

AS LES EAUX VIVES EMMAUS

Exercice du 1/1/2024 au 31/12/2024

Bilan actif

	31/12/2024 (12 mois)			31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	28 577,84	- 25 133,04	3 444,80	8 622,80	- 5 178,00	- 60,05
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains	461 690,03	- 56 393,56	405 296,47	411 774,95	- 6 478,48	- 1,57
Constructions	4 884 692,48	- 1 656 637,18	3 228 055,30	3 419 464,41	- 191 409,11	- 5,60
Installations techniques, matériels et outillages industriels	42 312,75	- 30 097,77	12 214,98	11 397,91	817,07	7,17
Autres immobilisations corporelles	2 158 752,92	- 1 436 065,62	722 687,30	880 822,05	- 158 134,75	- 17,95
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations et Créances rattachées	8 300,00		8 300,00	5 300,00	3 000,00	56,60
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	76 690,23		76 690,23	79 111,62	- 2 421,39	- 3,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	7 661 016,25	- 3 204 327,17	4 456 689,08	4 816 493,74	- 359 804,66	- 7,47
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes	103 548,73		103 548,73	7 540,95	96 007,78	1 273,15
Créances						
Bénéficiaires et comptes rattachés	177 332,17	- 26 724,19	150 607,98	98 359,56	52 248,42	53,12
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	4 466 135,89	- 14 112,88	4 452 023,01	3 871 905,43	580 117,58	14,98
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement	29 008,36		29 008,36	29 008,36		
Instruments de trésorerie						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Disponibilités	4 474 217,47		4 474 217,47	3 392 574,83	1 081 642,64	31,88
Charges constatées d'avance						
Charges constatées d'avance	51 809,14		51 809,14	51 785,80	23,34	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 302 051,76	- 40 837,07	9 261 214,69	7 451 174,93	1 810 039,76	24,29
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	16 963 068,01	- 3 245 164,24	13 717 903,77	12 267 668,67	1 450 235,10	11,82

AS LES EAUX VIVES EMMAUS

Exercice du 1/1/2024 au 31/12/2024

Bilan passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)
	Total	Total
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>	7 254,66	7 254,66
<i>Fonds propres complémentaires</i>	114 460,38	114 460,38
Fonds propres avec droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>	38 112,25	38 112,25
Écarts de réévaluation		
<i>Écarts de réévaluation</i>		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	1 237 202,80	1 178 180,27
<i>Autres</i>		
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 237 202,80	1 178 180,27
Report à nouveau		
<i>Report à nouveau</i>	- 2 344,82	188 416,12
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	318 638,99	324 617,47
Excédent ou déficit de l'exercice		
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	- 117 216,35	- 131 738,41
<i>Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	66 895,07	53 044,05
Situation nette (sous total)	1 277 468,92	1 394 685,27
<i>Fonds propres consommables</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>	3 438 667,90	3 749 138,99
<i>Provisions réglementées</i>	213 200,39	213 200,39
Total Fonds Propres (I)	4 929 337,21	5 357 024,65
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	1 055 345,14	1 155 415,76
Total Fonds Reportés et Dédiés (II)	1 055 345,14	1 155 415,76
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>	306 900,00	168 900,00
<i>Provisions pour charges</i>	22 870,00	35 540,00
Total Provisions (III)	329 770,00	204 440,00
DETTES		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>	1 970 832,00	1 158 705,00
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	428 211,23	486 584,28
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	77 372,12	79 562,83
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes</i>		
<i>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</i>	1 140 602,63	881 855,89
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	996 622,47	679 074,19
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	80 195,81	75 162,20
<i>Autres dettes</i>	63 350,62	
<i>Produits constatés d'avance</i>	2 646 264,54	2 189 843,87
TOTAL DETTES (IV)	7 403 451,42	5 550 788,26
<i>Écarts de conversion Passif (V)</i>		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	13 717 903,77	12 267 668,67

AS LES EAUX VIVES EMMAUS

Exercice du 1/1/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Cotisations</i>	31 450,00	6 291,37	25 158,63	399,89
Ventes de biens et services				
<i>Ventes de biens</i>				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
<i>Dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>				
<i>Ventes de prestations de service</i>	1 363 104,20	1 298 115,73	64 988,47	5,01
<i>Dont parrainages</i>				
<i>Dont ventes de prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	1 363 104,20	1 298 115,73	64 988,47	5,01
Produits de tiers financeurs				
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	11 952 609,99	11 168 198,44	784 411,55	7,02
<i>Dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	11 952 609,99	11 168 198,44	784 411,55	7,02
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>				
Ressources liées à la générosité du public				
<i>Dons manuels</i>	71 978,08	59 959,50	12 018,58	20,04
<i>Mécénats</i>				
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>				
<i>Contributions financières</i>	94 926,56	147 240,44	- 52 313,88	- 35,53
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</i>	278 228,69	529 857,75	- 251 629,06	- 47,49
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>	296 147,62	335 754,79	- 39 607,17	- 11,80
<i>Autres produits</i>	22 301,06	20 258,43	2 042,63	10,08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 110 746,20	13 565 676,45	545 069,75	4,02
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes (1) (2)</i>	5 880 164,56	5 277 712,89	602 451,67	11,42
<i>Aides financières</i>				
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	625 951,53	594 941,46	31 010,07	5,21
<i>Salaires et traitements</i>	5 163 875,34	4 826 005,84	337 869,50	7,00
<i>Charges sociales</i>	1 978 834,38	1 790 196,59	188 637,79	10,54
<i>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</i>	493 278,19	509 948,39	- 16 670,20	- 3,27
<i>Dotations aux provisions</i>	175 240,00	178 040,00	- 2 800,00	- 1,57
<i>Reports en fonds dédiés</i>	196 077,00	512 980,00	- 316 903,00	- 61,78
<i>Autres charges</i>	66 895,88	255 794,14	- 188 898,26	- 73,85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	14 580 316,88	13 945 619,31	634 697,57	4,55
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 469 570,68	- 379 942,86	- 89 627,82	23,59
PRODUITS FINANCIERS				
<i>De participation</i>				
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	27 508,77	14 649,88	12 858,89	87,77
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	27 508,77	14 649,88	12 858,89	87,77
CHARGES FINANCIÈRES				
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	13 958,70	11 586,97	2 371,73	20,47
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	13 958,70	11 586,97	2 371,73	20,47
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	13 550,07	3 062,91	10 487,16	342,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	- 456 020,61	- 376 879,95	- 79 140,66	21,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	78 453,56	72 594,40	5 859,16	8,07
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	332 209,77	334 407,96	- 2 198,19	- 0,66

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

AS LES EAUX VIVES EMMAUS

Exercice du 1/1/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	410 663,33	407 002,36	3 660,97	0,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	49 815,99	152 766,04	- 102 950,05	- 67,39
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	10 670,97	5 215,32	5 455,65	104,61
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	5 265,11	909,46	4 355,65	478,93
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	65 752,07	158 890,82	- 93 138,75	- 58,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	344 911,26	248 111,54	96 799,72	39,01
<i>Participation des salariés aux résultats (VII)</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices (VIII)</i>	6 107,00	2 970,00	3 137,00	105,62
Total des produits (I + III + V)	14 548 918,30	13 987 328,69	561 589,61	4,01
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	14 666 134,65	14 119 067,10	547 067,55	3,87
EXCEDENT				
DEFICIT	- 117 216,35	- 131 738,41	14 522,06	- 11,02
Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	66 895,07	53 044,05	13 851,02	26,11
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<i>Dons en nature</i>	488 840,00	359 352,00	129 488,00	
<i>Prestations en nature</i>				
<i>Bénévolat</i>	212 935,00	221 467,00	- 8 532,00	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	701 775,00	580 819,00	120 956,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<i>Secours en nature</i>				
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>	488 840,00	359 352,00	129 488,00	
<i>Prestations en nature</i>				
<i>Personnel bénévole</i>	212 935,00	221 467,00	- 8 532,00	
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	701 775,00	580 819,00	120 956,00	

(1) Redevances de crédit-bail mobilier

(2) Redevances de crédit-bail immobilier