

# Comptes annuels

## Preamis

31/12/2024

Ce document contient 19 pages

Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan Actif	8
1.5	Bilan Passif	9
1.6	Compte de résultat	10
1.7	Bilan actif (détail)	12
1.8	Bilan passif (détail)	14
1.9	Compte de résultat (détail)	16



Preamis

# Comptes annuels



Preamis

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	13 708	10 870	2 837	2 844
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>					
	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes				
	TOTAL		13 708	10 870	2 837	2 844
	Immobilisations corporelles	Terrains	168 794	17 972	150 821	134 371
		Constructions	4 250 381	2 114 098	2 136 282	1 803 323
		Inst.techniques, mat.out.industriels	855 026	541 904	313 121	222 461
		Immobilisations corporelles en cours	7 200	7 200		
		Avances et acomptes				
	TOTAL		5 281 401	2 673 975	2 607 426	2 160 156
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	5 000		5 000	1 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	1 000	1 000			
	Autres					
TOTAL		6 000		6 000	1 000	
Total I		5 301 110	2 684 845	2 616 264	2 164 001	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 992		16 992	97 025
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
	TOTAL		16 992		16 992	97 025
	Divers	Valeurs mobilières de placement	2 425 494		2 425 494	1 000 000
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		574 419				
Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>		3 347				
Total II		2 447 710		2 447 710	1 674 793	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		7 748 820	2 684 845	5 063 974	3 838 794	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Preamis

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	1 258 237	1 258 237
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 258 237	1 258 237
	Report à nouveau	-298 492	-256 670
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-298 492	-256 670
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	344 562	-41 821
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	344 562	
	<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>1 304 307</b>	<b>959 745</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	484 566	264 550
	<b>Total I</b>	<b>1 788 873</b>	<b>1 224 296</b>
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total I bis</b>		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	775 238	501 957
	<b>Total II</b>	<b>775 238</b>	<b>501 957</b>
Provisions	Provisions pour risques	185 356	19 600
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>	<b>185 356</b>	<b>19 600</b>
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	1 691 833	1 386 753
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	-500	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 328	90 729
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	543 860	615 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	983	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total IV</b>	<b>2 314 506</b>	<b>2 092 940</b>
	Écart de conversion Passif V		
	<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>5 063 974</b>	<b>3 838 794</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Preamis

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	5 430 266	4 659 600
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	-273 280	
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 474	45 745
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	21 101	22 274
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		<b>5 207 561</b>	<b>4 727 620</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	569 780	658 842
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	307 102	307 819
	Salaires et traitements	2 648 737	2 599 179
	Charges sociales	953 364	980 733
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	210 588	177 958
	Dotations aux provisions	165 756	3 000
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	15 771	19 826
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		<b>4 871 101</b>	<b>4 747 359</b>
1. Résultat d'exploitation (I-II)		<b>336 459</b>	<b>-19 739</b>



Preamis

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 695	36 877
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	44 695	36 877
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	30 691	22 021
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	30 691	22 021
2. Résultat financier (III-IV)		14 004	14 856
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		350 464	-4 883
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	222 000	9 300
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	222 000	9 300
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	222 000	59
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	222 000	46 237
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-36 937
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		5 902	
Total des produits (I + III + V)		5 474 257	4 773 797
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		5 129 694	4 815 618
EXCÉDENT OU DÉFICIT		344 562	-41 821
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		344 562	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Preamis

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial <sup>(1)</sup>				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	13 708	10 870	2 837	2 844
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	13 708	10 870	2 837	2 844
	Immobilisations corporelles	Terrains	168 794	17 972	150 821	134 371
		Constructions	4 250 381	2 114 098	2 136 282	1 803 323
		Inst.techniques, mat.out.industriels	855 026	541 904	313 121	26 843
		Immobilisations corporelles en cours	7 200		7 200	
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				195 618
		TOTAL	5 281 401	2 673 975	2 607 426	2 160 156
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés	5 000		5 000	
		Prêts				
		Autres	1 000		1 000	1 000
	TOTAL		6 000		6 000	1 000
Total I		5 301 110	2 684 845	2 616 264	2 164 001	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					33 442
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	16 992		16 992	63 582
	TOTAL		16 992		16 992	63 582
	Divers	Valeurs mobilières de placement				1 000 000
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 425 494		2 425 494	574 419
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	5 223		5 223	3 347
Total II		2 447 710		2 447 710	1 674 793	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		7 748 820	2 684 845	5 063 974	3 838 794	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					



Preamis

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Sans droit de reprise		
	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	Avec droit de reprise		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-256 670
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		1 258 237
	Autres	1 258 237	
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 258 237	
	Report à nouveau	-298 492	
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-298 492	
	Excédent ou Déficit de l'exercice	344 562	-41 821
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	344 562	
	<i>Situation nette (sous total)</i>	1 304 307	959 745
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	484 566	264 550
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		1 788 873	1 224 296
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	775 238	501 957
Total II		775 238	501 957
Provisions	Provisions pour risques	185 356	19 600
	Provisions pour charges		
Total III		185 356	19 600
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>	1 691 833	1 386 753
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	-500	
	Avances et acomptes reçus <sup>(3)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 328	90 729
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	543 860	615 456
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	983	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		2 314 506	2 092 940
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		5 063 974	3 838 794
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		2 092 940
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Preamis

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		4 659 600
	Montant net du chiffre d'affaires		4 659 600
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	5 430 266	
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Charges d'exploitation	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	-273 280	
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 474	45 745
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	21 101	22 274
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>5 207 561</b>	<b>4 727 620</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		302 260
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	569 780	356 582
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	307 102	307 819
	Salaires et traitements	2 648 737	2 599 179
	Charges sociales	953 364	980 733
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	210 588	177 958
	Dotations aux provisions	165 756	3 000
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	15 771	19 826
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>4 871 101</b>	<b>4 747 359</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>336 459</b>	<b>-19 739</b>
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

Preamis

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 695	36 877
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	44 695	36 877
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	30 691	22 021
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV	30 691	22 021
2. Résultat financier (III-IV)		14 004	14 856
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		350 464	-4 883
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	222 000	9 300
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	222 000	9 300
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	222 000	59
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	222 000	46 177
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-36 937
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		5 902	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		5 474 257	4 773 797
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		5 129 694	4 815 618
EXCÉDENT OU DÉFICIT		344 562	-41 821
dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		344 562	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs</b>	<b>2 837,96</b>	<b>2 844,13</b>	<b>-0.22</b>
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	13 708,57	11 908,57	15.12
28080000 AMORTISSEMENTS IMMO INCORPORELLES	-10 870,61	-9 064,44	-19.93
Total Immobilisations Incorporelles	2 837,96	2 844,13	-0.22
<b>Terrains</b>	<b>150 821,40</b>	<b>134 371,40</b>	<b>12.24</b>
21100000 TERRAINS	150 821,40	134 371,40	12.24
21200000 AGENCT AMENAGT TERRAIN	17 972,76	17 972,76	
28120000 AMORT.AMENAGT TERRAIN	-17 972,76	-17 972,76	
<b>Constructions</b>	<b>2 136 282,99</b>	<b>1 803 323,80</b>	<b>18.46</b>
21310000 BATIMENTS	2 845 267,74	2 696 613,69	5.51
21350000 INSTALL.GNLES/AGENC.	1 390 854,19	1 216 818,32	14.3
21380000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTUR	14 259,31	14 259,31	
28130000 AMORT.CONSTRUCTIONS	-1 654 474,73	-1 720 027,65	3.81
28135000 AMORT.AMENAGEMENT CONST.	-445 364,21	-390 080,56	-14.17
28138000 AMORT.INFRASTRUCTURES	-14 259,31	-14 259,31	
<b>Matériel outillage</b>	<b>313 121,74</b>	<b>222 461,72</b>	<b>40.75</b>
21540000 MATERIEL ET OUTILLAG	103 625,17	102 709,86	0.89
21810000 AGENCTS/IMMO GENERAL	12 004,57	9 695,29	23.82
21820000 MATERIEL TRANSPORT	421 081,60	337 799,80	24.65
21830000 MAT.BUREAU & INFORM.	58 656,21	52 656,75	11.39
21840000 MOBILIER BUREAU INTE	228 645,55	195 495,59	16.96
21880000 AUTRES IMMO.CORPOREL	31 013,00	28 254,96	9.76
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUT.	-72 502,98	-75 866,81	4.43
28181000 AMORT.AGENCEMENTS	-9 594,19	-8 964,35	-7.03
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	-241 575,86	-224 100,49	-7.8
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU	-51 656,60	-47 286,93	-9.24
28184000 AMORT.MOB.DE BUREAU	-138 328,64	-119 950,95	-15.32
28188000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATION	-28 246,09	-27 981,00	-0.95
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
23120000 Terrains,agencement et aménagements	7 200,00	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	2 607 426,13	2 160 156,92	20.71
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
27100000 TITRES IMMOBILISES	5 000,00	0,00	NS
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	1 000,00	1 000,00	
Total Immobilisations financières	6 000,00	1 000,00	500
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>2 616 264,09</b>	<b>2 164 001,05</b>	<b>20.9</b>
<b>Autres</b>	<b>16 992,98</b>	<b>97 025,41</b>	<b>-82.49</b>
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	7 384,59	33 442,49	-77.92
40960000 Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre	0,00	100,01	-100
40971000 Fournisseurs - Autres avoirs d'exploitation	100,01	0,00	NS
42110000 PERSONNEL - TROP PERCU	94,08	0,00	NS
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	0,00	170,28	-100
43870000 PROD. A RECEVOIR S/ORG.SOCIAUX	0,00	3 176,60	-100
44710000 TAXES SUR SALAIRES	0,00	2 280,00	-100
46750999 IJ SECURITE SOCIALE	0,00	11 469,97	-100
46751999 IJ PREVOYANCE CHORUM	2 715,20	2 778,80	-2.29

Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
46870000	AUTRES PRDTS A RECEVOIR	6 699,10	43 607,26	-84.64
	Total Créances	16 992,98	97 025,41	-82.49
Valeurs mobilières de placement		0,00	1 000 000,00	-100
50700001	TCN CREDIT MUTUEL	0,00	1 000 000,00	-100
Disponibilités		2 425 494,78	574 419,72	322.25
51250000	CREDIT MUTUEL	1 149 758,19	325 504,29	253.22
51260000	CREDIT MUTUEL SEJOUR	2 339,81	3 397,86	-31.14
51270000	CREDIT MUTUEL TRESORERIE PROJET	1 257 838,24	225 422,08	457.99
51880000	INTER.COURUS A RECEVOIR	13 178,37	12 687,58	3.87
53100000	CAISSE GESTION	1 400,17	5 927,91	-76.38
53110000	Fonds Caisse Petits	120,00	120,00	
53120000	Fonds caisse Moyens	120,00	120,00	
53130000	Fonds caisse Grands	160,00	160,00	
53140000	Fonds caisse Relais	160,00	160,00	
53150000	Fonds caisse Donville	0,00	460,00	-100
53160000	Fonds caisse Dodeman	100,00	100,00	
53190000	Fonds caisse SAPMN	200,00	200,00	
53200000	Fonds Caisse Pierron	0,00	160,00	-100
53210000	CAISSE CASSIOPÉE	120,00	0,00	NS
Charges constatées d'avance		5 223,10	3 347,95	56.01
48600000	CH.CONSTATEES AVANCE	5 223,10	3 347,95	56.01
Total Actif circulant		2 447 710,86	1 674 793,08	46.15
TOTAL ACTIF		5 063 974,95	3 838 794,13	31.92

Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Autres réserves</b>	<b>1 258 237,66</b>	<b>1 258 237,66</b>	
10685211 Excedents aff. à l'invest. Heberg.	1 046 126,76	1 046 126,76	
10685222 Excedents aff. à l'invest. SAD	22 765,66	22 765,66	
10685511 RESERVES TRESORERIE HEB	182 633,92	182 633,92	
10685620 Reserve compensation deficits SAD.	6 711,32	6 711,32	
<b>Report à nouveau</b>	<b>-298 492,11</b>	<b>-256 670,85</b>	<b>-16.29</b>
11502100 RAN a reprendre prix journées Heb	-166 937,93	-169 339,49	1.42
11502200 RAN a reprendre prix journées SAD	3 042,49	14 491,28	-79
11503100 RAN mesures exploitation Heb.	4 079,56	4 079,56	
11503200 RAN mesures exploitation SAD	19 648,15	19 648,15	
11508000 AUTRE REPORT A NOUVEAU	442 035,00	442 035,00	
11590000 RAN DEBITEUR SOUS GESTION CONT. H	-335 650,98	-335 650,98	
11591110 RAN CH REJ ACT.MEDI SOCIAL	-22 554,93	-22 554,93	
11592210 Dépenses pour congés payés	-207 202,95	-175 658,84	-17.96
11592220 Dépenses pour congés payés SAD	-34 950,52	-33 720,60	-3.65
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>344 562,30</b>	<b>-41 821,26</b>	<b>923.89</b>
Résultat de l'exercice	344 562,30	-41 821,26	923.89
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>1 304 307,85</b>	<b>959 745,55</b>	<b>35.9</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>484 566,10</b>	<b>264 550,60</b>	<b>83.17</b>
14100000 RESERVE TRESORERIE	38 417,15	38 417,15	
14830000 PROV REGL PROD FINAN DESSMS	205 933,45	205 933,45	
14861000 Diff.Reserv.plus values Actif Immob	240 215,50	20 200,00	NS
<b>Total I</b>	<b>1 788 873,95</b>	<b>1 224 296,15</b>	<b>46.11</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>775 238,28</b>	<b>501 957,89</b>	<b>54.44</b>
19216000 FONDS DEDIES FORMATION SANTE MENTAL	26 000,00	0,00	NS
19217000 FONDS DEDIES AMENAGEMENT	18 000,00	0,00	NS
19218000 FONDS DEDIES EVALUATION PE ET COUT RH	28 000,00	0,00	NS
19221000 FONDS DEDIES PROJET ETABLISSEMENT 2025	28 620,00	28 620,00	
19221100 FONDS DEDIES ACCESSIBILITE CASSIOPEE	150 000,00	301 295,18	-50.21
19221200 FONDS DEDIES PIDR H	113 948,67	113 948,67	
19221300 FONDS DEDIES AMENAGEMENT TERRAIN 2026	151 295,18	0,00	NS
19221400 FONDS DEDIES TRAVAUX 2026	201 280,39	0,00	NS
19222000 FONDS DEDIES FORMATION SYSTEMIQUE SAD	20 000,00	58 094,04	-65.57
19223000 FONDS DEDIES PARC INFORMATIQUE SAD	38 094,04	0,00	NS
<b>Total II</b>	<b>775 238,28</b>	<b>501 957,89</b>	<b>54.44</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>185 356,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>845.69</b>
15180000 AUTRES PROV.P/RISQ.CHARG	185 356,00	19 600,00	845.69
<b>Total III</b>	<b>185 356,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>845.69</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>1 691 833,91</b>	<b>1 386 753,99</b>	<b>22</b>
16410100 PRET RELAIS - N°1548900380000486677	1 303 651,21	1 381 664,86	-5.65
16430000 PRET MECS ST HILAIRE 380 000€	380 000,00	0,00	NS
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUN	8 182,70	5 089,13	60.79
<b>Emprunts et dettes financières divers (2)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
16510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-500,00	0,00	NS



Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 328,49	90 729,19	-13.67
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	43 927,91	54 550,87	-19.47
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations de services	34 400,58	36 178,32	-4.91
Dettes fiscales et sociales	543 860,89	615 456,91	-11.63
42100000 PERSONNEL REMUN.DUES	133,69	12 101,50	-98.9
42200000 C.S.E.	11 210,41	12 186,57	-8.01
42820000 DETTES PROV. P/C.P.	169 566,58	173 676,41	-2.37
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	21 081,94	29 114,00	-27.59
43100000 URSSAF SECURITE SOCIALE	103 310,96	100 181,00	3.12
43720000 HARMONIE MUTUELLE	11 664,72	11 123,30	4.87
43730000 CHORUM - MUTEX	17 564,73	16 433,39	6.88
43730100 MALAKOFF MEDERIC	28 278,93	27 004,31	4.72
43780000 UNIFAF/OPCO	25 834,46	26 167,00	-1.27
43781000 ORG.SOC.EFFORT CONST	11 858,41	11 694,77	1.4
43788000 COMPTE EPARGNE TEMPS	46 071,49	91 892,21	-49.86
43820000 CHARGES SOC. S/C.P.	76 559,31	78 918,83	-2.99
43860000 CHARGES A PAYER	14 033,86	22 329,60	-37.15
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 389,95	2 634,02	28.7
44710000 TAXES SUR SALAIRES	3 301,45	0,00	NS
Autres dettes	983,43	0,00	NS
46750999 IJ SECURITE SOCIALE	983,43	0,00	NS
Total IV	2 314 506,72	2 092 940,09	10.59
Total passif	5 063 974,95	3 838 794,13	31.92

## Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>5 430 266,00</b>	<b>4 659 600,00</b>	<b>16.54</b>
73120000 PRIX DE JOURNEE HEB	4 715 980,00	3 987 252,00	18.28
73120200 PRIX JOURNEE SAD	710 744,00	672 348,00	5.71
74100000 SUBVENTION	3 542,00	0,00	NS
<b>Legs, donations et assurance-vie</b>	<b>-273 280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68910000 REPORT EN FONDS DEDIES	-273 280,39	0,00	NS
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>29 474,56</b>	<b>45 745,47</b>	<b>-35.57</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	29 474,56	45 745,47	-35.57
<b>Autres produits</b>	<b>21 101,60</b>	<b>22 274,58</b>	<b>-5.27</b>
75820000 RBT FRAIS MEDICAUX	303,50	145,49	108.61
75834000 FORMATION PROFESSIONNELL	19 939,54	21 824,06	-8.64
75880000 PDTS DIV.GEST.COUR.	858,56	305,03	181.47
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>5 207 561,77</i>	<i>4 727 620,05</i>	<i>10.15</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>569 780,84</b>	<b>658 842,99</b>	<b>-13.52</b>
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	6 162,54	9 244,94	-33.34
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	24 661,33	42 971,33	-42.61
60613000 CHAUFFAGE	19 425,39	14 567,96	33.34
60621000 COMBUSTIBLE ET CARBURANT	38 076,86	38 184,08	-0.28
60622000 PRODUITS ENTRETIEN	5 900,73	10 611,16	-44.39
60622100 PROD HYGIENE COVID	0,00	3,00	-100
60623000 FOURNITURES ATELIER	2 261,23	4 474,09	-49.46
60624000 FOURNIT ADMINSTRATIVES	3 293,22	4 946,60	-33.42
60624100 FOURNITURES INFORMATIQUES	1 055,87	1 493,06	-29.28
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES	3 105,36	3 450,68	-10.01
60625100 FOURNITURES LOISIRS EDUCATIVES	2 246,97	4 666,88	-51.85
60625200 HABILLEMENT	27 571,94	32 256,43	-14.52
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	3 973,14	3 226,28	23.15
60626100 AUTRES FOUR HOT LINGE COUCHES	1 925,03	290,65	562.32
60626200 PROD HYGIENE	3 005,24	3 824,56	-21.42
60628000 FOURNITURES SPORTS LOISIRS	1 227,66	897,10	36.85
60628100 CADEAU ANNIV DEPART	434,68	587,27	-25.98
60628200 NOEL CADEAU DECO CHOCO	3 244,09	2 342,51	38.49
60628400 FOURN ANIMATION FABIENNE	1 393,84	1 343,74	3.73
60630000 ALIMENTATION	104 377,25	117 829,03	-11.42
60660000 FOURNITURES MEDICALES	4 651,66	5 011,69	-7.18
60688000 AUTRES FOURN.DIV.	99,88	37,50	166.35
61110000 SS TRAIT CARACT MEDICAL	318,18	896,91	-64.52
61122000 VAC.& SORTIES EXT	13 969,51	11 636,98	20.04
61122100 VAC. & SORTIES CAMPS	7 203,53	1 584,06	354.75
61122200 VAC.& SORTIES COLOS	28 436,59	31 918,07	-10.91
61123000 ACTIVITES SPORTIVES	1 290,00	1 911,00	-32.5
61125000 FRAIS SCOLARITE ET GARDERIE	4 967,46	7 776,09	-36.12
61125100 VETEMENT TRAVAIL FORMATION	383,85	785,11	-51.11
61320200 LOYER CHAMBRE FJT	5 373,00	956,00	462.03
61352000 LOCATION EQUIPEMENTS	1 988,48	3 935,29	-49.47
61521000 ENT. ESP. VERTS	1 019,16	244,16	317.41
61522000 ENT. BATIMENTS	21 716,07	28 771,52	-24.52
61523000 ENT. VOIES RESEAUX	785,36	0,00	NS
61553000 ENT. MAT BUREAU / INFORMATIQUE	521,00	20,16	NS
61558000 ENT. MATERIEL OUTILLAGE	8 634,04	6 819,90	26.6
61558100 ENT MAT TRANSPORT	12 030,14	12 360,80	-2.68
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 703,33	19 897,42	4.05
61568000 MAINTENANCE AUTRE	10 235,32	8 366,00	22.34
61610000 ASSU MULTIRISQUES	5 315,20	4 677,54	13.63
61630000 ASSURANCE AUTO	18 453,32	14 524,66	27.05
61650000 RESPONSABILITE CIVIL	4 773,02	4 408,33	8.27
61820000 DOCUMENTAT.GENER.TECHNIQ	841,65	1 114,56	-24.49

## Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
61840000	CONCOURS DIVERS COTIS.	4 902,00	6 258,38	-21.67
61850000	COLLOQUES SEMINAIRES	0,00	175,00	-100
62100000	PERSONNEL EXT EXTERNALISATION	0,00	49 521,78	-100
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	-297,45	10 018,67	-102.97
62210000	FRAIS RECRUT. PERSONNEL	1 200,00	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	39 959,04	31 479,86	26.94
62260100	HONORAIRES STRUCTURE NVL	1 500,00	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	1 688,21	-100
62360000	BROCHURES DEPLIANTS	0,00	102,00	-100
62420000	TRANSPORT IND.D'USAGERS	2 587,97	5 683,33	-54.46
62510000	VOY.& DEPLACEMENTS	6 503,11	13 664,29	-52.41
62570000	RECEPTIONS	351,58	465,51	-24.47
62610000	AFFRANCHISEMENTS	3 591,13	3 529,99	1.73
62620000	TELEPHONE	4 481,74	4 328,79	3.53
62620200	PORTABLES SAD	3 269,50	3 995,69	-18.17
62620300	FAX : 02 33 48 18 35	636,00	597,60	6.43
62620400	TEL DONVILLE 02 33 90 28 73	379,11	641,03	-40.86
62620500	PORTABLES HEB	4 358,81	5 326,96	-18.17
62620600	TEL RELAIS 02 33 58 53 53	0,00	55,08	-100
62621200	ALARME 02 33 68 16 33	636,00	597,60	6.43
62621400	INTERNET	5 122,80	3 861,96	32.65
62621600	SAD 02 61 69 00 21 CESIO	270,46	287,64	-5.97
62621700	HEB 02 61 69 00 20 CESIO	1 115,44	1 264,53	-11.79
62720000	FRAIS S/EMISSION EMPRUNT	220,00	0,00	NS
62780000	AUTRES FRAIS S/PREST.SER	1 542,23	876,66	75.92
62810000	BLANCHISSAGE EXTERIEUR	26 936,21	23 696,65	13.67
62820000	ALIMENTATION ECOLES ET INTERNAT	25 055,39	21 959,86	14.1
62820100	ALIMENTATION EXT	6 107,95	1 991,62	206.68
62880000	AUTRES PREST.DIV.	2 299,70	1 909,20	20.45
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>307 102,99</b>	<b>307 819,25</b>	<b>-0.23</b>
63110000	TAXES SUR SALAIRES	199 988,81	206 787,55	-3.29
63330000	FORM. PROF.CONTINUE	65 169,80	65 241,70	-0.11
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	11 858,41	11 694,77	1.4
63512000	TAXES FONCIERES	14 473,31	12 282,00	17.84
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 194,86	11 033,32	28.65
63540000	DTS ENREGIS.ET TIMBR	1 417,80	702,52	101.82
63580000	AUTRES DROITS	0,00	77,39	-100
<b>Salaires et traitements</b>		<b>2 648 737,14</b>	<b>2 599 179,31</b>	<b>1.91</b>
64110000	REMUN.PERS.PERMAN.	2 633 474,25	2 599 066,69	1.32
64111000	REMUNERATION AUTRES	-8 032,06	-32 918,50	75.6
64111200	Prov.Conges Payés	-4 109,83	21 901,36	-118.77
64111800	AUTRES INDEMNITES	1 790,67	0,00	NS
64116000	INDEMNITE LICENCIEMENT	25 614,11	10 468,29	144.68
64140000	INDEM AVANTAGES DIV (CHEQ SANTE)	0,00	661,47	-100
<b>Charges sociales</b>		<b>953 364,37</b>	<b>980 733,72</b>	<b>-2.79</b>
64511000	COTIS. URSSAF	615 975,24	630 796,53	-2.35
64511100	CHARGES SUR CAP	-3 581,11	-14 308,06	74.97
64512000	COTIS. MUTUELLE	23 129,31	22 138,08	4.48
64513000	COTIS.C.P.M.	35 333,31	212 906,58	-83.4
64513100	COTIS.MEDERIC	173 819,24	0,00	NS
64518000	CS sur Conges Payés	-2 359,52	10 872,67	-121.7
64680000	Cotisation handicapés (AGEFIPH)	3 574,30	8 979,81	-60.2
64720000	VERST. C.E.	38 210,30	37 686,57	1.39
64750000	MEDECINE TRAVAIL	12 299,22	11 497,39	6.97
64840000	VERST AU C.E.T.	36 173,08	33 319,75	8.56
64880000	FORMATION PROF NON FINANCE	6 469,50	5 353,00	20.86
64881000	FORM.PROFESSIONN.FINANCE	14 321,50	21 491,40	-33.36
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>210 588,57</b>	<b>177 958,57</b>	<b>18.34</b>
68110000	DOTATIONS IMMO INCORPORELLES	1 806,17	2 229,78	-19
68112000	DOTATIONS AMORT.IMMO CORPORELLES	208 782,40	175 728,79	18.81

## Preamis

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>165 756,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>NS</b>
68150000 DOT.PROV.P/CHARGES D'EXP	165 756,00	3 000,00	NS
<b>Autres charges</b>	<b>15 771,87</b>	<b>19 826,14</b>	<b>-20.45</b>
65820000 ARGENT DE POCHE	10 812,43	11 817,77	-8.51
65880000 AUTRES CHARGES DIV.G	4 959,44	8 008,37	-38.07
Total des charges d'exploitation	4 871 101,78	4 747 359,98	2.61
Résultat d'exploitation	336 459,99	-19 739,93	NS
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>44 695,49</b>	<b>36 877,47</b>	<b>21.2</b>
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIER	44 695,49	36 877,47	21.2
Total des produits financiers	44 695,49	36 877,47	21.2
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>30 691,18</b>	<b>22 021,39</b>	<b>39.37</b>
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	30 691,18	22 021,39	39.37
Total des charges financières	30 691,18	22 021,39	39.37
Résultat financier	14 004,31	14 856,08	-5.73
Résultat courant avant impôt	350 464,30	-4 883,85	NS
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>222 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>NS</b>
77520000 PDTS CESSIONS ELTS ACTIF	222 000,00	9 300,00	NS
Total des produits exceptionnels	222 000,00	9 300,00	NS
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>0,00</b>	<b>59,94</b>	<b>-100</b>
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP	0,00	59,94	-100
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>	<b>222 000,00</b>	<b>46 177,47</b>	<b>380.75</b>
68741000 DOT.RESERVE TRESORERIE..	222 000,00	9 300,00	NS
68748000 DOT.PROV.DIFF.REAL.ACTIF	0,00	36 877,47	-100
Total des charges exceptionnelles	222 000,00	46 237,41	380.13
Résultat exceptionnel	0,00	-36 937,41	100
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>5 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
69500000 IS	5 902,00	0,00	NS
<b>Total des produits</b>	<b>5 474 257,26</b>	<b>4 773 797,52</b>	<b>14.67</b>
Total des produits	5 474 257,26	4 773 797,52	14.67
Total des produits	5 474 257,26	4 773 797,52	14.67
<b>Total des charges</b>	<b>5 129 694,96</b>	<b>4 815 618,78</b>	<b>6.52</b>
Total des charges	5 129 694,96	4 815 618,78	6.52
Total des charges	5 129 694,96	4 815 618,78	6.52

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Excédent ou déficit	344 562,30	-41 821,26	923.89