOCIAL

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

Libellé	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		150
Ventes de biens et services		
. Ventes de biens	26 713	21 474
. dont ventes de dons en nature		
. Ventes de prestations de services	155 300	133 757
. dont parrainages		
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
. Concours publics et subventions d'exploitation	313 911	334 295
. Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	19 579 866	18 872 889
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation		
. Ressources liées à la générosité du public		
. Dons manuels		
. Mécénats		
. Legs, donations et assurances-vie		
. Contributions financières		
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	48 382	166 235
Utilisations des fonds dédiés	86 068	65 323
Autres produits	1 563	101
Total des produits d'exploitation (I)	20 211 804	19 594 224
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	25 169	20 933
Variations stocks	-244	1 635
Autres achats et charges externes	6 585 946	6 793 434
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	918 791	913 228
Salaires et traitements	7 833 978	7 733 858
Charges sociales	3 207 377	3 118 871
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	497 333	534 821
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	10 326	152 946
Autres charges	555 185	589 821
Total des charges d'exploitation (II)	19 633 861	19 859 548
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	577 943	-265 323
Produits financiers		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	3 629	3 541
Autres intérêts et produits assimilés	5 278	53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Total des produits financiers (III)	8 907	3 594
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	48 607	48 706
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Total des charges financières (IV)	48 607	48 706
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-39 700	-45 112
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	538 243	-310 435

COMPTE DE RESULTAT ACOLEA AMPH MEDICO SOCIAL

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

Libellé	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	165 381	103 938
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 000	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Total des produits exceptionnels (V)	177 381	103 938
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 832	552
Sur opérations en capital	37 855	24 333
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	280 329	88 219
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Total des charges exceptionnelles (VI)	320 016	113 105
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-142 635	-9 167
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les sociétés (VIII)		
Total des produits (I + III + IV)	20 398 091	19 701 757
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	20 002 484	20 021 359
EXCEDENT OU DEFICIT	395 607	-319 602
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
. Dons en nature		
. Prestations en nature	30 282	
. Bénévolats		
Total	30 282	
Charges		
. Secours en nature		
. Mise à disposition gratuite de biens et services	30 282	
. Prestations		
. Personnel bénévole		
Total	30 282	