

FONDATION E.P.F.

55, avenue du Président Wilson
94230 - CACHAN

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etats de synthèse

METYS ACE
1 chemin des halliers - 77450 - Condé-Sainte-Libiaire

Actif						
	Brut	Amort.	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, licences, marques,	403 315	370 501	32 814	66 424	-33 610	-51
Immobilisations incorporelles en cours	93 027		93 027	160 652	-67 625	-42
Immobilisations corporelles						
Terrains	2 925 714		2 925 714	3 585 208	-659 494	-18
Constructions	4 878 752	2 786 030	2 092 721	2 338 759	-246 037	-11
Inst. Techniques, matériel et outillage	2 070 264	1 188 007	882 257	1 080 034	-197 776	-18
Autres immobilisations corporelles	4 709 994	2 804 824	1 905 170	1 991 511	-86 341	-4
Immobilisations corporelles en cours	93 026		93 026	236 404	-143 378	-61
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Participations	3 289 161		3 289 161	3 189 211	99 950	3
Prêts	509 630		509 630	474 834	34 796	7
Autres immobilisations financières	457 297		457 297	457 297		
TOTAL (I)	19 430 178	7 149 361	12 280 817	13 580 334	-1 299 517	-10
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	5 051		5 051	23 239	-18 188	-78
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	3 835 781	43 586	3 792 195	2 243 931	1 548 264	69
Autres créances	9 034 078		9 034 078	4 862 677	4 171 402	86
Valeurs mobilières de placement	7 913 728		7 913 728	9 806 825	-1 893 097	-19
Disponibilités	2 650 735		2 650 735	2 806 518	-155 783	-6
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	820 754		820 754	718 278	102 477	14
TOTAL (III)	24 260 128	43 586	24 216 542	20 461 468	3 755 075	18
TOTAL GENERAL (I à V)	43 690 307	7 192 947	36 497 359	34 041 801	2 455 558	7

Passif				
	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	2 939 011	2 832 093	106 918	4
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	21 429 741	20 467 475	962 265	5
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	3 446 216	1 069 183	2 377 033	222
Situation nette (sous-total)	27 814 968	24 368 751	3 446 216	14
Subventions d'investissement	378 499	427 003	-48 505	-11
TOTAL (I)	28 193 467	24 795 755	3 397 712	14
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	102 678	202 678	-100 000	-49
Provisions pour charges	921 127	1 042 774	-121 647	-12
TOTAL (III)	1 023 804	1 245 451	-221 647	-18
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 813 481	2 612 379	-798 898	-31
Emprunts et dettes financières diverses	1 224	1 763	-539	-31
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 238 736	1 632 448	-393 712	-24
Dettes des legs ou donations	33 800	18 800	15 000	80
Dettes fiscales et sociales	1 827 282	2 099 430	-272 148	-13
Autres dettes	2 013 340	975 403	1 037 938	106
Produits constatés d'avance	352 226	660 373	-308 147	-47
TOTAL (IV)	7 280 089	8 000 595	-720 507	-9
TOTAL GENERAL (I à V)	36 497 359	34 041 801	2 455 558	7

Comptes de résultat

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	23 343 353	22 806 065	537 288	2
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 961 350	2 709 506	251 844	9
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	45 880	102 676	-56 796	-55
Mécénats	202 000	116 000	86 000	74
Contributions financières	131 571	183 682	-52 111	-28
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	75 197	81 750	-6 553	-8
Autres produits	939	3 389	-2 450	-72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	26 759 290	26 003 068	756 222	3
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	8 486 931	8 521 131	-34 200	
Aides financières	487 256	408 103	79 153	19
Impôts et taxes et versements assimilés	148 540	-81 247	229 788	-283
Salaires et traitements	10 565 848	10 163 371	402 476	4
Charges sociales	4 855 082	4 534 085	320 998	7
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 612 589	1 521 286	91 303	6
Dotations aux provisions	43 586		43 586	
Autres charges	241	629	-388	-62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	26 200 074	25 067 358	1 132 716	5
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	559 216	935 710	- 376 494	-42

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	441 363	21 170	420 193	1 985
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	441 363	21 170	420 193	1 985
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	12 047	4 405	7 642	173
Différences négatives de change	711	356	355	100
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)	12 758	4 761	7 997	168
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	428 605	16 409	412 197	2 512
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	987 822	952 118	35 704	4
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	106 249	109 376	-3 126	-3
Sur opérations en capital	2 550 958	80 463	2 470 495	3 070
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	269 760	138 188	131 572	95
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 926 967	328 026	2 598 940	792
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	238 848	431 742	-192 893	-45
Sur opérations en capital	706 910	52 924	653 986	1 236
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	48 113	111 482	-63 369	-57
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	993 871	596 148	397 724	67
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 933 095	-268 121	2 201 217	-821
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VIII)	-525 299	-385 186	-140 113	36
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	30 127 620	26 352 264	3 775 356	14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	26 681 404	25 283 081	1 398 323	6
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	3 446 216	1 069 183	2 378 033	222
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				