

# **ASSOC URPS OI**

14 CHEMIN DES ANGLAIS

97420 LE PORT

## ***Bilan et Resultat Association Medico Social***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

édité le 29/04/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 29/04/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	14 276	12 052	2 225	0,55	3 020	0,84
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 049	1 049				
. Autres immobilisations corporelles	5 522	5 522				
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	2 500		2 500	0,62	2 400	0,67
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>23 347</b>	<b>18 623</b>	<b>4 725</b>	<b>1,17</b>	<b>5 420</b>	<b>1,50</b>
Compte de liaison						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	36 638		36 638	9,10	115 774	32,08
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	359 511		359 511	89,29	237 954	65,94
Charges constatées d'avance	1 778		1 778	0,44	1 716	0,48
<b>TOTAL (II)</b>	<b>397 926</b>		<b>397 926</b>	<b>98,83</b>	<b>355 445</b>	<b>98,50</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>421 274</b>	<b>18 623</b>	<b>402 651</b>	<b>100,00</b>	<b>360 865</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	178 746	44,39	162 926	45,15
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres				
Report à nouveau				
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales				
Excédent ou déficit de l'exercice	36 461	9,06	15 820	4,38
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	215 207	53,45	178 746	49,53
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>215 207</b>	53,45	<b>178 746</b>	49,53
Comptes de liaison				
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	14 196	3,53	84 865	23,52
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 196</b>	3,53	<b>84 865</b>	23,52
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 447	3,84	37 023	10,26
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	148 248	36,82	41 250	11,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 553	2,37	18 980	5,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>173 248</b>	43,03	<b>97 254</b>	26,95
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>402 651</b>	100,00	<b>360 865</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		305 744				301 188				4 556		1,51	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales													
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		960				9 062				-8 102		-89,40	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		3 848								3 848		N/S	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés		84 865				53 036				31 829		60,01	
Autres produits													
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>395 417</b>				<b>363 286</b>				<b>32 131</b>		8,84	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		347 880				269 626				78 254		29,02	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés													
Salaires et traitements													
Charges sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		795				293				502		171,33	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés		14 196				84 865				-70 669		-83,26	
Autres charges													
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>362 871</b>				<b>354 785</b>				<b>8 086</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>32 546</b>				<b>8 501</b>				<b>24 045</b>		282,85	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		82								82		N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>82</b>								<b>82</b>		N/S	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées						60				-60		-100,00	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>60</b>	<b>-60</b>	-100,00
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>82</b>	<b>-60</b>	<b>142</b>	236,67
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>32 628</b>	<b>8 442</b>	<b>24 186</b>	286,50
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 833	7 378	-3 545	-48,04
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>3 833</b>	<b>7 378</b>	<b>-3 545</b>	-48,04
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 833</b>	<b>7 378</b>	<b>-3 545</b>	-48,04
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>399 332</b>	<b>370 664</b>	<b>28 668</b>	7,73
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>362 871</b>	<b>354 844</b>	<b>8 027</b>	2,26
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>36 461</b>	<b>15 820</b>	<b>20 641</b>	130,47
<b>Dont résultat des activités sociales et médico-sociales</b>				

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS :</b>					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
<b>TOTAL</b>					
<b>CHARGES :</b>					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
<b>TOTAL</b>					

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/04/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	14 276	12 052	2 225	0,55	3 020	0,84
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	14 276		14 276	3,55	14 276	3,96
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		12 052	-12 052	-2,98	-11 256	-3,11
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 049	1 049				
21542000 MATER.OUTIL.MEDICAL	1 049		1 049	0,26	1 049	0,29
28154200 AMT MAT.OUTIL.MEDICA		1 049	-1 049	-0,25	-1 049	-0,28
. Autres immobilisations corporelles	5 522	5 522				
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	1 855		1 855	0,46	1 855	0,51
21840000 MOBILIER	3 667		3 667	0,91	3 667	1,02
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		1 855	-1 855	-0,45	-1 855	-0,50
28184000 AMORT. MOBILIER		3 667	-3 667	-0,90	-3 667	-1,01
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	2 500		2 500	0,62	2 400	0,67
26100000 TITRES DE PARTICIPAT	2 500		2 500	0,62	2 400	0,67
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>23 347</b>	<b>18 623</b>	<b>4 725</b>	<b>1,17</b>	<b>5 420</b>	<b>1,50</b>
Compte de liaison						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	36 638		36 638	9,10	115 774	32,08
44870000 ETAT PRODUITS A RECE	36 638		36 638	9,10	115 774	32,08
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	359 511		359 511	89,29	237 954	65,94
51210000 BNP PARIBAS	154 673		154 673	38,41	103 198	28,60
51211000 BNP COMPTE LIVRET	204 837		204 837	50,87	134 756	37,34
Charges constatées d'avance	1 778		1 778	0,44	1 716	0,48
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	1 778		1 778	0,44	1 716	0,48
<b>TOTAL (II)</b>	<b>397 926</b>		<b>397 926</b>	<b>98,83</b>	<b>355 445</b>	<b>98,50</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/04/2025

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	421 274	18 623	402 651	100,00	360 865	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	178 746	44,39	162 926	45,15
10683000 RESERVES DE TRESORERIE	178 746	44,39	162 926	45,15
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales				
. Autres				
Report à nouveau				
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales				
Excédent ou déficit de l'exercice	36 461	9,06	15 820	4,38
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	215 207	53,45	178 746	49,53
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215 207	53,45	178 746	49,53
Comptes de liaison				
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	14 196	3,53	84 865	23,52
19400000 FONDS DEDIES	14 196	3,53	84 865	23,52
TOTAL (II)	14 196	3,53	84 865	23,52
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 447	3,84	37 023	10,26
40810000 FOURN. FNP	15 447	3,84	37 023	10,26
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	148 248	36,82	41 250	11,43
44190000 AVANCES SUR SUBVENTI	148 248	36,82	41 250	11,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 553	2,37	18 980	5,26
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	9 553	2,37	18 980	5,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	173 248	43,03	97 254	26,95
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	402 651	100,00	360 865	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		305 744				301 188				4 556		1,51	
74183000 SUBV.EXPLOIT.FDS SCO		153 935				128 547				25 388		19,75	
74188000 CONTRIBUTION URPS		151 809				172 640				-20 831		-12,06	
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales													
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		960				9 062				-8 102		-89,40	
75400000 REMBOURSEMENT DE FRAIS		960				9 062				-8 102		-89,40	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		3 848								3 848		N/S	
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES		3 848								3 848		N/S	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés		84 865				53 036				31 829		60,01	
78940000 REPORTS SUB NON UTILISEES		84 865				53 036				31 829		60,01	
Autres produits													
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>395 417</b>				<b>363 286</b>				<b>32 131</b>		8,84	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		347 880				269 626				78 254		29,02	
60400000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN		15 511				22 399				-6 888		-30,74	
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O						430				-430		-100,00	
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ		22				1 209				-1 187		-98,17	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER		4 032				3 792				240		6,33	
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT		200				813				-613		-75,39	
61560000 MAINTENANCE		1 627				1 627						0,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES						330				-330		-100,00	
61821000 DOCUMENTATION GENERA		1 157				1 135				22		1,94	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES		6 367				5 885				482		8,19	
62260100 HONORAIRES CAC		7 269				5 143				2 126		41,34	
62262000 AUTRES HONORAIRES		90 829				121 720				-30 891		-25,37	
62510000 FRAIS DEPLCT + INDEMNISATION		214 890				98 326				116 564		118,55	
62570000 RECEPTIONS		1 680				3 538				-1 858		-52,51	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE		61				25				36		144,00	
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS		631				422				209		49,53	
62810000 COTISATIONS		3 603				2 833				770		27,18	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés													
Salaires et traitements													
Charges sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		795				293				502		171,33	
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO		795				161				634		393,79	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE		132	-132	-100,00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	14 196	84 865	-70 669	-83,26
68940000 ENG A REALISER/ SUB. ATRIBUEES	14 196	84 865	-70 669	-83,26
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	362 871	354 785	8 086	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 546	8 501	24 045	282,85
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	82		82	N/S
76800000 AUTRES PRODUITS FINA	82		82	N/S
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)	82		82	N/S
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		60	-60	-100,00
66160000 AGIOS		60	-60	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)		60	-60	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	82	-60	142	236,67
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	32 628	8 442	24 186	286,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3 833	7 378	-3 545	-48,04
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVE	3 833	7 378	-3 545	-48,04
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	3 833	7 378	-3 545	-48,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 833	7 378	-3 545	-48,04
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	399 332	370 664	28 668	7,73
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	362 871	354 844	8 027	2,26

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
EXCEDENT OU DEFICIT	36 461		15 820		20 641	130,47
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						