



Association ADRIM

38 boulevard de Strasbourg

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

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

Nicole DROSTAN
Présidente

Philippe ORSTEFEL
Trésorier



Nos savoir-faire nous rassemblent



BKR

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Concessions brevets droits similaires	4 548	4 548		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	254 664	251 704	2 960	3 535
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	166 361	113 580	52 782	46 564
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 440		2 440	2 440
	Créances rattachées à des participations	3 207		3 207	3 207
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	116 755		116 755	123 111
	Autres immobilisations financières	80 394		80 394	80 394
	TOTAL (I)	628 370	369 831	258 538	259 251
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	204 682	72 919	131 763	261 080
	Autres créances	199 602		199 602	179 090
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	587 827		587 827	593 320
	Charges constatées d'avance	8 721		8 721	4 490
	TOTAL (II)	1 000 832	72 919	927 913	1 037 980
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 629 202	442 751	1 186 451	1 297 231
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
206 712					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		258 538	21,79	259 251	19,98	(713)	-0,28
Concessions brevets et droits similaires							
CONCESSIONS BREVETS LICENCES		4 548	0,38	4 548	0,35		
AMORT CONCESSIONS LICENCES		(4 548)	-0,38	(4 548)	-0,35		
Constructions		2 960	0,25	3 535	0,27	(575)	-16,25
STUDIOS VILLA ODDO		123 003	10,37	123 003	9,48		
AMENAGEMENT S SIEGE		131 661	11,10	131 661	10,15		
AMORT STUDIOS ODDO		(123 003)	-10,37	(123 003)	-9,48		
AMORT AMENAGEMENT S SIEGE		(128 701)	-10,85	(128 126)	-9,88	(575)	-0,45
Autres immobilisations corporelles		52 782	4,45	46 564	3,59	6 217	13,35
AMENAGEMENT S DIVERS		67 302	5,67	59 990	4,62	7 311	12,19
MATERIEL DE TRANSPORT		41 965	3,54	43 965	3,39	(2 000)	-4,55
MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS		57 095	4,81	47 769	3,68	9 326	19,52
AMORT AMENAGEMENT S DIVERS		(24 419)	-2,06	(16 194)	-1,25	(8 226)	-50,80
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		(41 392)	-3,49	(41 715)	-3,22	323	0,77
AMORT MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS		(47 769)	-4,03	(47 251)	-3,64	(517)	-1,09
Autres participations		2 440	0,21	2 440	0,19		
TITRES DE PARTICIPATION		2 440	0,21	2 440	0,19		
Créances rattachées à des participations		3 207	0,27	3 207	0,25		
CREANCES RATTACHEES PARTICIPATION		3 207	0,27	3 207	0,25		
Prêts		116 755	9,84	123 111	9,49	(6 356)	-5,16
ACTION LOGEMENT		116 755	9,84	123 111	9,49	(6 356)	-5,16
Autres immobilisations financières		80 394	6,78	80 394	6,20		
CAUTIONS DIVERSES		530	0,04	530	0,04		
CAUTIONS VERSEES CADA		10 070	0,85	10 070	0,78		
CAUTIONS VERSEES IML		1 281	0,11	1 281	0,10		
CAUTIONS VERSEES MINOTERIE		19 483	1,64	19 483	1,50		
CAUTIONS VERSEES ST SAUVEUR		25 030	2,11	25 030	1,93		
CAUTIONS VERSEES ADRIM		11 405	0,96	11 405	0,88		
CAUTIONS VERSEES VALLES		12 596	1,06	12 596	0,97		
TOTAL III - Actif Circulant NET		927 913	78,21	1 037 980	80,02	(110 067)	-10,60
Créances clients, usagers et comptes rattachés		131 763	11,11	261 080	20,13	(129 317)	-49,53
COLLECTIF CLIENTS		108 796	9,17	252 783	19,49	(143 987)	-56,96
COLLECTIF LOCATAIRES		87 236	7,35	108 677	8,38	(21 442)	-19,73
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR		8 650	0,73	3 000	0,23	5 650	188,33
PROV DEPRECIATION COMPTES TIER		(72 919)	-6,15	(103 381)	-7,97	30 461	29,47
Autres créances		199 602	16,82	179 090	13,81	20 512	11,45
COLLECTIF FOURNISSEURS		4 883	0,41	14 335	1,11	(9 452)	-65,94
COLLECTIF PROPRIETAIRES		30 895	2,60			30 895	
COLLECTIF SALARIE				3 336	0,26	(3 336)	-100,00
COLLECTIF ACOMPTES		3 117	0,26			3 117	
SAISIE ATD		1 469	0,12			1 469	
PREVOYANCE MUTEX + AG2R ->03/24		6 233	0,53			6 233	
IJSS		3 253	0,27	7 204	0,56	(3 951)	-54,84
SUBVENTION LIEUX ACCUEIL RSA		45 000	3,79	45 000	3,47		
SUBVENTION ACCOMPAGNEMENT GLOBAL TRIPA				52 500	4,05	(52 500)	-100,00
SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEILLE		9 680	0,82			9 680	
SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE		47 893	4,04	25 680	1,98	22 213	86,50
SUBVENTION ASELL2 RENFORCE		40 350	3,40	24 000	1,85	16 350	68,13

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERVICES	508	0,04	738	0,06	(230)	-31,17
TIERS DIVERS	6 131	0,52	6 131	0,47		
AVANCES HUDA-CAES	190	0,02	166	0,01	24	14,46
Disponibilités	587 827	49,54	593 320	45,74	(5 494)	-0,93
CREDIT COOPERATIF CARSAT N°700	6 150	0,52	48 562	3,74	(42 413)	-87,34
CREDIT COOPERATIF ADRIM N°367	234 854	19,79	82 850	6,39	152 004	183,47
CREDIT COOPERATIF OFA N°638	38 601	3,25	4 477	0,35	34 124	762,20
CREDIT COOPERATIF SACICAP N°801	48 290	4,07	29 298	2,26	18 992	64,82
SOCIETE GENERALE ADRIM N°983	158 441	13,35	192 818	14,86	(34 377)	-17,83
SOCIETE GENERALE CPT E/LIVRET N°561	48 428	4,08	103 736	8,00	(55 308)	-53,32
SOCIETE GENERALE IML N°459	13 594	1,15	8 777	0,68	4 817	54,87
SOCIETE GENERALE HDL N°177	14 257	1,20	29 545	2,28	(15 289)	-51,75
SOCIETE GENERALE CB TECH. N°882	804	0,07	3 747	0,29	(2 943)	-78,53
SOCIETE GENERALE LIVRET A N°659	8 419	0,71	76 458	5,89	(68 038)	-88,99
CREDIT COOPERATIF FOND GARANTIE	463	0,04	463	0,04		
PIANA	913	0,08			913	
INTERETS COURUS A RECEVOIR			5 118	0,39	(5 118)	-100,00
CAISSE SIEGE	12 496	1,05	6 180	0,48	6 316	102,21
CAISSE ABDALLAH	850	0,07			850	
CAISSE CADA	236	0,02	274	0,02	(38)	-13,89
CAISSE CAES	438	0,04	223	0,02	215	96,28
CAISSE DPAR	386	0,03	218	0,02	167	76,57
CAISSE HUDA	103	0,01	66	0,01	37	55,49
CAISSE PENSION DE FAMILLE	105	0,01	310	0,02	(205)	-66,19
CAISSE SCE TECHNIQUE			200	0,02	(200)	-100,00
Charges constatées d'avance	8 721	0,74	4 490	0,35	4 232	94,24
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 721	0,74	4 490	0,35	4 232	94,24
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 186 451	100,00	1 297 231	100,00	(110 780)	-8,54

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	237 398	237 062
	Réserves	(663 212)	(1 031 602)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	347 544	368 726
	Total des fonds propres	(78 271)	(425 814)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	158 242	158 242
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	158 242	158 242
	Total des fonds associatifs	79 971	(267 572)
Provisions	Provisions pour risques	153 821	482 100
	Provisions pour charges	128 951	147 400
	Total des provisions	282 772	629 500
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		200 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		43 380
	Emprunts et dettes financières divers	42 442	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 149	283 825
	Dettes fiscales et sociales	392 875	336 358
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50 242	71 740
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	823 708	935 303
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 186 451	1 297 231
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	347 543,67	368 726,08
	(1) Dont à moins d'un an	823 708	935 303
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		200 000
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	79 971	6,74	(267 572)	-20,63	347 544	129,89
Total des fonds propres	(78 271)	-6,60	(425 814)	-32,82	347 544	81,62
Réserves	237 398	20,01	237 062	18,27	336	0,14
CADA RESERVE DE TRESORERIE	28 650	2,41	28 314	2,18	336	1,19
CADA RESERVE DE COMPENSATION	208 747	17,59	208 747	16,09		
Report à nouveau	(663 212)	-55,90	(1 031 602)	-79,52	368 390	35,71
REPORT A NOUVEAU	(663 212)	-55,90	(1 031 602)	-79,52	368 390	35,71
Excédent ou déficit de l'exercice	347 544	29,29	368 726	28,42	(21 182)	-5,74
Total des autres fonds associatifs	158 242	13,34	158 242	12,20		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	158 242	13,34	158 242	12,20		
RSA FONDS DEDIES	158 242	13,34	158 242	12,20		
TOTAL III - Total des Provisions	282 772	23,83	629 500	48,53	(346 728)	-55,08
Provisions pour risques	153 821	12,96	482 100	37,16	(328 279)	-68,09
PROVISIONS POUR RISQUES	153 821	12,96	482 100	37,16	(328 279)	-68,09
Provisions pour charges	128 951	10,87	147 400	11,36	(18 449)	-12,52
PROVISIONS DEPART RETRAITE	128 951	10,87	147 400	11,36	(18 449)	-12,52
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	823 708	69,43	935 303	72,10	(111 596)	-11,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			200 000	15,42	(200 000)	-100,00
SOCIETE GENERALE FACTORING			200 000	15,42	(200 000)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	42 442	3,58	43 380	3,34	(938)	-2,16
CAUTIONS RECUES MINOTERIE	17 351	1,46	18 711	1,44	(1 359)	-7,27
CAUTIONS RECUES ST SAUVEUR	7 479	0,63	8 394	0,65	(915)	-10,90
CAUTIONS RECUES JULES VALLES	6 246	0,53	6 881	0,53	(635)	-9,23
CAUTIONS RECUES CADA	5 039	0,42	3 326	0,26	1 713	51,51
CAUTIONS RECUES PF	6 326	0,53	6 068	0,47	258	4,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 149	28,50	283 825	21,88	54 324	19,14
COLLECTIF FOURNISSEURS	111 619	9,41	70 109	5,40	41 510	59,21
COLLECTIF PROPRIETAIRES	159 452	13,44	74 664	5,76	84 789	113,56
FACTURES FOURNISSEURS NON PARV	67 078	5,65	139 052	10,72	(71 974)	-51,76
Dettes fiscales et sociales	392 875	33,11	336 358	25,93	56 517	16,80
COLLECTIF SALARIE	2 888	0,24			2 888	
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE			3 643	0,28	(3 643)	-100,00
RETENUES SUR SALAIRE			881	0,07	(881)	-100,00
SAISIE ATD			42		(42)	-100,00
PROVISION PRECARITE CDD BRUT	2 303	0,19			2 303	
PROVISION CONGES PAYES	134 192	11,31	142 934	11,02	(8 742)	-6,12
URSSAF	73 658	6,21	53 224	4,10	20 434	38,39
PREVOYANCE MUTEX + AG2R ->03/24			8 064	0,62	(8 064)	-100,00
PREVOYANCE AG2R	14 629	1,23			14 629	
MUTUELLE AESIO + AG2R ->03/2024			3 773	0,29	(3 773)	-100,00
MUTUELLE AG2R	9 127	0,77			9 127	
RETRAITE AG2R	25 267	2,13	11 773	0,91	13 494	114,62
PROVISION PRECARITE CDD Charges P.	922	0,08			922	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	53 307	4,49	53 686	4,14	(379)	-0,71
IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 142	0,43	2 171	0,17	2 971	136,87
TVA COLLECTEE	16 874	1,42	22 798	1,76	(5 924)	-25,98
ETAT Charges à payer	13 728	1,16			13 728	
TAXE SUR SALAIRES	18 653	1,57	1 514	0,12	17 139	N/S
FORMATION CONTINUE	14 203	1,20	24 222	1,87	(10 018)	-41,36
EFFORT CONSTRUCTION	7 981	0,67	7 634	0,59	347	4,54
Autres dettes	50 242	4,23	71 740	5,53	(21 498)	-29,97
COLLECTIF LOCATAIRES	2 376	0,20	449	0,03	1 927	428,99
CARSAT			35 531	2,74	(35 531)	-100,00
SACICAP	46 962	3,96	29 695	2,29	17 267	58,15
Plan de sauvegarde 2024	904	0,08			904	
C.A.F. A REVERSER			6 065	0,47	(6 065)	-100,00
Total du passif	1 186 451	100,00	1 297 231	100,00	(110 780)	-8,54

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 033 577	2 016 144
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	3 759 044	4 155 604
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 288	152
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	517 644	203 181
	Autres produits	120	280
	Total des produits d'exploitation	6 311 673	6 375 361
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 830 826	2 704 445
	Impôts, taxes et versements assimilés	204 720	169 756
	Rémunération du personnel	1 996 230	1 774 224
	Charges sociales	689 563	543 070
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	68 326	108 702
	Dotation aux provisions	42 721	496 081
	Autres charges	123 766	156 929
	Total des charges d'exploitation	5 956 153	5 953 207
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	355 520	422 154
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 822	5 140
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		951
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 822	4 189
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	358 342	426 343
	Produits exceptionnels	1 356	47 422
	Charges exceptionnelles	12 154	105 039
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 798)	(57 617)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	6 315 851	6 427 922
	TOTAL DES CHARGES	5 968 307	6 059 196
	EXCEDENT ou DEFICIT	347 544	368 726
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		8 319
	Bénévolat		
	Prestations en nature		8 319
	Dons en nature		
	CHARGES		8 319
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		8 319
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		6 311 673	100,00	6 375 361	100,00	(63 688)	-1,00
Prestations de services		2 033 577	32,22	2 016 144	31,62	17 432	0,86
70610000	PRESTATIONS ORGANISME DE FORMA	27 975	0,44	51 604	0,81	(23 628)	-45,79
70620000	PRESTATIONS SOLIHA / EAPE	452 992	7,18	438 696	6,88	14 296	3,26
70630000	PRESTATIONS SOLIHA / AMO	150 240	2,38	131 740	2,07	18 500	14,04
70640000	PRESTATIONS AMO	39 588	0,63	18 112	0,28	21 476	118,57
70660000	PRESTATIONS CARSAT	6 001	0,10	21 095	0,33	(15 094)	-71,55
70670000	PRESTATIONS SACICAP			200		(200)	-100,00
70685000	EMMERGENCES - PLIE	58 500	0,93	101 572	1,59	(43 072)	-42,41
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	13 500	0,21	19 500	0,31	(6 000)	-30,77
70830000	LOYERS DIVERS	3 375	0,05	4 500	0,07	(1 125)	-25,00
70831000	LOYERS PARTICIPATIFS CADA	14 026	0,22	4 737	0,07	9 289	196,09
70832000	LOYERS PARTICIPATIFS CAES	1 138	0,02			1 138	
70833000	LOYERS PARTICIPATIFS HUDA	849	0,01			849	
7083IML	LOYERS IML	15 937	0,25	15 755	0,25	182	1,15
7083MINOTE	LOYERS MINOTERIE	336 855	5,34	323 943	5,08	12 911	3,99
7083PFO	LOYERS PENSION FAMILLE	81 888	1,30	79 167	1,24	2 721	3,44
7083SAUVEU	LOYERS SAINT SAUVEUR	365 600	5,79	354 833	5,57	10 767	3,03
7083VALLES	LOYERS JULES VALLES	310 849	4,92	298 977	4,69	11 872	3,97
7084IML	CHARGES LOCATIVES IML	4 965	0,08	4 532	0,07	433	9,56
7084MINOTE	CHARGES LOCATIVES MINOTERIE	62 750	0,99	61 798	0,97	952	1,54
7084SAUVEU	CHARGES LOCATIVES SAINT SAUVEUR	48 417	0,77	47 661	0,75	756	1,59
7084VALLES	CHARGES LOCATIVES JULES VALLES	38 131	0,60	37 723	0,59	409	1,08
Subventions d'exploitation		3 759 044	59,56	4 155 604	65,18	(396 560)	-9,54
74060000	CONTRATS AIDES	17 750	0,28	23 129	0,36	(5 379)	-23,26
74100001	SUBVENTION LIEUX D'ACCUEIL RSA			481 193	7,55	(481 193)	-100,00
74100002	SUBVENTION ACCOMPAGNEMENT GLO			105 000	1,65	(105 000)	-100,00
74100003	SUBVENTION PENSION DE FAMILLE	177 938	2,82	176 182	2,76	1 756	1,00
74100004	SUBVENTION HUDA	476 768	7,55	446 368	7,00	30 400	6,81
74100005	SUBVENTION CADA	1 161 353	18,40	1 147 524	18,00	13 830	1,21
74100006	SUBVENTION BOUSSOLE SANTE			25 605	0,40	(25 605)	-100,00
74100008	SUBVENTION DPAR	775 920	12,29	777 386	12,19	(1 466)	-0,19
74100009	SUBVENTION CAES	739 778	11,72	702 317	11,02	37 461	5,33
74100010	SUBVENTIONS DIVERSES	39 122	0,62	22 500	0,35	16 622	73,88
74100012	SUBVENTION SLIME MAIRIE MARSEIL	48 400	0,77			48 400	
74100013	SUBVENTION BOUSSOLE SANTE	5 000	0,08			5 000	
74111000	SUBVENTION ASELL1 GENERALISTE	175 266	2,78	128 400	2,01	46 866	36,50
74112000	SUBVENTION ASELL2 RENFORCE	141 750	2,25	120 000	1,88	21 750	18,13
Autres produits de gestion courante		1 288	0,02	152		1 136	747,89
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 288	0,02	152		1 136	747,89
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		517 644	8,20	203 181	3,19	314 464	154,77
78150000	REPRISE PROV POUR RISQUE ET CH	371 000	5,88	90 000	1,41	281 000	312,22
78153000	REPRISE PROV RETRAITES	18 449	0,29			18 449	
78174000	REPRIS.SPROV. CREANCES	87 793	1,39	74 521	1,17	13 272	17,81
79105000	REMBOURSEMENTS PREVOYANC	11 093	0,18	27 393	0,43	(16 300)	-59,50
79110000	REMBOURSEMENTS ASSURANCE	18 759	0,30	3 977	0,06	14 782	371,68
79150000	REMBOURSEMENTS FORMATIONS	10 550	0,17	7 290	0,11	3 260	44,72
Autres produits		120		280		(160)	-57,14
75180000	COTISATIONS MEMBRES ADRIM	120		280		(160)	-57,14
Total des charges d'exploitation		5 956 153	94,37	5 953 207	93,38	2 946	0,05
Autres achats et charges externes		2 830 826	44,85	2 704 445	42,42	126 381	4,67
60610000	CARBURANTS	7 155	0,11	13 064	0,20	(5 909)	-45,23
60620000	ELECTRICITE SIEGE ADRIM	726	0,01	42 988	0,67	(42 262)	-98,31
60630000	PETITES FOURNITURES	171 956	2,72	171 386	2,69	570	0,33

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	9 666	0,15	12 833	0,20	(3 167)	-24,68
60650000	INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	14 609	0,23	5 581	0,09	9 028	161,76
606ECADA	ELECTRICITE CADA	75 765	1,20	58 260	0,91	17 505	30,05
606ECAES	ELECTRICITE CAES	40 245	0,64	24 932	0,39	15 313	61,42
606EDPAR	ELECTRICITE DPAR	31 532	0,50	31 605	0,50	(73)	-0,23
606EHUDA	ELECTRICITE HUDA	22 482	0,36	12 588	0,20	9 894	78,60
606EMINO	ELECTRICITE MINOTERIE	3 516	0,06	3 392	0,05	125	3,67
606EPF0	ELECTRICITE PENSION DE FAMILLE	4 085	0,06	3 358	0,05	727	21,64
606ESAUV	ELECTRICITE SAINT SAUVEUR	4 050	0,06	2 965	0,05	1 085	36,57
606EVALL	ELECTRICITE JULES VALLES	3 196	0,05	1 743	0,03	1 453	83,34
606GCADA	GAZ CADA	23 958	0,38	21 985	0,34	1 973	8,98
606GPF0	GAZ PENSION DE FAMILLE	16 436	0,26	5 825	0,09	10 612	182,19
606SCADA	EAU CADA	954	0,02	402	0,01	552	137,15
606SMINO	EAU MINOTERIE	40 264	0,64	31 122	0,49	9 142	29,37
606SPF0	EAU PENSION DE FAMILLE	7 245	0,11	4 468	0,07	2 777	62,15
606SSAUV	EAU SAINT SAUVEUR	29 440	0,47	24 891	0,39	4 550	18,28
606SSIEGE	EAU SIEGE ADRIM	244				244	
606SVALL	EAU JULES VALLES	24 411	0,39	22 241	0,35	2 170	9,76
61100000	SOUS-TRAITANCE	49 891	0,79	54 630	0,86	(4 739)	-8,68
61200000	CREDIT BAIL	26 811	0,42	10 981	0,17	15 830	144,17
61320000	LOCATIONS ADRIM	58 465	0,93	78 022	1,22	(19 556)	-25,07
6132CADA	LOYERS CADA	301 179	4,77	283 820	4,45	17 360	6,12
6132CAES	LOYERS CAES	173 986	2,76	157 608	2,47	16 378	10,39
6132DPAR	LOYERS DPAR	163 702	2,59	174 574	2,74	(10 872)	-6,23
6132HUDA	LOYERS HUDA	128 336	2,03	106 751	1,67	21 585	20,22
6132IML	LOYERS IML	16 058	0,25	16 099	0,25	(41)	-0,25
6132MINO	LOYERS MINOTERIE HDL	257 972	4,09	249 864	3,92	8 108	3,24
6132PF0	LOYERS PENSION DE FAMILLE	56 375	0,89	54 900	0,86	1 475	2,69
6132SSAUV	LOYERS SAINT SAUVEUR HDL	266 518	4,22	239 830	3,76	26 688	11,13
6132VALL	LOYERS JULES VALLES HDL	168 173	2,66	161 564	2,53	6 609	4,09
61330000	HEBERGEMENTS LOGICIELS	15 927	0,25	21 469	0,34	(5 541)	-25,81
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	82 830	1,31	49 776	0,78	33 054	66,41
61400000	CHARGES LOCATIVES ADRIM	3 651	0,06	10 875	0,17	(7 224)	-66,43
6140CADA	CHARGES LOCATIVES CADA	57 279	0,91	53 376	0,84	3 903	7,31
6140CAES	CHARGES LOCATIVES CAES	21 876	0,35	20 432	0,32	1 445	7,07
6140DPAR	CHARGES LOCATIVES DPAR	20 556	0,33	20 500	0,32	56	0,27
6140HUDA	CHARGES LOCATIVES HUDA	16 737	0,27	14 434	0,23	2 303	15,96
6140IML	CHARGES LOCATIVES IML	4 832	0,08	4 750	0,07	83	1,74
6140MINO	CHARGES LOCATIVES MINOTERIE	16 581	0,26	18 021	0,28	(1 440)	-7,99
6140SAUV	CHARGES LOCATIVES ST SAUVEUR	22 304	0,35	21 530	0,34	773	3,59
6140VALL	CHARGES LOCATIVES VALLES	15 746	0,25	14 290	0,22	1 456	10,19
61520000	ENTRETIENS REPARATIONS IMMOBILI	35 959	0,57	37 534	0,59	(1 575)	-4,20
61550000	ENTRETIENS REPARATIONS MOBILIER	6 532	0,10	4 886	0,08	1 646	33,70
61560000	MAINTENANCES	16 921	0,27	16 561	0,26	360	2,17
61600000	ASSURANCES	56 022	0,89	48 364	0,76	7 658	15,84
61800000	DIVERS DOCUMENTATIONS	99		542	0,01	(443)	-81,77
62260000	HONORAIRES	24 467	0,39	113 063	1,77	(88 596)	-78,36
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	9 247	0,15	7 017	0,11	2 230	31,78
62280000	INTERPRETARIATS	34 353	0,54	26 778	0,42	7 575	28,29
62300000	RELATIONS PUBLIQUES			1 817	0,03	(1 817)	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS ADRIM	1 888	0,03	355	0,01	1 533	431,80
6251CADA	DEPLACEMENTS CADA	8 045	0,13	15 079	0,24	(7 033)	-46,64
6251CAES	DEPLACEMENTS CAES	6 482	0,10	6 862	0,11	(380)	-5,53
6251DPAR	DEPLACEMENTS DPAR	357	0,01	711	0,01	(355)	-49,89
6251HUDA	DEPLACEMENTS HUDA	5 297	0,08	2 578	0,04	2 719	105,45
6251PF00	DEPLACEMENTS PF	923	0,01	642	0,01	281	43,75
62560000	MISSIONS	581	0,01	498	0,01	83	16,70
62570000	RECEPTIONS	9 653	0,15	4 059	0,06	5 594	137,82
62610000	TELEPHONIE	23 069	0,37	24 291	0,38	(1 222)	-5,03
62620000	POSTE	15 326	0,24	14 735	0,23	591	4,01
62630000	INTERNET	326	0,01	155		171	109,83
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	48 486	0,77	6 256	0,10	42 230	674,98
62810000	COTISATIONS	16 819	0,27	11 245	0,18	5 574	49,57

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62820000	ANIMATIONS	16 563	0,26	18 420	0,29	(1 857)	-10,08
62830000	DECHETERIES	10 384	0,16	8 266	0,13	2 118	25,62
62840000	TELESURVEILLANCE	5 310	0,08	11		5 299	N/S
Impôts, taxes, versements assimilés		204 720	3,24	169 756	2,66	34 965	20,60
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	135 379	2,14	130 426	2,05	4 953	3,80
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	33 476	0,53	38 070	0,60	(4 594)	-12,07
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	7 981	0,13			7 981	N/S
63780000	TAXES DIVERSES	27 884	0,44	1 259	0,02	26 625	N/S
Rémunération du personnel		1 996 230	31,63	1 774 224	27,83	222 006	12,51
64110000	SALAIRES BRUTS	1 454 555	23,05	1 583 379	24,84	(128 824)	-8,14
64112000	SALAIRES BRUTS CONGES PAYES	70 759	1,12			70 759	
64120000	CONGES PAYES	(8 742)	-0,14	4 554	0,07	(13 296)	-291,99
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	303 466	4,81	150 307	2,36	153 160	101,90
64140000	RBT FRAIS ET IJP	23 339	0,37	33 039	0,52	(9 700)	-29,36
64143000	INDEMNITE RC	30 130	0,48	2 947	0,05	27 184	922,45
64144000	INDEMNITE LICENCIEMENT	119 881	1,90			119 881	
64180000	PROVISION PRECARITE CDD	2 841	0,05			2 841	
Charges sociales		689 563	10,93	543 070	8,52	146 493	26,97
64510000	URSSAF	443 805	7,03	285 982	4,49	157 824	55,19
64520000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	51 594	0,82	46 801	0,73	4 793	10,24
64530000	RETRAITE AG2R	118 493	1,88	75 432	1,18	43 061	57,09
64540000	ASSEDIC			73 719	1,16	(73 719)	-100,00
64580000	PROVISION CHARGES CP	(937)	-0,01	4 538	0,07	(5 475)	-120,65
64581000	PROVISION PRECARITE CDD Charges P.	384	0,01			384	
64700000	STAGIAIRES ET ASSIMILES	16 399	0,26	8 818	0,14	7 581	85,96
64720000	COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE	27 489	0,44	21 062	0,33	6 426	30,51
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 818	0,19	11 278	0,18	540	4,79
64800000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL			2 280	0,04	(2 280)	-100,00
64850000	FORMATIONS	20 519	0,33	13 160	0,21	7 359	55,92
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		68 326	1,08	108 702	1,71	(40 376)	-37,14
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 648	0,14	5 321	0,08	3 327	62,53
68112000	DOTATIONS AGENC SUBV 40KE	2 346	0,04			2 346	
68174000	DOTATIONS PROV. CLIENTS	57 331	0,91	103 381	1,62	(46 049)	-44,54
Dotations aux provisions		42 721	0,68	496 081	7,78	(453 360)	-91,39
68150000	DOTATIONS PROV. RISQUES ET CHARG	42 721	0,68	482 100	7,56	(439 379)	-91,14
68153000	DOTATIONS PROV. DEPART RETRAITE			13 981	0,22	(13 981)	-100,00
Autres charges		123 766	1,96	156 929	2,46	(33 163)	-21,13
65400000	PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES	40 615	0,64	41 400	0,65	(785)	-1,90
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4 500	0,07	29		4 471	N/S
65810000	AIDES ARRIVEE CADA	1 408	0,02	1 898	0,03	(490)	-25,82
65820000	ALLOCATIONS DPAR	50 152	0,79	72 220	1,13	(22 068)	-30,56
65830000	ALLOCATIONS CAES	16 966	0,27	20 032	0,31	(3 066)	-15,31
65840000	AIDES A LA MOBILITE CADA	2 806	0,04	4 544	0,07	(1 738)	-38,25
65860000	ALLOCATIONS HUDA	7 320	0,12	16 694	0,26	(9 374)	-56,15
65870000	AIDES SUBSISTANCE CADA			112		(112)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		355 520	5,63	422 154	6,62	(66 634)	-15,78
RESULTAT FINANCIER		2 822	0,04	4 189	0,07	(1 367)	-32,63
Intérêts et produits financiers		2 822	0,04	5 140	0,08	(2 318)	-45,10
76410000	INTERETS LIVRET	2 791	0,04	6		2 785	N/S
76420000	REVENUS PARTS BFCC	31		15		15	100,85
76800000	PRODUITS FINANCIERS			5 118	0,08	(5 118)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges financières							
66160000	INTERETS DEBITEURS			951	0,01	(951)	-100,00
				951	0,01	(951)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		358 342	5,68	426 343	6,69	(68 001)	-15,95
Produits exceptionnels		1 356	0,02	47 422	0,74	(46 066)	-97,14
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS /OP. GEST	1 356	0,02	562	0,01	794	141,23
77200000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS			46 860	0,74	(46 860)	-100,00
Charges exceptionnelles		12 154	0,19	105 039	1,65	(92 885)	-88,43
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 154	0,19	10 400	0,16	1 754	16,86
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			93 211	1,46	(93 211)	-100,00
68710000	DOTATIONS EXCEPTIONNELLES			1 428	0,02	(1 428)	-100,00
Résultat exceptionnel		(10 798)	-0,17	(57 617)	-0,90	46 819	81,26
TOTAL DES PRODUITS		6 315 851	100,07	6 427 922	100,82	(112 072)	-1,74
TOTAL DES CHARGES		5 968 307	94,56	6 059 196	95,04	(90 889)	-1,50
Excédent ou déficit de l'exercice		347 544	5,51	368 726	5,78	(21 182)	-5,74
Contributions volontaires en nature				8 319	0,13	(8 319)	-100,00
Prestations en nature				8 319	0,13	(8 319)	-100,00
87100000	DONS RECUS EN NATURE			6 404	0,10	(6 404)	-100,00
87110000	DONS EN NATURE ADMINISTRATEURS			1 915	0,03	(1 915)	-100,00
Charges des contributions volontaires en nature				8 319	0,13	(8 319)	-100,00
Mise à disposition gratuite biens et services				8 319	0,13	(8 319)	-100,00
86100000	DONS RECUS EN NATURE			6 404	0,10	(6 404)	-100,00
86110000	DONS EN NATURE ADMINISTRATEURS			1 915	0,03	(1 915)	-100,00

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 186 451 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits de 6 315 851 euros** et un total **de charges de 5 968 307 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 347 544 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

L'Association pour le Développement des Relations Inter-communautaires Méditerranéennes est une association à but non lucratif.

En 74 ans d'expérience, l'ADRM s'est imposée, dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination et pour l'accès aux droits. Elle est aujourd'hui un acteur social, qui met ses compétences au service des personnes concernées, des personnes vulnérables.

Elle opère dans 3 grands secteurs d'activités :

Le pôle Hébergement : mise à l'abri puis soutien des personnes dans l'accès aux droits et à la citoyenneté. Accueil et hébergement des demandeurs d'asile : développement de solutions d'hébergement et accompagnement social en direction de populations concernées.

Le secteur Habitat et Développement : pour un habitat adapté et durable. Aménagement du territoire, amélioration de l'habitat et intermédiation locative, accompagnement lié au logement.

Le secteur Compétences et Développement : l'accompagnement individualisé et la formation au service de l'insertion et de l'emploi des personnes accompagnées.

Pour y parvenir L'ADRM est composé d'un Conseil d'Administration de 15 bénévoles du monde associatif et économique, d'un Bureau élu et composé de 7 membres, d'un Directeur secondé par 7 cadres techniques et 57 collaborateurs pluridisciplinaires.

Reconnue et ancrée sur son territoire l'ADRM dispose d'une expérience et d'une connaissance diversifiées, qui lui permettent :

De participer à la mise en œuvre des politiques sociales (Commission de Prévention des Expulsions, Commission Régionale Habitat, Commission de Veille Sociale Départementale).

D'avoir une approche globale dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs (Fédération Nationale H&D, Réseau Solidarité Provence, Réseau Fondation Abbé Pierre).

De participer activement au développement de structures partenaires (membre fondateur de l'AICS (Agence Immobilière à Caractère Social), membre du Conseil d'Administration de l'Association pour le Logement et l'Insertion des plus Défavorisés (ALID) et pour l'AMGAR (Association Marseillaise pour la Garantie d'Accès au Logement).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Néant

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Par un jugement en date du 8 octobre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, une procédure de sauvegarde a été ouverte avec une période d'observation.

Maître Frédéric Avazeri, membre de la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, a été désigné en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec une mission d'assistance.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Néant

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Rémunérations des cadres

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des trois cadres les mieux rémunérés a représenté, pour l'exercice, **une charge de 166 800 euros bruts**, avantages en nature compris.

Indemnités de départ à la retraite

La provision pour indemnités de départ à la retraite a été comptabilisée afin de tenir compte de la charge que l'ADRIM pourrait devoir assumer à terme. La méthode et les paramètres de calcul retenus sont les suivants :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Méthode prospective (Méthode des unités de crédit projetées)

*Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ*

** (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales*

* Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 3,55%

* Taux de charges patronales moyen pour les cadres 56%

* Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 38%

* Taux d'évolution salariale 1,5%

* Table de mortalité provisoire 2016-2018

* Turn over moyen

* 100% de l'indemnité pour *départ volontaire*

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire ont été comptabilisés pour un montant de 9 840 € sur l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evaluation du bénévolat et des contributions volontaires

Néant

Subventions reçues

Subventions d'investissements (Origines et méthodes comptables) :

Néant

Subventions de fonctionnement (Origines, périodes couvertes, conditions suspensives et montants

compte	type	Financier	objet	montant	période
74100003	fonct°	DDETS	Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables - PENSION DE FAMILLE	177 938	année 2024
74100004	fonct°	DDETS	Financement HUDA	476 768	année 2024
74100005	fonct°	DDETS	Financement CADA	1 161 353	année 2024
74100008	fonct°	DMIN	Subvention DPAR dispositif préparatoire au retour	775 920	année 2024
74100009	fonct°	DDETS	Subvention CAES hébergement des demandeurs d'asile	739 778	année 2024
74100010	fonct°		Divers	39 122	année 2024
74100012	fonct°	Mairie de Marseille	Pole Habitat : audits énergétiques	48 400	année 2024
74100013	fonct°	Mairie de Marseille	Pôle Hébergement : financement d'un poste médiation santé	5 000	année 2024
74111000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL Généraliste - PROJET 1	175 266	pour 78 mesures à mettre en place
74112000	fonds dédiés	Département des Bouches du Rhône	ASELL renforcé - PROJET 2	141 750	pour 45 mesures à mettre en place
				3 741 295	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 548					4 548
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 548					4 548
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	123 003					123 003
	instal. agencet aménagement	131 661					131 661
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	59 990		7 311			67 302
	Matériel de transport	43 965				2 000	41 965
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	47 769		9 326			57 095
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 388		16 638		2 000	421 025
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 647					5 647
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	203 505				6 356	197 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 152				6 356	202 796
TOTAL		620 088		16 638		8 356	628 370

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 548			4 548
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 548			4 548

CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	123 003			123 003
	instal. agencement aménagement	128 126	575		128 701
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	16 194	8 226		24 419
	Matériel de transport	41 715	1 677	2 000	41 392
	Matériel de bureau, mobilier	47 251	517		47 769
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 289	10 995	2 000	365 283

TOTAL	360 837	10 995	2 000	369 831
--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 207		3 207
	Prêts	116 755		116 755
	Autres immobilisations financières	80 394		80 394
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	204 682	204 682	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 586	4 586	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 486	9 486	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	508	508	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	142 923	142 923	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	42 099	42 099	
	Charges constatées d'avance	8 721	8 721	
	TOTAL DES CREANCES	613 361	413 005	200 356
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	6 356		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers	42 442	42 442	
	Fournisseurs et comptes rattachés	338 149	338 149	
	Personnel et comptes rattachés	139 383	139 383	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 910	176 910	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 874	16 874	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	59 707	59 707	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	50 242	50 242	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	823 708	823 708	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		312 367
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 078
<i>FACTURES FOURNISSEURS NON PARV</i>	<i>67 078</i>	
Dettes fiscales et sociales		245 289
<i>PROVISION PRECARITE CDD BRUT</i>	<i>2 303</i>	
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>134 192</i>	
<i>PROVISION PRECARITE CDD Charges P.</i>	<i>922</i>	
<i>PROVISION CHARGES/CONGES PAYES</i>	<i>53 307</i>	
<i>ETAT Charges à payer</i>	<i>13 728</i>	
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>	<i>18 653</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>14 203</i>	
<i>EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>7 981</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 721
Assurances	990	
Locations mobilières	384	
Maintenance	3 751	
Fournitures de bureau	798	
Honoraires	2 018	
Téléphone	673	
Cotisations	107	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES		
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES		
TOTAL		8 721

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	237 062	336		237 398
Report à nouveau	(1 031 602)	368 390		(663 212)
Résultat de l'exercice	368 726	347 544	368 726	347 544
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	158 242			158 242
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	(267 572)	716 270	368 726	79 972