

PROJET

Association AUDACIA

6 Place Sainte-Croix

86000 POITIERS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROJET

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	96 267	88 619	7 648	17 031
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	608 397		608 397	608 397
	Constructions	8 188 186	3 758 240	4 429 946	4 693 048
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	342 293	286 374	55 919	136 850
	Autres immobilisations corporelles	5 944 499	3 828 330	2 116 170	2 568 946
	Immobilisations corporelles en cours	3 792		3 792	3 792
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	156 299		156 299	153 293
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	98 922		98 922	79 601
TOTAL (I)		15 438 655	7 961 562	7 477 093	8 260 959
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 211		2 211	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	16 350		16 350	17 649
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	942 183	362 337	579 847	1 128 265
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	5 564 765		5 564 765	10 890 938
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 760 470		4 760 470	4 576 317
	Charges constatées d'avance	78 432		78 432	133 074
	TOTAL (II)	11 364 411	362 337	11 002 074	16 746 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		26 803 066	8 323 899	18 479 167	25 007 202
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				98 922	79 601
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	484 829	484 829
	Fonds propres complémentaires	60 000	60 000
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	204 590	204 590
	Réserves pour projet de l'entité	3 990 954	3 822 843
	dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	319 855	319 855
	Autres		
	Report à nouveau	(1 209 630)	628 445
	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	(1 180 868)	(368 232)
Fonds reportés et dédiés	Excédent ou déficit de l'exercice	(1 950 936)	(2 482 599)
	dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
	Total des fonds propres (situation nette)	398 940	2 349 876
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 795 708	1 912 161
	Provisions réglementées	99 347	1 121 361
	Total des autres fonds propres	1 895 055	3 033 521
	Total des fonds propres	2 293 995	5 383 397
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	2 459 651	3 141 117
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	2 459 651	3 141 117
Provisions	Provisions pour risques	61 800	85 404
	Provisions pour charges	603 120	439 525
	Total des provisions	664 920	524 929
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 116 742	3 219 251
	Emprunts et dettes financières divers	241 181	219 411
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 331 488	1 397 599
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	4 265 138	2 007 229
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 247
	Autres dettes	99 664	98 576
	Produits constatés d'avance	4 006 388	9 012 446
	Total des dettes	13 060 601	15 957 758
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		18 479 167	25 007 202
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 950 935,97)	(2 482 599,01)
(1) Dont à moins d'un an		10 213 596	13 007 946
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 568	45

Compte de Résultat

1/2

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	4 250	2 806
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	380	1 396
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	4 131 865	3 357 622
	dont parrainages	3 276	3 547
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	19 775 509	19 559 783
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		1 985
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	1 131 769	1 049 963
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	610 285	1 897 052
	Utilisations des fonds dédiés	1 146 989	1 106 402
	Autres produits	58 850	8 609
	Total des produits d'exploitation	26 856 898	26 985 618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		2 435
	Variation de stock	(2 211)	
	Achats de matières et autres approvisionnements		(14)
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	10 750 582	12 023 818
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 245 090	1 034 882
	Salaires et traitements	10 101 184	9 491 478
	Charges sociales	3 405 621	3 281 869
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 203 410	950 449
	Dotation aux provisions	238 936	185 616
	Reports en fonds dédiés	465 522	1 569 227
	Autres charges	2 014 443	1 143 498
	Total des charges d'exploitation	29 422 577	29 683 257
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 565 679)	(2 697 639)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 565 679)	(2 697 639)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	10 758	7 327
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		10 758	7 327
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	65 288	58 150
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		65 288	58 150
RESULTAT FINANCIER		(54 530)	(50 823)
RESULTAT COURANT avant impôts		(2 620 209)	(2 748 462)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	194 339	1 290 030
	Sur opérations en capital	146 161	175 163
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 022 013	
	Total des produits exceptionnels	1 362 513	1 465 193
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	489 632	198 213
	Sur opérations en capital	203 608	1 043
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 000 000
	Total des charges exceptionnelles	693 240	1 199 256
RESULTAT EXCEPTIONNEL		669 274	265 937
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			74
TOTAL DES PRODUITS		28 230 169	28 458 138
TOTAL DES CHARGES		30 181 105	30 940 737
EXCEDENT ou DEFICIT		(1 950 936)	(2 482 599)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

PROJET

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Détail de l' Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	7 477 092,90	40,46	8 260 959,03	33,02	(783 866,13)	-9,49
Concessions brevets et droits similaires	7 647,61	0,04	17 044,31	0,01	(9 383,70)	-55,10
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	96 266,77	0,52	113 752,33	0,45	(17 486,16)	-15,37
28050000 AMORT. CONCESSIONS	(88 619,16)	-0,48	(96 721,62)	-0,39	8 102,46	8,38
Terrains	608 397,49	3,29	608 397,49	2,43		
21100000 TERRAINS	608 397,49	3,29	608 397,49	2,43		
Constructions	4 429 946,08	23,97	4 693 048,44	18,77	(263 102,36)	-5,61
21310000 BATIMENTS	307 484,16	1,66	4 221 233,84	16,88	(3 913 749,68)	-92,72
21315000 ENSEMBLE IMMOBILIER	5 018 577,85	27,16	2 934 591,72	11,73	2 083 986,13	71,01
21315100 ENSEMBLE IMMO-TOITURE, FAÇADE, ETANC	486 362,28	2,63	131 653,91	0,53	354 708,37	269,42
21315200 ENSEMBLE IMMO-2ND OEUVRE, INST GEN	1 359 558,56	7,36	85 627,82	0,34	1 273 930,74	N/S
21350000 "INSTALLATIONS GENERALES	1 016 202,97	5,50	359 906,01	1,44	656 296,96	182,35
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			426 585,73	1,71	(426 585,73)	-100,0
28131000 AMORT. BATIMENT	(307 484,16)	-1,66	(1 686 833,68)	-6,75	1 379 349,52	81,77
28131500 AMORT. ENS IMMOBILIER	(1 612 576,66)	-8,73	(931 824,60)	-3,73	(680 752,06)	-73,06
28131510 ENSEMBLE IMMO-TOITURE, FAÇADE, ETANC	(146 722,19)	-0,79	(86 010,52)	-0,34	(60 711,67)	-70,59
28131520 AMORT. ENSEMBLE IMMOB-2ND OEUVRE	(1 025 077,40)	-5,55	(65 520,40)	-0,26	(959 557,00)	N/S
28135000 AMORT. INST GENERALE	(666 379,33)	-3,61	(269 775,67)	-1,08	(396 603,66)	-147,0
28140000 AMORT. CONSTRUCTION/SOL AUTRUI			(426 585,72)	-1,71	426 585,72	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	55 919,08	0,30	136 849,73	0,55	(80 930,65)	-59,14
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	149 750,67	0,81	505 716,18	2,02	(355 965,51)	-70,39
21520000 MATERIEL DEPENDANCE			22 093,65	0,09	(22 093,65)	-100,0
21530000 MATERIEL MEDICAL	30 691,66	0,17	62 592,33	0,25	(31 900,67)	-50,97
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	161 850,38	0,88	10 866,70	0,04	150 983,68	N/S
28150000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	(133 537,12)	-0,72	(403 830,79)	-1,61	270 293,67	66,93
28152000 CENTRALISATION AMORT.			(7 605,07)	-0,03	7 605,07	100,00
28153000 CENTRALISATION AMORT.	(14 752,40)	-0,08	(46 268,73)	-0,19	31 516,33	68,12
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	(138 084,11)	-0,75	(6 714,54)	-0,03	(131 369,57)	N/S
Autres immobilisations corporelles	2 116 169,72	11,45	2 568 945,77	10,27	(452 776,05)	-17,62
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	2 544 377,70	13,77	2 470 139,19	9,88	74 238,51	3,01
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 596 363,22	8,64	1 641 051,52	6,56	(44 688,30)	-2,72
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	35 173,76	0,19	339 389,70	1,36	(304 215,94)	-89,64
21831000 MATERIEL BUREAU MROS	487 737,14	2,64	237 904,87	0,95	249 832,27	105,01
21840000 MOBILIER	941 501,98	5,09	1 143 729,11	4,57	(202 227,13)	-17,68
21841000 MOBILIER AFFECTES AUX POLES	335 595,46	1,82	108 692,98	0,43	226 902,48	208,76
21841100 MOBILIER MR			52 083,04	0,21	(52 083,04)	-100,0
21850000 CHEPTEL	3 750,00	0,02	3 750,00	0,01		
28181000 AMORT. AGENCEMENT DIVERS	(1 359 713,64)	-7,36	(1 183 971,67)	-4,73	(175 741,97)	-14,84
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(878 839,57)	-4,76	(684 554,19)	-2,74	(194 285,38)	-28,38
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(31 517,06)	-0,17	(284 395,38)	-1,14	252 878,32	88,92
28183100 AMORT MATERIEL BUREAU MROS	(414 370,65)	-2,24	(174 133,76)	-0,70	(240 236,89)	-137,9
28184000 AMORT. MOBILIER	(836 797,58)	-4,53	(943 566,14)	-3,77	106 768,56	11,32
28184100 AMORT. MOBILIER AFFECTES AUX POLES	(303 341,04)	-1,64	(102 319,80)	-0,41	(201 021,24)	-196,4
28184110 AMORT MOBILIER MR			(51 103,70)	-0,20	51 103,70	100,00
28185000 AMORT CHEPTEL	(3 750,00)	-0,02	(3 750,00)	-0,01		
Immobilisations corporelles en cours	3 791,98	0,02	3 791,98	0,02		
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	3 791,98	0,02	3 791,98	0,02		
Autres titres immobilisés	156 299,32	0,85	153 293,24	0,61	3 006,08	1,96
27100000 TITRES			152,50		(152,50)	-100,0
27110000 ACTIONS	156 299,32	0,85	153 140,74	0,61	3 158,58	2,06
Autres immobilisations financières	98 921,62	0,54	79 601,07	0,32	19 320,55	24,27
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	88 380,72	0,48	69 060,17	0,28	19 320,55	27,98

Détail de l' Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
27500100	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	10 184,81	0,06	10 184,81	0,04		
27560000	FONDS DE GARANTIE	356,09		356,09			
TOTAL II - Actif circulant NET		11 002 074,46	59,54	16 746 243,88	66,97	(5 744 168,60)	-34,30
Marchandises		2 211,02	0,01			2 211,02	
37100000	STOCK GOODIES	2 211,02	0,01			2 211,02	
Avances & acomptes versés sur commandes		16 349,71	0,09	17 648,71	0,07	(1 299,00)	-7,36
40910000	"FOURNISSEURS	2 288,89	0,01	2 387,89	0,01	(99,00)	-4,15
40918000	AVANCE SUR FRAIS D'ACTE	14 060,82	0,08	15 260,82	0,06	(1 200,00)	-7,86
Créances clients, usagers et comptes rattachés		579 846,62	3,14	1 128 264,81	4,51	(548 418,19)	-48,61
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	697 682,36	3,78	1 070 399,03	4,28	(372 716,67)	-34,82
41600000	CLIENTS DOUTEUX	244 501,05	1,32	152 399,51	0,61	92 101,54	60,43
41800000	REDEVABLES-PRODUITS A RECEVOIR			5 821,32	0,02	(5 821,32)	-100,0
41810000	USAGERS - FACTURES A ETABLIR			3 750,00	0,01	(3 750,00)	-100,0
49100000	DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	(325 230,26)	-1,76	(94 283,25)	-0,38	(230 947,01)	-244,9
49100100	PROVISION PR DEPRECIATION CLTS	(37 106,53)	-0,20	(9 821,80)	-0,04	(27 284,73)	-277,8
Autres créances		5 564 765,03	30,11	10 890 938,08	43,55	(5 326 173,05)	-48,90
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	132 943,20	0,72			132 943,20	
40960000	"FOURNISSEURS			1 066,22		(1 066,22)	-100,0
40980000	AVOIR A RECEVOIR	680,93		10 652,73	0,04	(9 971,80)	-93,61
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			5 132,09	0,02	(5 132,09)	-100,0
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	38 591,49	0,21			38 591,49	
42400000	PERSONNEL - PRET	633,53				633,53	
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	100,00				100,00	
42510000	AVANCE PERSONNEL CAISSE	250,87				250,87	
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	21,94				21,94	
42870000	PRODUITS A RECEVOIR	20 750,20	0,11	20 035,24	0,08	714,96	3,57
43731000	AGRRI MUTUELLE			1 158,00		(1 158,00)	-100,0
43781000	MEDECINE DU TRAVAIL			955,18		(955,18)	-100,0
43783100	PLAN FORMATION OPCO			2 597,81	0,01	(2 597,81)	-100,0
43870000	INDEMNITE JOURNALIERE			82 356,68	0,33	(82 356,68)	-100,0
43970000	IJSS A RECEVOIR	20 504,94	0,11			20 504,94	
44170010	D.D.C.S. CHRS			20 562,36	0,08	(20 562,36)	-100,0
44170011	D.D.C.S. CPAR			562 658,00	2,25	(562 658,00)	-100,0
44170012	D.D.C.S. SUBVENTION PONCTUELLE			164 888,50	0,66	(164 888,50)	-100,0
44170016	DDETS 86 AVDL	38 571,90	0,21	83 730,30	0,33	(45 158,40)	-53,93
44170025	MSA SOELIFA	49 000,00	0,27	38 749,00	0,15	10 251,00	26,45
44170027	CAF SOELIFA	48 042,57	0,26	48 648,72	0,19	(606,15)	-1,25
44170030	CD 86 ASLL (PA)	42 000,00	0,23	56 400,00	0,23	(14 400,00)	-25,53
44170032	DDETS 86 ALT CIDFF	5 972,64	0,03	12 092,64	0,05	(6 120,00)	-50,61
44170036	GRAND POITIERS SOELIFA			900,00		(900,00)	-100,0
44170040	CD 86 LAPE (ANCIEN ASE)	2 250,00	0,01			2 250,00	
44170042	C.D. FDV			10 458,82	0,04	(10 458,82)	-100,0
44170043	C.D. MULTIDISPOSITIF	10 200,00	0,06	10 200,00	0,04		
44170046	VILLE DE POITIERS	11 320,00	0,06			11 320,00	
44170052	PREFECTURE CAES	1 357 471,50	7,35	2 718 662,10	10,87	(1 361 190,60)	-50,07
44170053	PREFECTURE HUDA	2 635 008,00	14,26	5 277 235,20	21,10	(2 642 227,20)	-50,07
44170120	SUBVENTION SPIP PLACEMENT JUDICIAIR			3 885,00	0,02	(3 885,00)	-100,0
44170150	A.R.S LHSS	4 978,00	0,03			4 978,00	
44170160	A.R.S EHPAD DG SOIN	720 000,00	3,90			720 000,00	
44551000	TVA A DECAISSER	10 987,00	0,06			10 987,00	
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	2 493,25	0,01			2 493,25	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	49 329,79	0,27	57 161,00	0,23	(7 831,21)	-13,70
44585000	TVA A REGULARISER	12 802,57	0,07			12 802,57	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	8 069,02	0,04	1 456,67	0,01	6 612,35	453,94
44870000	PRODUITS A RECEVOIR	5 000,00	0,03	1 000 000,00	4,00	(995 000,00)	-99,50
46200000	CREANCES SUR CESSION D'IMMOBIL	1 082,50	0,01			1 082,50	

Détail de l' Actif

		01/01/2024	12	01/01/2023	12		
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	Variations	%
46321000	FOND DEPOSE BAR CONVIVIAL	90,63		75,42		15,21	20,17
46330000	REFACTORATION UCSD - PPI	184 408,17	1,00	609 869,94	4,04	(425 461,77)	-69,76
46331000	DEBITEUR GEMM/PHPS	77 261,60	0,42			77 261,60	
46332000	DEBITEUR GEMP/PHPS	10 371,89	0,06			10 371,89	
46335000	DEBITEURS TICKETS SERVICES	28 169,27	0,15	11 621,51	0,05	16 547,76	142,39
46340000	DEBITEURS HESTIA	10 538,46	0,06	10 538,46	0,04		
46700000	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CR			58 429,30	0,23	(58 429,30)	-100,0
46720000	CAF MENSUEL			4 963,50	0,02	(4 963,50)	-100,0
46740000	CHEQUE ENERGIE	24 825,17	0,13	634,00		24 191,17	N/S
46750000	FONDS DE ROULEMENT GETAC	44,00		44,00			
46870000	PRODUITS A RECEVOIR			3 119,69	0,01	(3 119,69)	-100,0
Disponibilités		4 760 470,49	25,76	4 576 317,35	18,30	184 153,14	4,02
51200002	99-CAISSE EPARGNE SIEGE	671 766,10	3,64	169 968,15	0,68	501 797,95	295,23
51200003	99-CREDIT COOPERATIF SIEGE	87 758,79	0,47	1 927,88	0,01	85 830,91	N/S
51200004	99-CREDIT AGRICOLE SIEGE	51 896,88	0,28	40 601,28	0,16	11 295,60	27,82
51201000	10-CREDIT AGRICOLE FLOREAL	29 713,30	0,16	44 752,92	0,18	(15 039,62)	-33,61
51210002	01-CAISSE EPARGNE PI	530 860,17	2,87	130 647,93	0,52	400 212,24	306,33
51210003	01-CREDIT COOPERATIF PI	33 753,85	0,18	35 803,51	0,14	(2 049,66)	-5,72
51220002	02-CAISSE EPARGNE PFE	110 537,62	0,60	111 273,16	0,44	(735,54)	-0,66
51220003	02-CREDIT COOPERATIF PCFE	54 246,94	0,29	170 034,37	0,68	(115 787,43)	-68,10
51240001	04-CREDIT AGRICOLE PHPA			1 519,94	0,01	(1 519,94)	-100,0
51240003	04-CAISSE EPARGNE PHPA	363 639,03	1,97	373 334,21	1,49	(9 695,18)	-2,60
51240004	04-CREDIT COOPERATIF PHPA	45 169,15	0,24	30 556,60	0,12	14 612,55	47,82
51250001	05-CAISSE EPARGNE PM	2 243 152,46	12,14	202 574,80	0,81	2 040 577,66	N/S
51250002	05-CREDIT COOPERATIF PM	230 023,15	1,24	63 971,29	0,26	166 051,86	259,57
51250003	05-CREDIT AGRICOLE PM	15 440,22	0,08	5 484,94	0,02	9 955,28	181,50
51250400	06-CREDIT COOPERATIF H&L	50 019,31	0,27	327 603,30	1,31	(277 583,99)	-84,73
51260010	06-CAISSE EPARGNE H&L	14 911,42	0,08	5 230,77	0,02	9 680,65	185,07
51270010	07-CREDIT AGRICOLE BDOR	40,39		430,15		(389,76)	-90,61
51270020	07-CAISSE EPARGNE BDOR			18 156,14	0,07	(18 156,14)	-100,0
51280001	08-CREDIT COOPERATIF ROS	69 127,46	0,37	32 777,40	0,13	36 350,06	110,90
51290000	09-CREDIT AGRICOLE Tournesols	69 121,06	0,37	33 761,37	0,14	35 359,69	104,73
51700003	CE LIVRET A SIEGE	10 142,54	0,05	79 082,56	0,32	(68 940,02)	-87,17
51700004	CE LIVRET B SIEGE	1 092,59	0,01	201 071,21	0,80	(199 978,62)	-99,46
51700005	CE LIVRET CSL	21 256,63	0,12	20 942,49	0,08	314,14	1,50
51700006	99-CC LIVRET CSL	2 028,74	0,01	2 016,64	0,01	12,10	0,60
51700008	99-CC LIVRET ANCIEN AMI 06	1 274,39	0,01	105 979,76	0,42	(104 705,37)	-98,80
51710002	LIVRET CE CSL	1 012,01	0,01	997,05		14,96	1,50
51710003	01-CC LIVRET EPIDOR PI	460,53		457,78		2,75	0,60
51720002	LIVRET CE	865,02		63 852,78	0,26	(62 987,76)	-98,65
51720003	02-LIVRET CC	107,50		48 389,69	0,19	(48 282,19)	-99,78
51740001	LIVRET CAISSE EPARGNE	248,51		248,39		0,12	0,05
51740003	CT CREDIT AGRICOLE			838,15		(838,15)	-100,0
51740004	04-LIVRET CREDIT COOPERATIF	3 111,37	0,02	3 092,81	0,01	18,56	0,60
51750001	LIVRET CE	768,13		2 180 429,70	8,72	(2 179 661,57)	-99,96
51750002	05-LIVRET CREDIT COOPERATIF	15,47		15,30		0,17	1,11
51770010	07-LIVRET CAISSE EPARGNE	2 371,94	0,01	12 877,98	0,05	(10 506,04)	-81,58
51770020	07-LIVRET A CREDIT AGRICOLE	863,29		838,15		25,14	3,00
51770030	07-LIVRET CSL CA	578,21		560,12		18,09	3,23
51780001	08-LIVRET CC LA ROSERAIE	15,23		15,14		0,09	0,59
53100001	01-CAISSE HERBEAUX	265,60		940,01		(674,41)	-71,74
53100002	02-CAISSE PFE	3 510,79	0,02	3 311,29	0,01	199,50	6,02
53100004	04-CAISSE LOGIS	1 713,78	0,01	1 273,08	0,01	440,70	34,62
53100005	05-CAISSE CADA/CHRS/HUVS	2 602,45	0,01	1 572,81	0,01	1 029,64	65,46
53100006	06-CAISSE H&L	10 021,70	0,05	14 444,04	0,06	(4 422,34)	-30,62
53100007	07-CAISSE BOUTONS D'OR	184,72		301,87		(117,15)	-38,81
53100008	08-CAISSE LA ROSERAIE	206,66		693,37		(486,71)	-70,19
53100009	05-CAISSE CAES/CPAR 86	1 941,37	0,01	2 430,20	0,01	(488,83)	-20,11
53100010	05-CAISSE CADA/HUDA/CPAR/HI 87	2 601,87	0,01	544,88		2 056,99	377,51
53100011	01 - CAISSE MILIEU OUVERT	119,78		62,52		57,26	91,59
53100013	04-CAISSE MR MAJORIS	380,21		418,67		(38,46)	-9,19
53100014	04-CAISSE MR OSMOY	3,73		41,26		(37,53)	-90,96

Détail de l' Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
53100015	05 -CAISSE HUDA VIENNE	1 282,70	0,01	1 049,54		233,16	22,22
53100016	04-CAISSE MR LUSIGNAN	445,66		983,16		(537,53)	-54,67
53100017	04-CAISSE MR MIGNALOUX			367,37		(367,37)	-100,0
53100025	05 -CAISSE HUDA/CPH RUFFEC	1 680,89	0,01	4 064,54	0,02	(2 383,65)	-58,65
53100035	05 -CAISSE HUDA/CPH CONFOLENS	3 035,96	0,02	4 054,62	0,02	(1 018,66)	-25,12
53100045	05 -CAISSE HUDA/SAF/CAES 79	1 737,48	0,01	6 892,88	0,03	(5 155,40)	-74,79
53100055	05 -CAISSE PASU86	11 345,74	0,06	10 755,40	0,04	590,34	5,49
Charges constatées d'avance		78 431,59	0,42	133 074,11	0,53	(54 642,52)	-41,06
48661300	CCA LOCATION	3 849,93	0,02	3 726,28	0,01	123,65	3,32
48661400	CCA CHARGES LOCATIVES	8 705,73	0,05	10 090,32	0,04	(1 384,59)	-13,72
48661560	CCA MAINTENANCE	8 761,68	0,05	8 158,77	0,03	602,91	7,39
48661600	CCA ASSURANCE			640,97		(640,97)	-100,0
48661810	CCA DOC ET COTISATION	46,11				46,11	
48661820	CCA DOCUMENTATION	2 000,29	0,01	2 216,15	0,01	(215,86)	-9,74
48662600	CCA TELECOMMUNICATION			13,20		(13,20)	-100,0
48662800	CCA PRESTATIONS	275,41		275,64		(0,23)	-0,08
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	54 792,44	0,30	107 952,78	0,43	(53 160,34)	-49,24
TOTAL DU BILAN ACTIF		18 479 167,36	100,00	25 007 202,09	100,00	(6 528 034,73)	-26,10

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 293 995,36	12,41	5 383 397,25	11,52	(3 089 401,89)	-57,39
Total des fonds propres (situation nette)	398 940,14	2,16	2 349 875,11	9,40	(1 950 935,97)	-83,02
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutai	484 828,92	2,62	484 828,92	1,94		
10230000 FONDS ASSOCIATIFS	511 406,90	2,77	511 406,90	2,05		
10231000 RESSOURCES PROPRES	(26 577,98)	-0,14	(26 577,98)	-0,11		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	60 000,00	0,32	60 000,00	0,24		
10250000 DONATIONS ET LEGS	60 000,00	0,32	60 000,00	0,24		
Réserves statutaires ou contractuelles	204 590,24	1,11	204 590,24	0,82		
10630000 RESERVE DE TRESORERIE	204 590,24	1,11	204 590,24	0,82		
Réserves pour projet de l'entité	3 990 954,42	21,60	3 822 843,48	15,29	168 110,94	4,40
10684000 RESERVES TRAVAUX PHPA	145 000,00	0,78	145 000,00	0,58		
10682000 RESERVE INVESTISSEMENT CHRS	300 127,18	1,62	300 127,18	1,20		
10682020 RESERVE INVESTISSEMENT LAPE	183 337,06	0,99	163 282,14	0,65	20 054,92	12,28
10682030 RESERVE INVESTISSEMENT SAJ	53 611,80	0,29	53 611,80	0,21		
10682050 RESERVE INVESTISSEMENT CADA	200 374,58	1,08	200 374,58	0,80		
10682130 RESERVE INVESTISSEMENT SOINS	380 484,53	2,06	380 484,53	1,52		
10683000 RESERVE C.P.O.M.	789 907,79	4,27	758 845,03	3,03	31 062,76	4,09
10685000 RESERVE DE TRESORERIE CHRS	21 215,10	0,11	21 215,10	0,08		
10685090 RESERVE COUVERTURE BFR	98 639,61	0,53	98 639,61	0,39		
10685620 RESERVES DE COMP.DES DEFICITS	100 000,00	0,54	100 000,00	0,40		
10685720 RESERVES DE COMPENS.CHARGES D'AMORT	100 000,00	0,54	100 000,00	0,40		
10686010 RESERVE DE COMPENSATION CHRS	424 145,17	2,30	424 145,17	1,70		
10686020 RESERVE DE COMPENSATION LAPE	238 729,17	1,29	139 264,63	0,56	99 464,54	71,42
10686030 RESERVE COMPENSATION LHSS	228 917,42	1,24	211 388,70	0,85	17 528,72	8,29
10686050 RESERVE DE COMPENSATION CADA	313 089,19	1,69	313 089,19	1,25		
10686110 RESERVE COMPENSATION HEBERGEME	107 439,47	0,58	107 439,47	0,43		
10686120 RESERVE COMPENS DEF DEPENDANCE	7 421,65	0,04	7 421,65	0,03		
10686130 RESERVE COMPENSATION SOIN	121 825,16	0,66	121 825,16	0,49		
10687110 RESERVE COMPENS AMORTISSEMT H	28 030,77	0,15	28 030,77	0,11		
10687130 RESERVE COMP CHARGE AMORT SOIN	104 843,62	0,57	104 843,62	0,42		
10680000 AUTRES RESERVES	41 264,68	0,22	41 264,68	0,17		
10688000 RESERVES DIVERSES	2 550,47	0,01	2 550,47	0,01		
Report à nouveau	(1 209 629,77)	-6,55	628 444,56	2,51	(1 838 074,33)	-292,4
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	1 902 454,51	10,30	1 902 454,51	7,61		
11400000 DEPENSES REFUSEES CD	(277 482,28)	-1,50			(277 482,28)	
11410000 DEPENSES REFUSEES ARS	(130 753,97)	-0,71			(130 753,97)	
11411000 DEPENSES REFUSEES	31 799,61	0,17			31 799,61	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(1 480 308,31)	-8,01	(1 274 009,95)	-5,09	(206 298,36)	-16,19
11950000 RAN ACTIVITE SOCIAL HORS GESTI	(1 255 339,33)	-6,79			(1 255 339,33)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 950 935,97)	-10,56	(2 482 599,01)	-9,93	531 663,04	21,42
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	(1 180 867,70)	-6,39	(368 232,08)	-1,47	(812 635,62)	-220,6
11500100 RESULTAT SS CTRL TIERS CHRS	148 817,22	0,81	148 817,22	0,60		
11500200 RESULTAT SS CTRL TIERS LAPE	62 599,92	0,34	182 119,38	0,73	(119 519,46)	-65,63
11500300 RESULTAT SS CTRL TIERS LHSS	163 074,43	0,88	236 563,15	0,95	(73 488,72)	-31,07
11500400 RESULTAT SS CTRL TIERS FOYER V	16 439,28	0,09	16 439,28	0,07		
11500500 RESULTAT SS CTRL TIERS CADA	25 638,37	0,14	25 638,37	0,10		
11500600 RESULTAT SS CTRL TIERS CPH	148 250,20	0,80	148 250,20	0,59		
11500700 RESULTAT SOUS CTRL TIERS	(93 188,28)	-0,50	(93 188,28)	-0,37		
11501000 RAN ACTIVITE GESTION CONTROLEE	303 282,25	1,64			303 282,25	
11513100 RESULTAT HEBERGEMENT	(1 032 326,46)	-5,59	(161 595,06)	-0,65	(870 731,40)	-538,8
11513118 RESULTAT HEBERGEMENT 2018	(487 773,15)	-2,64	(487 773,15)	-1,95		
11513200 RESULTAT DEPENDANCE	(543 203,49)	-2,94	(204 268,69)	-0,82	(338 934,80)	-165,9

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
11513218	RESULTAT DEPENDANCE 2018	(79 071,40)	-0,43	(79 071,40)	-0,32		
11513300	RESULTAT SOINS	(16 130,45)	-0,09	(203 811,01)	-0,2	187 680,56	92,09
11513318	RESULTAT SOINS 2018	324 285,82	1,75	324 285,82	1,3		
11590000	RAN ACTIVITE GESTION CONTROLE	(96 079,74)	-0,52			(96 079,74)	
11591000	RAN CHARGES REJETEES			(220 637,91)	-0,88	220 637,91	100,00
11592200	DEPENSES POUR CONGES PAYES	(25 482,22)	-0,14			(25 482,22)	
Total des autres fonds propres		1 895 055,22	10,26	3 033 521,14	12,13	(1 138 465,92)	-37,53
Subventions d'investissement		1 795 708,07	9,72	1 912 160,56	7,65	(116 452,49)	-6,09
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT	9 148,92	0,05	6 148,92	0,02	3 000,00	48,79
13110000	SUBVENTION D.D.C.S.	238 069,60	1,29	245 269,60	0,98	(7 200,00)	-2,94
13111000	SUBVENTION D.D.E.			30 489,80	0,12	(30 489,80)	-100,0
13120000	SUBVENTION EQUIPEMENT AGEFIPH	17 495,00	0,09	22 756,86	0,09	(5 261,86)	-23,12
13130000	SUBVENTION CD 86	1 777,50	0,01	1 777,50	0,01		
13131000	SUBVENTION CD	84 430,00	0,46	246 667,86	0,99	(162 237,86)	-65,77
13140000	SUBVENT° COMMUNE DSR	36 000,00	0,19	36 000,00	0,14		
13141000	SUBVENTION CAP	23 935,00	0,13	23 935,00	0,10		
13151000	SUBVENTION ANAH	95 742,00	0,52	181 496,00	0,73	(85 754,00)	-47,25
13161000	SUBVENTION AGEFIPH	534,85		534,85			
13171000	SUBVENTION MSA			10 548,98	0,04	(10 548,98)	-100,0
13180000	AUTRE SUBVENTION EQUIPEMENT	73 900,00	0,40	79 463,37	0,32	(5 563,37)	-7,00
13181000	SUBVENTION ETAT CONSTRUCTION	2 000 000,00	10,82	2 021 000,00	8,08	(21 000,00)	-1,04
13181100	SUBVENTION CAP CONSTRUCTION	318 900,00	1,73	318 900,00	1,28		
13181200	SUBVENTION CG CONSTRUCTION	204 000,00	1,10	204 000,00	0,82		
13181300	SUBVENTION MAIRIE CONSTRUCTION	200 000,00	1,08	200 000,00	0,80		
13181400	SUBVENTION ADEME INST. SOLAIRE	18 371,21	0,10	18 371,21	0,07		
13181500	SUBVENTION MAIRIE EQUIPT HERBE	50 000,00	0,27	50 000,00	0,20		
13181600	SUBVENTION FONDATION CE	30 000,00	0,16	30 000,00	0,12		
13181700	SUBVENTION CH CONFOLENS	16 000,00	0,09	16 000,00	0,06		
13181800	SUBVENTION CPAM	5 000,00	0,03	5 000,00	0,02		
13181900	SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	2 500,00	0,01	2 500,00	0,01		
13188000	AUTRES SUBVENTIONS	9 173,90	0,05	9 173,90	0,04		
13900000	SUBVENT° INVEST SOELIFA	(6 868,68)	-0,04	(5 289,96)	-0,02	(1 578,72)	-29,84
13910000	AMORT SUBV D.D.C.S.	(2 388,88)	-0,01	(2 388,88)	-0,01		
13911000	AMORT SUBV EQUIPT D.D.A.S.S.	(158 398,59)	-0,86	(155 902,76)	-0,62	(2 495,83)	-1,60
13911100	AMORT SUBVENTION D.D.E.			(30 489,80)	-0,12	30 489,80	100,00
13912000	AMORT SUBVENTION AGEFIPH	(10 895,65)	-0,06	(14 991,19)	-0,06	4 095,54	27,32
13913000	AMORTISMT SUBVENTION CD 86	(1 777,50)	-0,01	(1 777,50)	-0,01		
13913100	AMORT SUBVENTION CD	(14 050,86)	-0,08	(171 859,25)	-0,69	157 808,39	91,82
13914000	AMORT. SUBV COMMUNE DSR	(36 000,00)	-0,19	(36 000,00)	-0,14		
13914100	AMORT SUBV CAP	(23 935,00)	-0,13	(23 935,00)	-0,10		
13915100	AMORT SUBV ANAH	(95 742,00)	-0,52	(181 496,00)	-0,73	85 754,00	47,25
13916100	AMORT SUBV AGEFIPH	(534,85)		(534,85)			
13917100	AMORT SUBVENTION MSA			(10 548,98)	-0,04	10 548,98	100,00
13918000	AMORT SUBV EQUIPEMENT	(64 900,00)	-0,35	(79 463,37)	-0,32	14 563,37	18,33
13918100	AMORT SUBV ETAT CONSTRUCTION	(813 116,01)	-4,40	(758 501,40)	-3,03	(54 614,61)	-7,20
13918110	AMORT SUBV CAP CONSTRUCTION	(129 651,35)	-0,70	(117 594,60)	-0,47	(12 056,75)	-10,25
13918120	AMORT SUBV CG CONSTRUCTION	(82 937,83)	-0,45	(75 225,14)	-0,30	(7 712,69)	-10,25
13918130	AMORT SUBV MAIRIE CONSTRUCTION	(81 311,59)	-0,44	(73 750,13)	-0,29	(7 561,46)	-10,25
13918140	AMORT SUBV ADEME INST SOLAIRE	(9 908,99)	-0,05	(8 990,43)	-0,04	(918,56)	-10,22
13918150	AMORT SUBV MAIRIE MOBILIER HER	(50 000,00)	-0,27	(48 671,23)	-0,19	(1 328,77)	-2,73
13918160	AMORT SUBV FONDATION CE	(30 000,00)	-0,16	(29 468,49)	-0,12	(531,51)	-1,80
13918170	AMORT SUBV CH CONFOLENS	(13 929,98)	-0,08	(9 212,28)	-0,04	(4 717,70)	-51,21
13918180	AMORT SUBV CPAM	(5 000,00)	-0,03	(4 166,66)	-0,02	(833,34)	-20,00
13918190	AMORT SUBV FONDATION FRANCE	(2 500,00)	-0,01	(3 110,63)	-0,01	610,63	19,63
13918800	AMORTISMT AUTRES SUBVENTIONS	(5 422,15)	-0,03	(4 504,76)	-0,02	(917,39)	-20,36
Provisions réglementées		99 347,15	0,54	1 121 360,58	4,48	(1 022 013,43)	-91,14
14100000	FONDS ROULEMENT D.D.C.S.	99 347,15	0,54	99 347,15	0,40		
14120000	PROV REGLEMENTEES DESTINEES RENFORC			1 000 000,00	4,00	(1 000 000,00)	-100,0
14210000	PROV° POUR RENOUVELLEMENT IMMO			22 013,43	0,09	(22 013,43)	-100,0

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	2 459 651,08	13,31	3 141 117,45	12,56	(681 466,37)	-21,70
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	2 459 651,08	13,31	3 141 117,45	12,56	(681 466,37)	-21,70
19340000 FD FONDATION LA POSTE	1 353,53	0,01			1 353,53	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV FONCT°	305 093,33	1,65	790 033,77	3,16	(484 940,44)	-61,38
19400010 FD FONDATION LA POSTE			1 353,53	0,01	(1 353,53)	-100,0
19401200 FONDS DEDIES CHRS	28 230,00	0,15	28 230,00	0,11		
19401300 FONDS DEDIES ARS	1 159 079,30	6,27	1 200 146,01	4,80	(41 066,71)	-3,42
19401700 FONDS DEDIES VIOLENCE CONJUGAL	23 635,02	0,13	24 244,00	0,10	(608,98)	-2,51
19402000 FONDS DEDIES 5 PROJETS			12 089,69	0,05	(12 089,69)	-100,0
19404000 FONDS DEDIES SUBV IML	100 305,56	0,54	100 305,56	0,40		
19404300 FONDS DEDIES IML CADA	140 940,56	0,76	152 907,59	0,61	(11 967,03)	-7,83
19405000 FONDS DEDIES BOP 177	34 817,24	0,19			34 817,24	
19405200 FD DDETS 86 BOP304 PRECARITE	3 300,00	0,02	3 300,00	0,01		
19406000 FONDS DEDIES CTAI	11 320,00	0,06			11 320,00	
19406100 FONDS DEDIES AJR	5 567,23	0,03	5 567,23	0,02		
19407000 FONDS DEDIES ACCUEIL URGENCE M	278 520,48	1,51	278 520,48	1,11		
19407100 FONDS DEDIES CADA HUDA HI 87	358 178,69	1,94	534 850,82	2,14	(176 672,13)	-33,03
19407200 FONDS DEDIES ALDA	4 810,79	0,03	4 810,79	0,02		
19408000 FONDS DEDIES CA EPHAD			258,63		(258,63)	-100,0
19410000 FONDS DEDIES STAGIAIRE	4 499,35	0,02	4 499,35	0,02		
TOTAL III - Total des Provisions	664 919,67	3,60	524 929,42	2,10	139 990,25	26,67
Provisions pour risques	61 799,72	0,33	85 404,36	0,34	(23 604,64)	-27,64
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	61 799,72	0,33	85 404,36	0,34	(23 604,64)	-27,64
Provisions pour charges	603 119,95	3,26	439 525,06	1,76	163 594,89	37,22
15310000 PROVISION PR DEPART RETRAITE	603 119,95	3,26	439 525,06	1,76	163 594,89	37,22
TOTAL IV - Total des dettes	13 060 601,25	70,68	15 957 757,97	63,81	(2 897 156,72)	-18,16
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	3 116 741,63	16,87	3 219 250,52	12,87	(102 508,89)	-3,18
16400002 EMPRUNT CC RDC 120K€	104 954,04	0,57	117 896,33	0,47	(12 942,29)	-10,98
16400040 EMPRUNT CC 2EME ET 375 K€	137 500,00	0,74	156 250,00	0,62	(18 750,00)	-12,00
16400050 EMPRUNT CE LOCAUX RENEGOCIE	54 108,77	0,29	68 869,28	0,28	(14 760,51)	-21,43
16410160 EMPRUNT HERBAUX CDC	648 275,37	3,51	653 668,05	2,61	(5 392,68)	-0,82
16410170 EMPRUNT CIL MIEUX SE LOGER	177 136,73	0,96	188 870,06	0,76	(11 733,33)	-6,21
16410190 EMPRUNT AUTO PI H&L PH 6900€	1 007,70	0,01	2 007,99	0,01	(1 000,29)	-49,82
16410200 EMPRUNT CE CLIO ESTATE 11.7KE	3 507,92	0,02	5 183,90	0,02	(1 675,98)	-32,33
16410210 EMPRUNT CC 13990€- 175870C	11 870,91	0,06	13 990,00	0,06	(2 119,09)	-15,15
16410220 PRET C3 PURETECH 13990 € 17460	11 658,14	0,06			11 658,14	
16420140 EMPRUNT CE CLIO PA ASLL 8.5 K€	1 214,35	0,01	2 428,63	0,01	(1 214,28)	-50,00
16420150 EMPRUNT CE AUTOS SAJ-ASE 34 K€	4 965,53	0,03	9 894,50	0,04	(4 928,97)	-49,82
16420160 EMPRUNT CE FORD TOURNEO 12.5K€	3 747,48	0,02	5 538,13	0,02	(1 790,65)	-32,33
16420170 EMPRUNT CC AUTOS AT + SOELPR 6	55 551,90	0,30			55 551,90	
16440160 EMPRUNT CE VEHICULE 12.3K€	1 796,36	0,01	3 579,48	0,01	(1 783,12)	-49,82
16440170 EMPRUNT TRAVAUX ET MINI BUS 56	48 490,05	0,26			48 490,05	
16450070 EMPRUNT CE BERLINGOT 10K€			120,93		(120,93)	-100,0
16450080 EMPRUNT CE BATIMENT 697K€	522 750,25	2,83	550 630,21	2,20	(27 879,96)	-5,06
16450090 EMPRUNT CE VEHICULE 16,9K€	2 414,32	0,01	4 828,60	0,02	(2 414,28)	-50,00
16450100 EMPRUNT CE VEHICULE 67,6K€	9 872,59	0,05	19 672,53	0,08	(9 799,94)	-49,82
16450110 EMPRUNT CRCA BAT FRONTENAY 60K	48 812,34	0,26	50 996,61	0,20	(2 184,27)	-4,28
16450120 EMPRUNT CRCA BAT SABLONS 322K	263 922,58	1,43	275 622,07	1,10	(11 699,49)	-4,24
16450130 EMPRUNT CRCA TVX SABLONS 150K	72 353,97	0,39	87 329,66	0,35	(14 975,69)	-17,15
16450140 EMPRUNT CRCA TX FRONTENAY 110K	53 059,35	0,29	64 041,57	0,26	(10 982,22)	-17,15
16450150 EMPRUNT CE VEHICULES 58KE	17 389,26	0,09	25 697,67	0,10	(8 308,41)	-32,33
16460020 EMPRUNT CE KANGOO BJ152LK			90,84		(90,84)	-100,0

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
16460030	EMPRUNT 17 360€ VIA PI	2 535,46	0,01	5 052,12	0,02	(2 516,66)	-49,81
16460040	EMPRUNT 9 140€ VIA PI	1 305,68	0,01	2 611,46	0,01	(1 305,72)	-50,00
16460050	EMPRUNT VEH ADAPTE FW 628 NG-31700	20 403,08	0,11	28 000,48	0,11	(7 606,40)	-27,16
16470020	EMPRUNT CE TRAVAUX 1 030 K€	813 700,21	4,40	854 900,41	3,42	(41 199,96)	-4,82
16470030	EMPRUNT CE MINIBUS 8900€	1 192,10	0,01	2 483,16	0,01	(1 291,00)	-51,99
16884000	SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLI	18 676,93	0,10	18 941,72	0,08	(264,79)	-1,40
51270020	07-CAISSE EPARGNE BDOR	2 515,29	0,01			2 515,29	
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	52,97		45,49		7,48	16,44
Emprunts et dettes financières divers		241 181,03	1,31	219 410,78	0,88	21 770,25	9,92
16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT REÇUS	19 809,65	0,11	10 130,92	0,04	9 678,73	95,54
16510000	DEPOT DE GARANTIE	20 301,35	0,11	22 100,88	0,09	(1 799,53)	-8,14
16540010	DEPOTS LOYER	187 349,62	1,01	173 458,57	0,69	13 891,05	8,01
16800000	AVANCE CAF	13 720,41	0,07	13 720,41	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 331 488,49	7,21	1 397 598,68	5,59	(66 110,19)	-4,73
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	836 133,52	4,52	734 245,33	2,94	101 888,19	13,88
40800000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	384,65		228 336,34	0,91	(227 951,69)	-99,83
40810000	FOURNISSEURS, FACTURES NON PAR	999,62	0,01			999,62	
40810600	FNP EAU, ENERGIE, FOURNITURES	339 812,70	1,84	187 075,45	0,75	152 737,25	81,64
40810610	FNP GAZ	3 261,02	0,02	9 611,64	0,04	(6 350,62)	-66,07
40811100	FNP HONORAIRES IDE			716,58		(716,58)	-100,0
40811300	FNP LOCATION			1 442,20	0,01	(1 442,20)	-100,0
40811500	FNP MAINTENANCE	269,21		250,65		18,56	7,40
40811600	FNP ASSURANCE	132,21				132,21	
40812100	FNP PERSONNEL EXTERIEUR	115 827,68	0,63	164 202,93	0,66	(48 375,25)	-29,46
40812200	FNP HONORAIRE	28 920,00	0,16	26 880,00	0,11	2 040,00	7,59
40812610	FNP AFFRANCHISSEMENT	289,95		168,84		121,11	71,73
40812800	FNP EXTERNALISATION CUISINE			31 766,28	0,13	(31 766,28)	-100,0
40815800	FNP CHARGES DIVERSES	5 457,93	0,03	12 902,44	0,05	(7 444,51)	-57,70
Dettes fiscales et sociales		4 265 137,68	23,08	2 007 229,10	8,03	2 257 908,58	112,49
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	264 964,83	1,43			264 964,83	
42400000	PERSONNEL - PRET			60,00		(60,00)	-100,0
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE			3 752,18	0,02	(3 752,18)	-100,0
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	845,01		1 402,98	0,01	(557,97)	-39,77
42820000	DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	775 202,75	4,20	686 201,54	2,74	89 001,21	12,97
42821000	PROV AUGMENTATION VALEUR POINT			63 165,13	0,25	(63 165,13)	-100,0
42826000	PROVISION CT ET RTT			67 565,76	0,27	(67 565,76)	-100,0
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER			38 815,45	0,16	(38 815,45)	-100,0
42862000	CAP COMPTE EPARGNE TEMPS	187 038,76	1,01	36 680,53	0,15	150 358,23	409,91
43100000	URSSAF	175 523,45	0,95	352 387,92	1,41	(176 864,47)	-50,19
43100001	URSSAF DETTES ANTERIEURES	1 594 852,61	8,63			1 594 852,61	
43720000	PREVOYANCE	63 745,01	0,34	28 866,50	0,12	34 878,51	120,83
43721000	MUTUELLE	35 361,67	0,19			35 361,67	
43730000	AGRR	100 855,41	0,55	77 814,75	0,31	23 040,66	29,61
43738000	VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE			45 897,15	0,18	(45 897,15)	-100,0
43782000	COMITE D'ENTREPRISE			4 420,62	0,02	(4 420,62)	-100,0
43783000	FORMATION CONTINUE	51 298,40	0,28	75 454,59	0,30	(24 156,19)	-32,01
43783200	TAXE APPRENTISSAGE	4 126,80	0,02	617,19		3 509,61	568,64
43784000	EFFORT CONSTRUCTION			41 542,14	0,17	(41 542,14)	-100,0
43800000	TAXE D'APPRENTISSAGE LIBRE			1 350,33	0,01	(1 350,33)	-100,0
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	344 202,04	1,86	255 509,00	1,02	88 693,04	34,71
43821000	CHARGES SOCIALES SUR HAUSSE VP			21 949,47	0,09	(21 949,47)	-100,0
43826000	CHARGES SOCIALES SUR CT ET RTT			17 337,17	0,07	(17 337,17)	-100,0
43862000	CH. SOC. SUR CET			13 279,26	0,05	(13 279,26)	-100,0
44170042	C.D. FDV	39 432,08	0,21			39 432,08	
44170060	GRAND POITIERS			15 400,00	0,06	(15 400,00)	-100,0
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 258,45	0,04	4 426,03	0,02	3 832,42	86,59
44450000	ETAT, IMPOTS SUR LES SOCIETES	74,00		74,00			
44583000	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	26 078,58	0,14	26 078,58	0,10		
44585000	TVA A REGULARISER			11 132,35	0,04	(11 132,35)	-100,0

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	548 745,33	2,97	52 366,55	0,21	496 378,78	947,89
44820000	CHARGES FISCALES SUR CP			44 768,14	0,08	(44 768,14)	-100,0
44821000	CHARGES FISCALES SUR HAUSSE VP			6 760,24	0,01	(6 760,24)	-100,0
44826000	CHARGES FISCALES SUR CT ET RTT			5 726,36	0,02	(5 726,36)	-100,0
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER			75,74		(75,74)	-100,0
44862000	CH. FIS. SUR CET			5 726,36	0,02	(5 726,36)	-100,0
44863000	FORMATION CONTINUE	457,49		457,49			
44864000	EFFORT CONSTRUCTION	44 075,01	0,24	167,62		43 907,39	N/S
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				3 246,57	0,01	(3 246,57)	-100,0
40400000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			3 246,57	0,01	(3 246,57)	-100,0
Autres dettes		99 664,33	0,54	98 576,45	0,39	1 087,88	1,10
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	45 392,18	0,25	1 489,85	0,01	43 902,33	N/S
46300000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	274,56				274,56	
46310000	DEBITEUR ET CREDITEUR	143,03		409,11		(266,08)	-65,04
46311000	PARTICIPATION COLLECTIF MRMI	2 438,89	0,01	445,94		1 992,95	446,91
46312000	PARTICIPATION COLLECTIF MROS	1 943,38	0,01	3 868,12	0,02	(1 924,74)	-49,76
46313000	PARTICIPATION COLLECTIF MRLI	6 613,49	0,04	5 874,45	0,02	739,04	12,58
46314000	PARTICIPATION COLLECTIF MRLU	4 183,24	0,02	3 595,12	0,01	588,12	16,36
46320000	FONDS DEPOSES PAR USAGERS	18 388,46	0,10	23 332,59	0,09	(4 944,13)	-21,19
46700000	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CR	21,40				21,40	
46700200	RECETTE REÇU A TORT	5 337,37	0,03	5 337,37	0,02		
46710000	CAF A REVERSER	3 008,50	0,02	1 525,56	0,01	1 482,94	97,21
46720000	CAF MENSUEL	3 265,30	0,02			3 265,30	
46860000	CHARGES A PAYER	8 654,53	0,05	52 698,34	0,21	(44 043,81)	-83,58
Produits constatés d'avance		4 006 388,09	21,68	9 012 445,87	36,04	(5 006 057,78)	-55,55
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 006 388,09	21,68	9 012 445,87	36,04	(5 006 057,78)	-55,55
Total du passif		18 479 167,36	100,00	25 007 202,09	100,00	(6 528 034,73)	-26,10

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	26 856 897,51	100,00	26 985 618,22	100,00	(128 720,71)	-0,48
Cotisations	1 250,00		2 806,00	0,01	(1 556,00)	-55,45
75600000 COTISATIONS	1 250,00		2 806,00	0,01	(1 556,00)	-55,45
Ventes de biens et services	4 132 245,29	15,39	3 359 017,52	12,45	773 227,77	23,02
Ventes de biens	379,96		1 395,59	0,01	(1 015,63)	-72,77
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	379,96		149,00		230,96	155,01
70700040 PRODUIT ELEVAGE/CULTURE JARDIN			390,59		(390,59)	-100,0
70701040 BOIS ALLUMAGE CHAUFFAGE			856,00		(856,00)	-100,0
Ventes de prestations de service	4 131 865,33	15,38	3 357 621,93	12,44	774 243,40	23,06
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	292 388,07	1,09	18 722,30	0,07	273 665,77	N/S
70610000 LOYER TVA 5.5%	483 852,38	1,80	314 935,36	1,17	168 917,02	53,64
70611000 PARTICPATION RESIDENTS	517 005,19	1,93	312 170,84	1,16	204 834,35	65,62
70611100 PARTICIPATION COUVERT PAR APL	259 256,06	0,97	338 796,32	1,26	(79 540,26)	-23,48
70616000 PARTICIPATIONS HEBERGEMENT	117 247,54	0,44	113 031,51	0,42	4 216,03	3,73
70616100 PART. HEBERGT COUVERT PAR APL	62 860,00	0,23	57 035,00	0,21	5 825,00	10,21
70616200 ACCUEIL THERAPEUTIQUE	433 360,24	1,61	426 320,28	1,58	7 039,96	1,65
70617000 PARTICIPATION AUTRES FRAIS	83 558,99	0,31	73 241,73	0,27	10 317,26	14,09
70620000 PARTICIPATIONS AUTRES FRAIS	222 806,16	0,83	370 229,97	1,37	(147 423,81)	-39,82
70622000 REFACTURATION AUX USAGERS	250,00				250,00	
70623000 REFACTURATION AUX PROPRIETAIRE			285,12		(285,12)	-100,0
70630000 REPAS	3 276,23	0,01	3 546,62	0,01	(270,39)	-7,62
70640000 PCH	40 141,75	0,15	34 837,32	0,13	5 304,43	15,23
70690000 SECOURS SUR PARTICIPATIONS	(286 170,25)	-1,07	(378 794,50)	-1,40	92 624,25	24,45
70800000 PRESTATIONS DIVERSES TVA 20%	36 764,68	0,14	32 512,85	0,12	4 251,83	13,08
70800010 PRESTATIONS DIVERSES TVA 5.5%	129 338,90	0,48	16 333,07	0,06	113 005,83	691,88
70800020 REPAS DU PERSONNEL TVA 20%	2 049,50	0,01			2 049,50	
70800040 LOYERS	129 727,34	0,48	136 738,04	0,51	(7 010,70)	-5,13
70800060 REFACTURATION LOYER	1 240 588,38	4,62	236 460,29	0,88	1 004 128,09	424,65
70810040 COUVERT PAR APL	171 321,92	0,64	156 294,54	0,58	15 027,38	9,61
70810060 REFACTUR. LOYER COUVERT APL	185 098,88	0,69	1 093 198,63	4,05	(908 099,75)	-83,07
70860000 REFACTURATIONS ACTIVITES			25,00		(25,00)	-100,0
70880000 LOCATION ADMR	6 822,59	0,03	2 610,63	0,01	4 211,96	161,34
70960000 RABAIS, REMISE ACCORDE	320,78		(908,99)		1 229,77	135,29
Produits de tiers financeurs	20 907 278,10	77,85	20 611 730,96	76,38	295 547,14	1,43
Concours publics et subventions	19 775 508,83	73,63	19 559 782,59	72,48	215 726,24	1,10
73160000 DOTATION GLOBALE CHRS	2 843 604,02	10,59	2 720 257,24	10,08	123 346,78	4,53
73161000 DOTATION GLOBALE FOYER DE VIE	182 700,58	0,68	1 368 730,26	5,07	(1 186 029,68)	-86,65
73162000 DOTATION GLOBALE LAPE	684 180,00	2,55	705 765,00	2,62	(21 585,00)	-3,06
73163000 DOTATION GLOBALE CADA	1 363 240,20	5,08	1 333 763,74	4,94	29 476,46	2,21
73164000 DOTATION GLOBALE LHSS	1 051 834,00	3,92	628 002,00	2,33	423 832,00	67,49
73165000 DOTATION GLOBALE SAJ	312 481,00	1,16	306 324,00	1,14	6 157,00	2,01
73166000 DOTATION GLOBALE CPH	594 596,28	2,21	563 788,35	2,09	30 807,93	5,46
73510000 DOTATION SOINS	1 668 649,57	6,21	1 556 405,85	5,77	112 243,72	7,21
73511280 AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENT	724 968,00	2,70	2 274,88	0,01	722 693,12	N/S
73521000 DOTATION DEPENDANCE APA CD	285 089,79	1,06	276 626,59	1,03	8 463,20	3,06
73531100 TARIF HEBERGEMENT	1 849 416,34	6,89	1 824 523,55	6,76	24 892,79	1,36
73531200 TARIF HEBERGEMENT AIDE SOCIALE	286 353,31	1,07	206 551,13	0,77	79 802,18	38,64
73532000 TARIF DEPENDANCE TICKET MODERA	176 276,90	0,66	149 476,13	0,55	26 800,77	17,93
73533000 TARIF DEPENDANCE HORS DEPARTEM	51 442,64	0,19	41 161,65	0,15	10 280,99	24,98
73533100 APA PERSONNE - 60 ANS	8 889,87	0,03	7 762,60	0,03	1 127,27	14,52
74000011 SUBVENTION IML	99 473,30	0,37	81 698,45	0,30	17 774,85	21,76
74020000 SUBVENTION ALT	91 938,60	0,34	85 856,76	0,32	6 081,84	7,08
74030000 SUBVENTION ASLL	192 670,00	0,72	235 600,00	0,87	(42 930,00)	-18,22
74051000 SUBVENTION AVDL DALO	73 468,90	0,27	78 454,94	0,29	(4 986,04)	-6,36

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
74110000	SUBVENTION RAPHP	106 762,50	0,40	106 762,50	0,40		
74110002	SUBVENTION MULTIDISPOSITIF CAP	71 700,00	0,27	76 200,00	0,28	(4 500,00)	-5,91
74110003	SUBVENTION MINISTERE JUSTICE	30 500,00	0,11	30 500,00	0,11		
74110004	SUBVENTION MULTIDISPOSITIF CD	34 000,00	0,13	45 200,00	0,17	(11 200,00)	-24,78
74110006	SUBVENTION CAES	1 381 898,88	5,15	1 368 897,96	5,07	13 000,98	0,95
74110007	SUBVENTION CPAR	562 658,00	2,10	570 853,75	2,12	(8 195,75)	-1,44
74110008	SUBV AUTEUVIOLENCES CONGUGALES	69 300,00	0,26	72 800,00	0,27	(3 500,00)	-4,81
74110009	SUBVENTION MOUS	38 820,00	0,14	30 000,00	0,11	8 820,00	29,40
74110010	SUBVENTION RESIDENCE SOCIALE	12 200,00	0,05	12 200,00	0,05		
74110011	SUBVENTION IML	834 440,70	3,11	305 321,80	1,13	529 118,90	173,30
74110012	SUBVENTION GRAND POITIERS	98 843,00	0,37	16 798,75	0,06	82 044,25	488,39
74110015	SUBVENTION IML ROM -DIHAL			20 000,00	0,07	(20 000,00)	-100,0
74110016	SUBVENTION SAFIRE	215 808,00	0,80	210 000,00	0,78	5 808,00	2,77
74110017	SUBV - ATELIERS DE REMOBILISAT	5 000,00	0,02			5 000,00	
74110019	SUBVENTION LM	76 451,00	0,28	85 000,00	0,31	(8 549,00)	-10,06
74110021	SUBVENTION HUDA	2 734 746,76	10,18	2 641 595,10	9,79	93 151,66	3,53
74110022	SUBVENTION ALT CIDFF			25 762,64	0,10	(25 762,64)	-100,0
74110024	SUBVENTION ATJR BOP 104	14 400,00	0,05	14 000,00	0,05	400,00	2,86
74110029	SUBVENTION APAGAN	11 320,00	0,04	56 942,73	0,21	(45 622,73)	-80,12
74110030	SUBVENTION HEB INTERCAL 87			164 888,50	0,61	(164 888,50)	-100,0
74110031	SUBVENTION PASU	385 058,36	1,43	631 722,14	2,34	(246 663,78)	-39,05
74110032	SUBVENTION CAF	14 500,00	0,05	181 309,95	0,67	(166 809,95)	-92,00
74110036	SUBVENTION EVARS	19 863,00	0,07	13 000,00	0,05	6 863,00	52,79
74110420	SUBVENTION VILLE DE CHATELLERAULT	3 700,00	0,01	3 900,00	0,01	(200,00)	-5,13
74111000	SUBVENTION ASDG (ANCIEN AML)	22 140,00	0,08	26 240,00	0,10	(4 100,00)	-15,63
74112000	SUBVENTION SPIP PLACEMENT JUDI			32 455,00	0,12	(32 455,00)	-100,0
74120000	SUBVENTION CD 86	17 808,00	0,07	4 700,00	0,02	13 108,00	278,89
74135000	SUBVENTION MAISON RELAIS	405 697,50	1,51	405 697,50	1,50		
74200000	BOUCLIER TARIFAIRE	44 466,83	0,17	205 289,21	0,76	(160 822,38)	-78,34
74700000	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 500,00	0,02	12 047,00	0,04	(7 547,00)	-62,65
74830000	FORFAIT AUTONOMIE RA	17 653,00	0,07	16 675,00	0,06	978,00	5,87
Ressources générosité du public - Mécénats				1 985,00	0,01	(1 985,00)	-100,0
75421000	MECENAT DEDIE			1 985,00	0,01	(1 985,00)	-100,0
Contributions financières		1 131 769,27	4,21	1 049 963,37	3,89	81 805,90	7,79
75510000	CONTRIBUTION FINANCIERE ORGANISMES	39 270,00	0,15	2 638,40	0,01	36 631,60	N/S
75512000	CONTRIB FINANCIERES NON DEDIES	100,00		54 753,00	0,20	(54 653,00)	-99,82
75560000	SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE	1 092 399,27	4,07	992 571,97	3,68	99 827,30	10,06
Autres produits d'exploitation		1 816 124,12	6,76	3 012 063,74	11,16	(1 195 939,62)	-39,70
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charg		610 284,99	2,27	1 897 052,33	7,03	(1 286 767,34)	-67,83
78150000	REP PROV POUR RISQUES ET CHARG	44 750,00	0,17			44 750,00	
78151000	REPRISE PROV DEPART RETRAITE	54 195,39	0,20	40 837,49	0,15	13 357,90	32,71
78174000	REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX	38 221,77	0,14	35 779,68	0,13	2 442,09	6,83
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	385 475,45	1,44	854 505,75	3,17	(469 030,30)	-54,89
79100001	TRANSFERT PERSONNEL PPA			845 286,67	3,13	(845 286,67)	-100,0
79105400	REMBOURSEMENT REPAS EXTERIEUR	2 010,60	0,01	3 845,80	0,01	(1 835,20)	-47,72
79110000	ASP (ANCIEN CNASEA)			76 886,47	0,28	(76 886,47)	-100,0
79120000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	8 304,74	0,03	22 903,53	0,08	(14 598,79)	-63,74
79130000	UNIFORMATION/CIF			3 987,65	0,01	(3 987,65)	-100,0
79140000	REMBOURSEMENT HUMANIS	77 237,04	0,29	6 652,50	0,02	70 584,54	N/S
79150000	AVANTAGE EN NATURE			2 598,96	0,01	(2 598,96)	-100,0
79160000	PARTICIPATION SORTIES	90,00		3 767,83	0,01	(3 677,83)	-97,61
Utilisations des fonds dédiés		1 146 988,76	4,27	1 106 402,15	4,10	40 586,61	3,67
78940000	REPORT RESS NON UTIL SUR SUBVE	1 146 988,76	4,27	1 063 877,80	3,94	83 110,96	7,81
78951000	FD AVDL DALO REPRISE MESURES			42 524,35	0,16	(42 524,35)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Autres produits	58 850,37	0,22	8 609,26	0,02	50 241,11	583,57
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	38 074,47	0,14	8 476,27	0,03	29 598,20	349,19
75810000 DONS	775,90		132,98		642,91	483,43
75840000 DONS ENTREPRISES AFFECTES PROJ	20 000,00	0,07			20 000,00	
Total des charges d'exploitation	29 422 576,57	109,55	29 683 257,18	110,00	(260 680,61)	-0,88
Achats de marchandises			2 434,80	0,01	(2 434,80)	-100,0
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES			2 434,80	0,01	(2 434,80)	-100,0
Variation de stocks de marchandises	(2 211,02)	-0,01			(2 211,02)	
60370000 Var. stocks / 607	(2 211,02)	-0,01			(2 211,02)	
Achats de matières premières et autres appro.			(14,14)		14,14	100,00
60910000 REMISES OBTENUES			(14,14)		14,14	100,00
Autres achats et charges externes	10 750 581,70	40,03	12 023 817,54	44,56	(1 273 235,84)	-10,59
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	173 821,66	0,65	172 265,88	0,64	1 555,78	0,90
60612000 "ENERGIE	313 305,69	1,17	328 640,21	1,22	(15 334,52)	-4,67
60612100 ELECTRICITE RESIDENT	705 035,15	2,63	625 681,67	2,32	79 353,48	12,68
60613000 CHAUFFAGE	211 132,16	0,79	194 485,56	0,72	16 646,60	8,56
60613100 GAZ APPARTEMENTS	14 966,19	0,06	14 760,84	0,05	205,35	1,39
60614000 GAZ RESIDENT	344 016,16	1,28	332 745,23	1,23	11 270,93	3,39
60615000 GAZ HORS CHAUFFAGE	688,35				688,35	
60621000 CARBURANTS	115 397,02	0,43	117 595,70	0,44	(2 198,68)	-1,87
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	39 943,55	0,15	39 072,88	0,14	870,67	2,23
60622100 PRODUITS ENTRETIEN A REPARTIR	52,85		14,01		38,84	277,23
60623000 PETITS MATERIELS COLLECTIF	68 169,97	0,25	131 276,49	0,49	(63 106,52)	-48,07
60623100 PETIT MAT APPARTEMENTS	3 521,69	0,01	14 224,78	0,05	(10 703,09)	-75,24
60623400 COVID 19			163,20		(163,20)	-100,0
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	49 725,39	0,19	58 913,13	0,22	(9 187,74)	-15,60
60625000 VETEMENT DE TRAVAIL	7 319,32	0,03	14 362,83	0,05	(7 043,51)	-49,04
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	192 349,30	0,72	432 202,30	1,60	(239 853,00)	-55,50
60626100 FOURNITURES HOTELIERES	32 683,86	0,12	33 479,67	0,12	(795,81)	-2,38
60630000 ALIMENTATION	173 487,62	0,65	250 428,94	0,93	(76 941,32)	-30,72
60631000 ALIM A TRANSFERER/ POLES	372,80		399,40		(26,60)	-6,66
60660000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	63 385,02	0,24	61 999,26	0,23	1 385,76	2,24
60670000 LOISIR ANIMATION	53 018,73	0,20	77 850,38	0,29	(24 831,65)	-31,90
60673040 FOURNITURES PEDAGOGIQUES CULTU	3 822,40	0,01	8 853,64	0,03	(5 031,24)	-56,83
60680140 FOURNITURES ELEVAGE	6 468,69	0,02	4 002,32	0,01	2 466,37	61,62
60680240 FOURNITURES CULTURE JARDIN	667,04		1 575,64	0,01	(908,60)	-57,67
61100000 SOUS-TRAITANCE	76 066,96	0,28	68 424,89	0,25	7 642,07	11,17
61120000 PRESTATIONS EXTERIEURS	17 251,09	0,06	5 599,75	0,02	11 651,34	208,07
61128000 SERV.EXT. FORFAIT AUTONOMIE	15 084,87	0,06	15 958,50	0,06	(873,63)	-5,47
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	10 349,40	0,04			10 349,40	
61320000 LOCATIONS APPARTEMENTS	3 345 457,05	12,46	2 913 449,67	10,80	432 007,38	14,83
61321000 LOCATION BUREAUX	90 613,94	0,34	59 941,19	0,22	30 672,75	51,17
61322000 LOCATION DEPOT STOCK	27 319,05	0,10	18 488,57	0,07	8 830,48	47,76
61323000 LOCATION PARKING BD ANATOLE FR	154,20		149,47		4,73	3,16
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 250,90	0,03	6 622,39	0,02	628,51	9,49
61351000 LOCATION TPE	3 495,96	0,01	5 475,00	0,02	(1 979,04)	-36,15
61352000 LOCATION COPIEUR	33 960,60	0,13	33 570,65	0,12	389,95	1,16
61352100 LOCATION OPEN BEE	3 241,77	0,01	3 071,41	0,01	170,36	5,55
61352300 LOCATION MATERIEL MEDICAL	40 028,82	0,15	37 745,52	0,14	2 283,30	6,05
61352400 LOCATION MATERIEL DETECTION			2 147,87	0,01	(2 147,87)	-100,0
61353000 LOCATION VEHICULES	1 661,73	0,01			1 661,73	
61355000 LOCATION VELO			200,00		(200,00)	-100,0
61400000 CHARGES LOCATIVES	603 823,99	2,25	654 439,55	2,43	(50 615,56)	-7,73
61400001 CHARGES LOCATIVES (SIEGE)	13 700,36	0,05	19 997,04	0,07	(6 296,68)	-31,49
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	765,39		1 250,36		(484,97)	-38,79

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024	12	01/01/2023	12		
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	Variations	%
61520000	ENTRETIEN/REPAR. BATIMENT	64 299,16	0,24	102 940,51	0,38	(38 641,35)	-37,54
61521000	ENTRETIEN/REPAR. APPARTEMENT	279 601,44	1,04	357 081,15	1,2	(77 479,71)	-21,70
61522000	STOCK	4 342,00	0,02			4 342,00	
61530000	ENT/REPAR/MAT/ CUISINE/LINGERIE	13 417,14	0,05	39 862,48	0,15	(26 445,29)	-66,34
61550000	ENTRETIEN/REPAR. VEHICULE	88 524,65	0,33	77 768,88	0,29	10 755,77	13,83
61558000	ENTRETIEN MAT AGRICOLE	333,39		619,86		(286,47)	-46,22
61560000	MAINTENANCE	193 827,09	0,72	217 313,54	0,81	(23 486,45)	-10,81
61561000	INFORMATIQUE	52 529,61	0,20	26 758,72	0,10	25 770,89	96,31
61562000	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICA	2 142,01	0,01	2 346,88	0,01	(204,87)	-8,73
61563000	CONTRAT MAINTENANCE LOGEMENTS	2 643,27	0,01	2 892,06	0,01	(248,79)	-8,60
61610000	MULTIRISQUES	66 682,65	0,25	54 457,90	0,20	12 224,75	22,45
61610001	MULTIRISQUES (SIEGE)	170,67		1 807,22	0,01	(1 636,55)	-90,56
61611000	ASSURANCE MULTIRISQUE RESIDENT	92 692,79	0,35	74 423,89	0,28	18 268,90	24,55
61630000	ASSURANCE DE TRANSPORT	58 214,41	0,22	51 004,41	0,19	7 210,00	14,14
61820000	DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	10 067,15	0,04	8 876,30	0,03	1 190,85	13,42
61840000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	19 603,64	0,07	17 362,83	0,06	2 240,81	12,91
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	56 385,10	0,21	112 492,71	0,42	(56 107,61)	-49,88
61880000	FRAIS MEDICAUX MAD	123,07		76,50		46,57	60,88
62100001	TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL PPA	60 017,74	0,22	785 268,93	2,91	(725 251,19)	-92,36
62100002	TRANSFERT CHARGE DE PERSONNEL			359 910,43	1,33	(359 910,43)	-100,0
62180000	INTERPRETES	239 511,13	0,89	274 488,14	1,02	(34 977,01)	-12,74
62181000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	45 437,57	0,17	123 276,10	0,46	(77 838,53)	-63,14
62182000	PERS MISE A DISPOSITION CCAS	328 981,84	1,22	299 921,80	1,11	29 060,04	9,69
62183000	INFIRMIERES LIBERALES	208 241,38	0,78	243 063,47	0,90	(34 822,09)	-14,33
62183100	MAD CCAS ESPACES VERTS			3 500,00	0,01	(3 500,00)	-100,0
62184000	MEDECIN COORDINATEUR	20 790,00	0,08			20 790,00	
62185000	INTERVENANT ASH	14 366,74	0,05	8 452,14	0,03	5 914,60	69,98
62186000	INTERVENANT AIDE-SOIGNANT	125 471,27	0,47	39 776,52	0,15	85 694,75	215,44
62187000	INTERVENANT IDE	92 751,84	0,35	40 221,45	0,15	52 530,39	130,60
62189000	SERVICE CIVIQUE	4 077,20	0,02	3 236,78	0,01	840,42	25,96
62240000	ANALYSE DE LA PRATIQUE	761,85				761,85	
62260000	HONORAIRES	7 676,00	0,03	12 753,92	0,05	(5 077,92)	-39,81
62261000	HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	22 776,00	0,08	16 200,00	0,06	6 576,00	40,59
62262000	HONORAIRE COM. AUX COMPTES	11 400,00	0,04	13 440,00	0,05	(2 040,00)	-15,18
62264000	HONORAIRE AVOCATS	25 312,30	0,09	27 574,53	0,10	(2 262,23)	-8,20
62264100	HONORAIRE AVOCAT, PROCEDURES	17 472,00	0,07	19 007,33	0,07	(1 535,33)	-8,08
62265000	HONORAIRES IMMOBILIERS	1 930,00	0,01	14 299,93	0,05	(12 369,93)	-86,50
62267000	HONORAIRE DIVERS	32 490,93	0,12	39 471,40	0,15	(6 980,47)	-17,68
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	1 384,90	0,01			1 384,90	
62310000	PUBLICITES	2 960,56	0,01	35 132,45	0,13	(32 171,89)	-91,57
62410000	TRANSPORT	175,30		1 008,06		(832,76)	-82,61
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES			258,37		(258,37)	-100,0
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 816,64	0,19	43 239,12	0,16	6 577,52	15,21
62512000	DEPLACEMENTS DES RESIDENTS	101 153,61	0,38	106 088,56	0,39	(4 934,95)	-4,65
62520000	FRAIS LIES A LA FORMATION	300,00				300,00	
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	143,82				143,82	
62560000	MISSIONS	23 388,44	0,09	40 626,43	0,15	(17 237,99)	-42,43
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	30 107,52	0,11	30 078,63	0,11	28,89	0,10
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 197,24	0,06	18 189,11	0,07	(1 991,87)	-10,95
62621000	FRAIS DE FAX	272,16		262,12		10,04	3,83
62622000	FRAIS INTERNET	71 174,61	0,27	57 141,16	0,21	14 033,45	24,56
62623000	FRAIS TEL PORTABLES	31 685,37	0,12	32 000,89	0,12	(315,52)	-0,99
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	22 854,76	0,09	11 341,69	0,04	11 513,07	101,51
62710000	FRAIS MONNAIE LOOMIS	1 594,59	0,01	1 645,94	0,01	(51,35)	-3,12
62780000	FRAIS TENUE CET	477,47		272,02		205,45	75,53
62800000	PRESTATION EXTERIEURE DIVERS	360,23		4 026,18	0,01	(3 665,95)	-91,05
62810000	PRESTATIONS GARDIENNAGE	110 343,84	0,41	338 648,00	1,25	(228 304,16)	-67,42
62820000	EXTERNALISATION CUISINE	997 037,88	3,71	860 157,07	3,19	136 880,81	15,91
62830000	PRESTATION EXTERIEURS MENAGE	131 941,44	0,49	152 069,65	0,56	(20 128,21)	-13,24
62840000	PRESTATION INFORMATIQUE EXTERI	28 569,60	0,11	28 569,60	0,11		
62880000	AUTRES EXTERNALISATION			29 588,04	0,11	(29 588,04)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 245 089,86	4,64	1 034 881,66	3,82	210 208,20	20,31
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	761 445,78	2,84	673 107,79	2,41	88 341,99	13,12
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	15 803,67	0,06	14 708,71	0,05	1 099,96	7,48
63300000 CHARGES FISCALES SUR CP			(56 966,91)	-0,21	56 966,91	100,00
63310000 CHARGES FISCALES SUR HAUSSE VP	(5 764,22)	-0,02	(9 738,09)	-0,04	3 973,87	40,81
63316000 CHARGES FISCALES SUR CT ET RTT			(591,57)		591,57	100,00
63320000 EFFORT CONSTRUCTION			36 289,72	0,13	(36 289,72)	-100,0
63330000 FORMATION CONTINUE	210 734,03	0,78	25 348,92	0,09	185 385,11	731,33
63331000 FORMATION CONTINUE			176 872,07	0,66	(176 872,07)	-100,0
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	43 907,39	0,16	5 426,73	0,02	38 480,66	709,09
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBRE			1 220,44		(1 220,44)	-100,0
63362000 CHARGES FISCALES SUR CET			(7 624,67)	-0,03	7 624,67	100,00
63511000 REDEVANCE SPECIALE DECHETS	44 415,61	0,17	57 718,71	0,21	(13 303,10)	-23,05
63512000 TAXES FONCIERES	136 065,32	0,51	86 777,67	0,32	49 287,65	56,80
63512001 TAXE FONCIERE (SIEGE)	5 581,17	0,02	8 493,78	0,03	(2 912,61)	-34,29
63513000 TAXES ACCES DECHETTERIE	4 768,49	0,02	7 553,57	0,03	(2 785,08)	-36,87
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	1 337,52		6 074,92	0,02	(4 737,40)	-77,98
63551500 TAXE D'ORDURE MENAGERE	1 660,00	0,01	1 334,21		325,79	24,42
63780000 O.M. CALITOM	25 135,10	0,09	8 884,66	0,03	16 250,44	182,90
Salaires et traitements	10 101 184,30	37,61	9 491 477,71	35,17	609 706,59	6,42
64110000 SALAIRE	(12 377,40)	-0,05	933 825,22	3,46	(946 202,62)	-101,3
64111000 REMUNERATION PRINCIPALE	6 910 275,86	25,73	5 979 915,55	22,16	930 360,31	15,56
64114000 AVANTAGE REPAS			6 472,86	0,02	(6 472,86)	-100,0
64115000 COMPTE A CREER			6 577,60	0,02	(6 577,60)	-100,0
64116000 INDEMN PREAVIS & LICENCIEMENT	144 283,73	0,54	8 604,55	0,03	135 679,18	N/S
64118000 INDEMNITES RUPTURE			7 732,20	0,03	(7 732,20)	-100,0
64118800 AVANTAGES EN NATURE	19,30				19,30	
64120000 VARIATION PROVISION CP	89 001,21	0,33	327 535,90	1,21	(238 534,69)	-72,83
64121000 REVALORISATION VALEUR POINT	10 693,82	0,04	(180 084,99)	-0,67	190 778,81	105,94
64122000 PROVISION PRIME	(36 156,59)	-0,13	28 616,48	0,11	(64 773,07)	-226,3
64126000 VARIATION PROVISION CT ET RTT	(57 297,89)	-0,21	25 215,32	0,09	(82 513,21)	-327,2
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 887 560,06	10,75	2 318 442,58	8,59	569 117,48	24,55
64140000 COMPTE A CREER			16 550,53	0,06	(16 550,53)	-100,0
64143000 INDEMN. RUPTURE CONV.			7 036,00	0,03	(7 036,00)	-100,0
64144000 COMPTE A CREER			70 810,33	0,26	(70 810,33)	-100,0
64159000 AUTRES INDEMNITES	1 801,86	0,01	5 000,00	0,02	(3 198,14)	-63,96
64162000 VALORISATION CET BRUT	163 380,34	0,61	(70 772,42)	-0,26	234 152,76	330,85
Charges sociales	3 405 620,79	12,68	3 281 869,21	12,16	123 751,58	3,77
64510000 COMPTE A CREER	0,01				0,01	
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF	2 068 469,77	7,70	1 945 865,98	7,21	122 603,79	6,30
64511100 AT BENEVOLES, CA A L'URSSAF	1 140,00		940,00		200,00	21,28
64512000 MUTUELLE AGRR	222 917,64	0,83	72 491,17	0,27	150 426,47	207,51
64513000 RETRAITE C/ NC NON MEDICAL	617 068,43	2,30	507 306,70	1,88	109 761,73	21,64
64514000 COTISATIONS A L'ASSEDIC	419 103,57	1,56	341 270,97	1,26	77 832,60	22,81
64518000 VARIATION PROVISION CS/CP	(135 726,97)	-0,51	30 283,61	0,11	(166 010,58)	-548,1
64518100 CHARGES SOCIALES SUR HAUSSE VP	(21 949,47)	-0,08	(47 188,71)	-0,17	25 239,24	53,49
64518600 VARIATION PROVIS CS/CT ET RTT	1 250,57		(5 640,79)	-0,02	6 891,36	122,17
64520000 COMPTE A CREER			37 941,70	0,14	(37 941,70)	-100,0
64530000 COMPTE A CREER			81 697,57	0,30	(81 697,57)	-100,0
64540000 COMPTE A CREER			50 639,79	0,19	(50 639,79)	-100,0
64562000 CHARGES SOC. SUR CET	(8 732,46)	-0,03	(25 265,04)	-0,09	16 532,58	65,44
64580000 CH SOC SUR CONGES	43 924,90	0,16	42,71		43 882,19	N/S
64581000 PREVOYANCE NON CADRE			94 723,08	0,35	(94 723,08)	-100,0
64700000 DROITS CORRECTIFS CPF	3 000,00	0,01	6 000,00	0,02	(3 000,00)	-50,00
64720000 COMITE ENTREPRISE			124 313,62	0,46	(124 313,62)	-100,0
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	54 870,32	0,20	50 363,10	0,19	4 507,22	8,95
64781000 CARTE TRANSPORT SALARIE			5 414,02	0,02	(5 414,02)	-100,0
64784000 COMITE ENTREP & OUVRES SOCIALE	141 694,71	0,53			141 694,71	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(7 201,44)	-0,03	10 669,73	0,04	(17 871,17)	-167,4

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
64810000	AUTRES CH.DE PERS.-GOODIES	251,01				251,01	
64821000	FORMATIONS NON PRISES EN CHARG	5 540,20	0,02			5 540,20	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 203 410,14	4,48	950 449,98	3,52	252 960,87	26,61
68111000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 989,95	0,02	5 229,93	0,02	760,02	14,53
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	893 095,80	3,33	908 116,07	3,37	(15 020,27)	-1,65
68112001	DOT AMORT (SIEGE)	7 870,88	0,03	15 076,15	0,06	(7 205,27)	-47,79
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	296 453,51	1,10	22 027,12	0,08	274 426,39	N/S
Dotations aux provisions		238 935,64	0,89	185 616,19	0,69	53 319,45	28,73
68150000	DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG	238 935,64	0,89	85 404,36	0,32	153 531,28	179,77
68151000	DOT PROVISION DEPART RETRAITE			100 211,83	0,37	(100 211,83)	-100,0
Reports en fonds dédiés		465 522,39	1,73	1 569 227,18	5,82	(1 103 704,79)	-70,33
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	465 522,39	1,73	1 569 227,18	5,82	(1 103 704,79)	-70,33
Autres charges		2 014 442,77	7,50	1 143 497,76	4,24	870 945,01	76,16
65100000	REDEVANCES LICENCES	3 766,62	0,01	1 868,59	0,01	1 898,03	101,58
65400000	PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABL	799 724,54	2,98	74 843,93	0,28	724 880,61	968,52
65560000	FRAIS DE SIEGE VERSES	1 092 399,27	4,07	992 571,97	3,68	99 827,30	10,06
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	39 483,94	0,15	3 298,68	0,01	36 185,26	N/S
65860000	AIDE A HEBERGES	9 014,62	0,03	12 110,34	0,04	(3 095,72)	-25,56
65861000	AIDE SUPPLEMENTAIRE			5,00		(5,00)	-100,0
65863000	LOISIRS-VIE SOCIALE-FORMATION	1 415,20	0,01	2 528,20	0,01	(1 113,00)	-44,02
65864000	PECULE	29 358,58	0,11	37 441,05	0,14	(8 082,47)	-21,59
65864100	TICKETS SERVICES	39 280,00	0,15	18 830,00	0,07	20 450,00	108,60
Résultat d'exploitation		(2 565 679,06)	-9,55	(2 697 638,96)	-10,00	131 959,90	4,89
Total des produits financiers		10 757,91	0,04	7 326,73	0,03	3 431,18	46,83
Autres intérêts et produits assimilés		10 757,91	0,04	7 326,73	0,03	3 431,18	46,83
76400000	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	5 361,26	0,02	5 271,29	0,02	89,97	1,71
76410000	INTERET COMPTE COURANT	5 381,65	0,02	1 935,31	0,01	3 446,34	178,08
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15,00		120,13		(105,13)	-87,51
Total des charges financières		65 288,33	0,24	58 149,80	0,22	7 138,53	12,28
Intérêts et charges assimilées		65 288,33	0,24	58 149,80	0,22	7 138,53	12,28
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	64 780,47	0,24	54 208,88	0,20	10 571,59	19,50
66110001	INTERETS EMPRUNT (SIEGE)	375,24		3 113,92	0,01	(2 738,68)	-87,95
66150000	INT. DES LIGNES DE CREDIT DE T	126,90				126,90	
66160000	INTERETS BANCAIRES	5,72				5,72	
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIERES			826,43		(826,43)	-100,0
66899999	ECART D'ARRONDISSEMENT			0,57		(0,57)	-100,0
Résultat financier		(54 530,42)	-0,20	(50 823,07)	-0,19	(3 707,35)	-7,29
Résultat courant avant impôts		(2 620 209,48)	-9,76	(2 748 462,03)	-10,18	128 252,55	4,67
Total des produits exceptionnels		1 362 513,36	5,07	1 465 193,48	5,43	(102 680,12)	-7,01
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		194 338,68	0,72	1 290 030,11	4,78	(1 095 691,43)	-84,94
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE	220,34		8 078,25	0,03	(7 857,91)	-97,27
77150000	DONS NON AFFECTE EXCEPTIONNEL			1 000 015,00	3,71	(1 000 015,00)	-100,0
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	604,10		53 689,98	0,20	(53 085,88)	-98,87
77200000	PDT EXCEP. SUR EX. ANTER	193 161,34	0,72	227 623,01	0,84	(34 461,67)	-15,14

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
77250000 PRODUIT SUE EXERCICE ANTERIEUR	352,90		623,87		(270,97)	-43,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	146 161,25	0,54	175 163,37	0,65	(29 002,12)	-16,56
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN	17 708,75	0,07	42 006,43	0,16	(24 297,68)	-57,84
77700000 QUOTE PART SUBVENTIONS VIRES	128 452,50	0,48	133 156,94	0,49	(4 704,44)	-3,53
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 022 013,43	3,81			1 022 013,43	
78741000 REPRISE PROV REGLEMENTEE	1 000 000,00	3,72			1 000 000,00	
78742000 Reprise sur prov régl renouv i	22 013,43	0,08			22 013,43	
Total des charges exceptionnelles	693 239,85	2,58	1 199 256,46	4,44	(506 016,61)	-42,19
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	489 631,59	1,82	198 213,42	0,73	291 418,17	147,02
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	6 541,06	0,02	1 602,98	0,01	4 938,08	308,06
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET	2 664,51	0,01	8 127,79	0,03	(5 463,28)	-67,22
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 660,64	0,10	20 844,28	0,08	4 816,36	23,11
67200000 CHARGES EXCPT. SUR EX. ANTER.	454 765,38	1,69	167 638,37	0,62	287 127,01	171,28
Charges exceptionnelles sur opération en capital	203 608,26	0,76	1 043,04		202 565,22	N/S
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT	49 161,42	0,18	1 043,04		48 118,38	N/S
67510000 Valeurs comptables des élément	154 446,84	0,58			154 446,84	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisi			1 000 000,00	3,71	(1 000 000,00)	-100,0
68741000 DOTATION PROV. REGLEMENTEES			1 000 000,00	3,71	(1 000 000,00)	-100,0
Résultat exceptionnel	669 273,51	2,49	265 937,02	0,99	403 336,49	151,67
Impôts sur les bénéfices			74,00		(74,00)	-100,0
69510000 IMPOTS SUR PRODUITS FINANCIERS			74,00		(74,00)	-100,0
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 950 935,97)	-7,26	(2 482 599,01)	-9,20	531 663,04	21,42
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						