

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2024 | | | Exercice N-1 31/12/2023 | Ecart N / N-1 | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | 9 188 | 6 585 | 2 603 | 3 773 | 1 170 | 31.01 |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques... | 108 027 | 81 175 | 26 852 | 33 384 | 6 532 | 19.57 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | 411 991 | 94 842 | 317 148 | 310 191 | 6 958 | 2.24 |
| | Constructions | 7 100 334 | 3 104 262 | 3 996 072 | 4 075 558 | 79 486 | 1.95 |
| | Installations techniques Matériel et outillage | 6 360 866 | 4 623 793 | 1 737 073 | 1 508 107 | 228 966 | 15.18 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | 5 391 | 5 391 | 100.00 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> | | | | | | |
| | Immobilisations financières (1) | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Participations et Créances rattachées | 352 226 | | 352 226 | 326 096 | 26 131 | 8.01 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres | 188 681 | | 188 681 | 144 709 | 43 973 | 30.39 |
| | Total I | 14 531 312 | 7 910 657 | 6 620 655 | 6 407 208 | 213 447 | 3.33 |
| | Stocks et en cours | 68 684 | | 68 684 | 69 868 | 1 183 | |
| | Créances (2) | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 1 482 251 | 47 060 | 1 435 191 | 2 001 775 | 566 584 | 28.30 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| | Autres | 974 892 | | 974 892 | 1 923 194 | 948 301 | 49.31 |
| | Valeurs mobilières de placement | 145 432 | | 145 432 | 145 432 | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 3 385 353 | | 3 385 353 | 3 156 467 | 228 885 | 7.25 |
| | Charges constatées d'avance (2) | 216 209 | | 216 209 | 135 638 | 80 571 | 59.40 |
| | Total II | 6 272 822 | 47 060 | 6 225 762 | 7 432 374 | 1 206 612 | 16.23 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 20 804 133 | 7 957 717 | 12 846 417 | 13 839 582 | 993 165 | 7.18 |

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2024 | Exercice N-1 31/12/2023 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| | | | | Euros | % |
| FONDS PROPRES | Fonds propres | | | | |
| | Fonds propres sans droit de reprise : | | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | 768 049 | 768 049 | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | 2 079 | 2 079 | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 | 1 524 | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | 3 712 540 | 3 595 032 | 117 508 | 3.27 |
| | Autres | | | | |
| | Report à nouveau | 2 655 530 | 2 266 452 | 389 078 | 17.17 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 363 295 | 271 562 | 91 733 | 33.78 |
| | Situation nette (sous total) | 1 465 367 | 1 828 670 | 363 303 | 19.87 |
| | Fonds propres consommables | | | | |
| | Subventions d'investissement | 125 481 | 155 764 | 30 283 | 19.44 |
| | Provisions réglementées | 1 754 291 | 1 754 291 | | |
| | Total I | 3 345 139 | 3 738 725 | 393 586 | 10.53 |
| | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| PROVISIONS | Fonds dédiés | 1 395 064 | 2 056 820 | 661 756 | 32.17 |
| | Total II | 1 395 064 | 2 056 820 | 661 756 | 32.17 |
| | Provisions pour risques | 285 382 | 213 012 | 72 369 | 33.97 |
| DETTES (I) | Provisions pour charges | 461 996 | 1 023 038 | 561 042 | 54.84 |
| | Total III | 747 377 | 1 236 050 | 488 673 | 39.54 |
| | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| DETTES (I) | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3 787 638 | 3 457 272 | 330 366 | 9.56 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 22 066 | 19 788 | 2 278 | 11.51 |
| | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 868 854 | 755 343 | 113 511 | 15.03 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 573 503 | 2 429 388 | 144 115 | 5.93 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 49 302 | 57 841 | 8 539 | 14.76 |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 57 474 | 88 355 | 30 881 | 34.95 |
| | Total IV | 7 358 837 | 6 807 987 | 550 850 | 8.09 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 12 846 417 | 13 839 582 | 993 165 | 7.18 |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2024 | Exercice N-1 31/12/2023 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Cotisations | 160 | | 160 | |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | 2 036 | 72 770 | 70 734 | 97.20 |
| Ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de service | 875 333 | 599 027 | 276 306 | 46.13 |
| Parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 21 606 947 | 21 109 884 | 497 062 | 2.35 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | 200 | 200 | 100.00 |
| Contributions financières | 34 047 | 54 111 | 20 064 | 37.08 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 674 583 | 16 | 674 567 | NS |
| Utilisations des fonds dédiés | 1 951 820 | 1 419 299 | 532 521 | 37.52 |
| Autres produits | 11 554 | 4 238 | 7 317 | 172.67 |
| Total I | 25 156 480 | 23 259 546 | 1 896 934 | 8.16 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 7 845 | 57 751 | 49 906 | 86.42 |
| Variation de stock | 6 447 | 5 205 | 1 242 | 23.86 |
| Autres achats et charges externes | 7 358 724 | 6 478 992 | 879 732 | 13.58 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 009 | 1 261 184 | 75 825 | 6.01 |
| Salaires et traitements | 9 934 458 | 9 213 346 | 721 113 | 7.83 |
| Charges sociales | 4 094 556 | 3 729 789 | 364 767 | 9.78 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 733 525 | 675 127 | 58 398 | 8.65 |
| Dotations aux provisions | 176 529 | 85 560 | 90 969 | 106.32 |
| Reports en fonds dédiés | 1 290 064 | 1 663 186 | 373 122 | 22.43 |
| Autres charges | 473 908 | 360 718 | 113 190 | 31.38 |
| Total II | 25 413 065 | 23 530 858 | 1 882 207 | 8.00 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 256 585 | 271 313 | 14 727 | 5.43 |

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2024 | Exercice N-1 31/12/2023 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation | | 5 | 5 | 100.00 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 406 | 6 794 | 5 612 | 82.61 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total III | 12 406 | 6 799 | 5 607 | 82.48 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 111 836 | 85 904 | 25 932 | 30.19 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total IV | 111 836 | 85 904 | 25 932 | 30.19 |
| 2. Résultat financier (III-IV) | 99 430 | 79 105 | 20 325 | 25.69 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | 356 015 | 350 417 | 5 597 | 1.60 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 138 | 12 980 | 12 842 | 98.94 |
| Sur opérations en capital | 39 540 | 38 587 | 953 | 2.47 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | 95 375 | 95 375 | 100.00 |
| Total V | 39 678 | 146 942 | 107 264 | 73.00 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 37 953 | 4 455 | 33 498 | 751.93 |
| Sur opérations en capital | 8 699 | 419 | 8 280 | NS |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 62 978 | 62 978 | 100.00 |
| Total VI | 46 653 | 67 852 | 21 200 | 31.24 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | 6 974 | 79 090 | 86 065 | 108.82 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 306 | 235 | 71 | 30.11 |
| Total des produits (I+III+V) | 25 208 564 | 23 413 287 | 1 795 277 | 7.67 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 25 571 859 | 23 684 849 | 1 887 010 | 7.97 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 363 295 | 271 562 | 91 733 | 33.78 |

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806