

ADEF

Bilan Actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	10 915	9 282	1 633	1 633
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	10 915	9 282	1 633	1 633
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	21 416		21 416	21 416
Actif circulant	Constructions	160 584	101 540	59 043	64 262
	Inst. techniques, mat. out. industriels	312 979	227 456	85 522	83 010
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	494 979	328 997	165 981	168 688
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	145 905		145 905	125 935
Actif circulant	Autres	5 060		5 060	5 060
	TOTAL	150 966		150 966	130 996
	Total I	656 861	338 279	318 581	301 318
	Stocks et en cours				
	Créances ⁽³⁾				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	370 608	66 223	304 384	342 598
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	360 391		360 391	235 292
	TOTAL	731 000	66 223	664 776	577 891
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
Actif circulant	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 478 522		1 478 522	1 390 583
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	14 423		14 423	20 977
	TOTAL II	2 223 946	66 223	2 157 722	1 989 451
	Frais d'émission des emprunts III				
	Primes de remboursement des emprunts IV				
	Ecart de conversion Actif V				
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	2 880 807	404 503	2 476 304	2 290 770
	Renvois				
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806

ADEF

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	14 591	14 591
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	35 000	35 000
	Report à nouveau	684 143	620 805
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	181 994	63 337
	Situation nette (sous-total)	915 729	733 734
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	47 905	32 061
	Provisions réglementées		
Total I		963 635	765 796
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	33 320	33 320
Total II		33 320	33 320
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	252 008	206 379
Total III		252 008	206 379
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		625
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 786	84 275
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 174 874	1 172 311
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 678	11 257
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		16 802
Total IV		1 227 339	1 285 273
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		2 476 304	2 290 770
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806

forv/s
mazars

ADEF

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 218	5 890
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	11 218	5 890
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilés Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		11 218	5 890
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		166 227	-38 482
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	398 16 275	92 463 9 545
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	16 673	102 008
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	35	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		16 638	102 008
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		871	189
Total des produits (I + III + V)		7 166 449	6 807 981
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		6 984 454	6 744 643
EXCÉDENT OU DÉFICIT		181 994	63 337
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806

ADEF

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	5 090 691	5 096 540
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 809 085	1 272 821
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	238 597	288 072
	Utilisations des fonds dédiés		42 502
	Autres produits	183	145
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	7 138 557	6 700 082
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	694 815	657 000
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	425 557	407 412
	Salaires et traitements	4 734 533	4 657 487
	Charges sociales	971 368	913 695
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 986	36 279
	Dotations aux provisions	111 852	68 904
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 434	3 675
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	6 983 548	6 744 454
1. Résultat d'exploitation (I-II)		155 008	-44 372

AGICOM
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SARL au capital de 220 000 €
218 rue de la Ronce 76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN B 394 967 806