



FONDS SOCIAL
ADMR Vendée

Présenté au Conseil d'Administration du 5/06/2025

Compte de résultat Fonds Social ADMR Vendée

LIBELLE	2024	2023
Prestation de services		
Produits de la tarification		
Subvention d'exploitation		
<i>Dons</i>	648 585,00	735 676,00
Autres produits de gestion courante	648 585,00	735 676,00
Reprise de provision	100 608,56	143 002,59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	749 193,56	878 678,59
<i>Fournitures de bureau</i>		
Achats	-	-
<i>Frais de réunions</i>		
Services extérieurs	-	-
<i>Autres prestations</i>		11 458,60
<i>Maintenance</i>	453,53	453,56
<i>Personnel ext établissement</i>	3 975,00	3 692,03
<i>Déplacement des administrateurs</i>	358,80	223,20
<i>Honoraires</i>	1 020,00	922,00
<i>Informations, publications</i>	540,65	1 727,30
<i>Réceptions</i>	173,40	281,00
<i>Frais d'affranchissements</i>		1 349,88
<i>Services bancaires et assimilés</i>		
Autres services extérieurs	6 521,38	20 107,57
Impôts et taxes		
Charges de personnel		
Autres charges de gestion courante	136 820,13	248 998,59
<i>Engagements à réaliser sur legs et donations affectées</i>	623 694,46	614 842,57
Dotation aux amortissements et provisions	623 694,46	614 842,57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	767 035,97	883 948,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)	- 17 842,41	- 5 270,14
Produits financiers	17 842,41	5 270,14
Charges financières		
RESULTAT FINANCIER (B)	17 842,41	5 270,14
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL ©	-	-
RESULTAT NET (A)+(B)+(C)	0,00	- 0,00

BILAN AU 31/12/2024 FONDS SOCIAL ADMR VENDEE				
ACTIF	2024			2023
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Montant net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			-	-
Logiciels			-	-
Immobilisations corporelles				
Installations générales, Agencements			-	-
Matériel de transport			-	-
Matériel informatique			-	-
Mobilier et matériel de bureau			-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations			-	-
Autres participations			-	-
Autres titres immobilisés			-	-
Prêts			-	-
Autres immobilisations financières			-	-
TOTAL I	-	-	-	-
Actif circulant				
Stock et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	828 245,00		828 245,00	729 000,00
Autres créances	17 842,41		17 842,41	5 270,14
Valeurs mobilières de placement			-	-
Disponibilités	955 578,35		955 578,35	549 018,96
Charges constatées d'avance			-	-
TOTAL II	1 801 665,76	-	1 801 665,76	1 283 289,10
Charges à répartir sur plus. exercices III			-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 801 665,76	-	1 801 665,76	1 283 289,10



BILAN AU 31/12/2024 FONDS SOCIAL ADMR VENDEE		
PASSIF	2024	2023
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	50 000,00	50 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissements		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserve de compensation		
Réserve de trésorerie		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Subventions d'investissement		
- Subventions investissement inscrites au résultat		
Provisions réglementées	-	-
Provision pour réserve de trésorerie		
Réserves des plus values nettes d'actif		
TOTAL I	50 000,00	50 000,00
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés	1 746 070,43	1 222 984,53
TOTAL II	1 746 070,43	1 222 984,53
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 595,33	10 270,57
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		34,00
TOTAL III	5 595,33	10 304,57
Comptes de régularisations		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 801 665,76	1 283 289,10