

COMPTES ANNUELS « Consolidés »

Exercice du 01/01/24 au 31/12/24

**Association JEAN XXIII
Résidences
JEAN XXIII, Val Fleuri et Saint-Joseph**

**9 Bis rue Jean XXIII
12000 RODEZ**

Numéro SIRET : 352 503 510 00021

**SARL S.C.G Expertise-comptable
Sabrina CAYSSIALS
Société d'expertise-comptable
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Montpellier
SIRET : 878 554 989 00011 – APE : 6920Z
FR 88 878554989**

**17 avenue de Rodez 12800 NAUCELLE
E-mail : sabcayssials@gmail.com
Téléphone : 05.65.47.96.90
Portable : 06.88.88.28.39**

Sommaire

Bilan association médico-social	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
 Compte de résultat association médico-social	 6
 Annexes Associations	 9
 Bilan association médico-social détaillé	 21
<i>ACTIF</i>	21
<i>PASSIF</i>	24
 Compte de résultat association médico-social détaillé	 28

Association JEAN XXIII

Bilan association médico-social

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	45 982	43 565	2 416	4 990	- 2 574
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	22 500		22 500	22 500	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	167 953	126 444	41 509	41 725	- 216
Constructions	2 708 286	1 627 363	1 080 923	1 015 572	65 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 287 821	2 635 488	652 333	797 816	- 145 483
Autres immobilisations corporelles	1 489 668	1 326 387	163 282	214 151	- 50 869
Immobilisations corporelles en cours	2 977 911		2 977 911	818 425	2 159 486
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	100		100	100	
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500	
Prêts	250 420		250 420	251 306	- 886
Autres	2 880		2 880	2 880	
TOTAL (I)	10 956 021	5 759 246	5 196 775	3 171 964	2 024 811
Compte de liaison	190 165		190 165	68 954	121 211
Actif circulant					
Stocks et en-cours	16 906		16 906	14 705	2 201
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	680 034	69 429	610 605	581 887	28 718
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	80 224		80 224	151 398	- 71 174
Valeurs mobilières de placement	563 460		563 460	820 960	- 257 500
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	5 544 296		5 544 296	6 082 063	- 537 767
Charges constatées d'avance	25 903		25 903	291 757	- 265 854
TOTAL (II)	7 100 986	69 429	7 031 557	8 011 724	- 980 167
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	18 057 007	5 828 675	12 228 332	11 183 689	1 044 643

Bilan association médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires	193 844	193 844	
. Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles	14 213	14 213	
. Réserves pour projet de l'entité	8 524 105	8 342 729	181 376
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	124 064	124 064	
. Autres			
Report à nouveau	-568 468	-544 967	- 23 501
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-488 325	-328 898	- 159 427
Excédent ou déficit de l'exercice	563 784	-20 244	584 028
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	8 363 217	7 780 741	582 476
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	360 000		360 000
Provisions réglementées	495 249	495 249	
TOTAL (I)	9 218 465	8 275 989	942 476
Autres fonds propres	190 165	68 954	121 211
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	130 951	244 995	- 114 044
TOTAL (II)	321 116	313 949	7 167
Provisions			
Provisions pour risques	31 050		31 050
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	31 050		31 050
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	290 499	329 608	- 39 109
Emprunts et dettes financières diverses	352 382	151 064	201 318
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 239	916 969	- 369 730
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	1 239 382	1 121 270	118 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 978	42 017	162 961
Autres dettes	23 221	32 822	- 9 601
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 657 701	2 593 751	63 950
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	12 228 332	11 183 689	1 044 643

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
<p><i>Engagements reçus</i></p> <p>Legs nets à réaliser</p> <ul style="list-style-type: none"> . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle <p>Dont en nature restant à vendre</p> <p><i>Engagements donnés</i></p>			

Association JEAN XXIII

Compte de résultat association médico-social

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico- sociales				
. Ventes de prestations de services	290 276	276 397	13 879	5,02
. dont parrainages	31 344	37 427	- 6 083	-16,25
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico- sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	50 284	34 000	16 284	47,89
. Contributions des autorités de tarification relatives aux Activités sociales et medico-sociales	11 117 951	10 527 637	590 314	5,61
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	75 308	140 220	- 64 912	-46,29
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	150	90	60	66,67
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	23 507	79 777	- 56 270	-70,53
Utilisations des fonds dédiés	129 684	59 652	70 032	117,40
Autres produits	266 879	318 540	- 51 661	-16,22
Total des produits d'exploitation (I)	11 954 039	11 436 312	517 727	4,53
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	4 596 394	4 846 628	- 250 234	-5,16
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	495 230	468 496	26 734	5,71
Salaires et traitements	4 367 986	4 204 553	163 433	3,89
Charges sociales	1 577 127	1 528 537	48 590	3,18
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	452 450	444 297	8 153	1,84
Dotations aux provisions	30 171		30 171	N/S
Reports en fonds dédiés	15 641	27 326	- 11 685	-42,76
Autres charges	14 078	16 073	- 1 995	-12,41
Total des charges d'exploitation (II)	11 549 077	11 535 910	13 167	0,11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	404 963	-99 598	504 561	506,60
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	107 832	97 162	10 670	10,98
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	107 832	97 162	10 670	10,98

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	879		879	N/S
Intérêts et charges assimilées	2 650	2 973	- 323	-10,86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	3 528	2 973	555	18,67
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	104 304	94 189	10 115	10,74
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	509 266	-5 409	514 675	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	81 261	28 400	52 861	186,13
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	81 261	28 400	52 861	186,13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 146	37 684	- 33 538	-89,00
Sur opérations en capital		1 450	- 1 450	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	4 146	39 134	- 34 988	-89,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	77 115	-10 735	87 850	818,35
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	22 597	4 101	18 496	451,01
Total des produits (I + III + IV)	12 143 132	11 561 874	581 258	5,03
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	11 579 348	11 582 119	- 2 771	-0,02
EXCEDENT OU DEFICIT	563 784	-20 244	584 028	N/S
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Association JEAN XXIII

Annexes Associations

Annexes Associations

PREAMBULE

Description de l'objet de l'entité :

L'Association JEAN XXIII a pour objet de créer ou de gérer : toute activité à caractère social, culturel, religieux, tant physique que morale, dans la continuité de l'esprit de l'œuvre accomplie par les Religieuses de la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph et dans le respect de la personnalité et des convictions de chacun.

Elle aura pour tâche selon les lieux :

- De promouvoir l'aide et la prise en charge de la personne âgée dans sa dignité et dans le respect de la vie, au sein des différentes structures de l'Association, agréées à cet effet.
- De mettre en œuvre toute organisation ou toute action assurant l'accompagnement dans des conditions optimales de la grande dépendance jusqu'à la fin de vie avec des soins palliatifs de qualité à toute personne le nécessitant.
- D'accueillir, selon les besoins exprimés, des personnes ou des groupes, pour des périodes de repos, de séminaire, de retraite ou autre ..., correspondant toujours à la démarche mise en œuvre par la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph.
- De mettre à disposition un lieu de culte permanent ouvert et tenu à la disposition des Résidents dans le respect des convictions de chacun.
- D'assurer, par l'intermédiaire de la direction de chacun de ses Etablissements, que les personnes en difficulté qui en expriment le souhait puissent être accompagnées pour participer au culte proposé de la même manière que pour les déplacements à l'intérieur des locaux.
- D'accorder toute aide et assistance à toute sœurs : Syndicats, Congrégation, Association à but religieux, social, charitable, éducatif ou culturel. A cet effet, l'Association pourra procéder à toute transaction nécessaire de biens meubles ou immeubles utiles à son fonctionnement. Elle pourra contracter des emprunts et passer des baux pour son usage propre.
- De mettre en œuvre tous autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son objet.

Description des moyens mis en œuvre :

L'Association JEAN XXIII adhère au GCSMS PALAIOS, Groupement de Coopération Social et Médicosocial, dont l'objectif est de mutualiser des moyens humains et matériels au service des établissements (fonction ressources humaines, financière, qualité, droit des usagers et d'Ingénierie de Projet et Communication (IPC)).

Ce groupement a pour finalité d'accompagner chaque établissement dans son quotidien et ses spécificités.

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 12 228 331,94 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 563 784,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Présidente.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Stocks :

Les stocks et autres approvisionnements sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Créances :

Les créances, dont les créances des résidents, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

La gestion des engagements a été externalisée auprès de l'organisme MALAKOFF MEDERIC.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	45 982			45 982
Immobilisations corporelles	8 791 085	2 575 799	712 746	10 654 138
Immobilisations financières	256 786	17 658	18 543	255 901
TOTAL	9 093 853	2 593 457	731 289	10 956 021

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement	40 991	2 575		43 566
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I	40 991	2 575		43 566
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui	964 973	80 239		1 045 211
Installations générales, agencements	796 637	54 660	77 832	773 465
Installations techniques, matériel, outillages industriels	3 108 446	262 427	484 429	2 886 444
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	204 210	25 877	180	229 907
Matériel de bureau et informatique	806 631	26 674	52 651	780 654
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	5 880 897	449 877	615 092	5 715 681
TOTAL GENERAL (I+II)	5 921 888	452 452	615 092	5 759 247

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

Etats des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Marchandises				
Matières premières				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Autres approvisionnements	14 705	2 201		16 906
Production en cours				
Travaux en cours				
Autres produits en cours				
TOTAL	14 705	2 201		16 906

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	250 420		250 420
Autres créances	5 480		5 480
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	610 605	610 605	
Autres créances	80 224	80 224	
Charges constatées d'avance	25 903	25 903	
TOTAL	972 632	716 732	255 900

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	360
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	80 120
TOTAL	80 480

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	193 844				193 844
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	8 481 006		181 782	406	8 662 382
Dont générosité du public					
Report à nouveau	- 1075 243		- 182 927		- 1 258 170
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 244		563 785	- 20 244	563 784
Dont générosité du public					
Situation nette	7 579 363		562 640	- 19 838	8 161 841
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	201 377		360 000		561 377
Dont générosité du public					
Provisions réglementées	495 249				495 248
Dont générosité du public					
TOTAL	8 275 989		922 640	- 19 838	9 218 465
TOTAL dont générosité du public					

Analyse des fonds dédiés

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;
- les reports en fonds dédiés ;
- les fonds dédiés utilisés.

Résidence JEAN XXIII :

	A	B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Augmentations	Utilisations	A la clôture
ARS : surplus de financements reçus	16 791		16 791	0
CNR ARS 2021 : Forfait Pastel	2 000			2 000
CNR ARS 2021 : Action formation professionnalisation	12 726		12 726	0
CNR ARS 2021 : Franchise tests Covid	4 263		4 263	0
CNR Prévention (matériel kiné-sim)	13 478		3 243	10 235
CNR ARS 2023 : Prévention matériels pour activité APA et matériels pour prévenir les risques de chutes	3 358		705	2 654
CNR ARS 2023 : QVT	4 950		4 950	0
Dons reçus en faveur des résidents + don Borne Melo	3 080			3 080
CARSAT : autolaveuse		2 951	24	2 926
TOTAL	60 646	2 951	42 702	20 895
		N° 689 400	N° 789 510	N° 194 000

	A	B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Augmentations	Utilisations	A la clôture
ARS + CRCA : subv achat matériels médical Covid 19	3 531		2 957	574
TOTAL	3 531		2 957	574
		N° 689 400	N° 789 510	N° 194 100

	A	B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Augmentations	Utilisations	A la clôture
CARSAT : rails immobilisés	17 137		4 298	12 839
TOTAL	3 531		4 298	12 839
		N° 689 400	N° 789 510	N° 194 200

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Augmentations	Utilisations	A la clôture
Don GAUTHIER Jeanne Fonds dédiés / soins		1 600		1 600
TOTAL		1 600		1 600
		N° 689 400	N° 789 510	N° 195 000

Résidence VAL FLEURI :

	A		B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Transferts en fonds dédiés	Augmentations	Utilisations	A la clôture
ARS : surplus de financements reçus Surcoûts Covid 2019	49 206			34 034	15 172
ARS 2021 : Accompagnement des actions de formation et de professionnalisation Pastel Pertes recettes hébergement : AP Franchises tests covid	12 914			5 821	7 093
ARS CNR 2023 : Prévention chutes Achats de chaises douches Projet QVCT 2024	7 867			4 950	2 917
ARS CNR 2024 :		6 432			6 432
TOTAL	69 987	6 432		44 805	31 614
		N° 689 400		N° 789 510	N° 194 000

	A		B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Transferts en fonds dédiés	Augmentations	Utilisations	A la clôture
CARSAT 2019 : rails immobilisés	6 281			3 535	2 746
ARS+CANMP 2020 : matériels acquis (Covid)	7 172			3 668	3 504
TOTAL	13 453			7 203	6 250
				N° 789 510	N° 194 100

	A		B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Transferts en fonds dédiés	Augmentations	Utilisations	A la clôture
SIEDA : étude géothermie	5 096				5 096
TOTAL	5 096				5 096
					N° 194 200

Résidence SAINT-JOSEPH :

	A		B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Transferts en fonds dédiés	Augmentations	Utilisations	A la clôture
CNR 2021 : Action formation	12 294			720	11 574
CNR 2021 : ARS Franchise tests covid (CB1+CB2)	2 743			2 743	0
CNR 2023 : Prévention chutes chaises douches	2 899			1 535	1 364
CNR 2023 : QVCT projet	4 950			4 950	0
CNR 2024 : Formation ASG Management			3 354		3 354
TOTAL	22 886		3 354	- 9 947	16 293
			N° 689 400	N° 789 400	N° 194 000

	A		B	C	D = A+B-C
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Transferts en fonds dédiés	Augmentations	Utilisations	A la clôture
Matériels soins (2017)	14 961			5 184	9 777
Achats Covid 19 (2020)	10 841			6 276	4 565
CNR 2022 : Vélo sil verfit	22 339			4 876	17 462
CNR 2023 : Parabole KTO	1 943			432	1 511
CNR 2023 : Tablettes + chaises douches (2023)	2 174			870	1 305
CNR 2023 : Chaises douches (2024)			1 303	134	1 170
TOTAL	52 259		1 303	- 17 772	35 790
			N° 689 400	N° 789 400	N° 194 100

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées	495 249			495 249
TOTAL (I)	495 249			495 249
Provisions pour litiges		28 828		28 828
Provisions pour garanties aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pensions obligatoires similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		2 222		2 222
TOTAL (II)		31 050		31 050
TOTAL GENERAL (I+II)	495 249	31 050		526 299
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		31 050		
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	290 499	39 394	160 897	90 208
Dettes financières diverses	352 382	352 382		
Fournisseurs	547 239	547 239		
Dettes fiscales et sociales	1 239 382	1 239 382		
Dettes sur immobilisations	204 978	204 978		
Autres dettes	213 386	213 386		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 847 865	2 596 760	160 897	90 208

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	127 437
Dettes fiscales et sociales	594 295
Autres dettes	
TOTAL	721 732

Annexes Associations (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	12	
Non cadres	156	
TOTAL	168	

Association JEAN XXIII

Bilan association médico-social détaillé

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	45 982	43 565	2 416	4 990	- 2 574
20500000 LOGICIELS	45 982		45 982	45 982	
28050000 AMORT EHPAD LIGICIEL		43 565	-43 565	-40 991	- 2 574
Immobilisations corporelles					
Terrains	167 953	126 444	41 509	41 725	- 216
21150000 TERRAINS BATIS	41 498		41 498	41 498	
21220000 AGENCT AMENAGT TERRAINS	126 454		126 454	126 454	
28122000 AMORT AGENCT AMENAG TERRAINS		126 444	-126 444	-126 228	- 216
Constructions	2 708 286	1 627 363	1 080 923	1 015 572	65 351
21310000 MAISONS	373 486		373 486	373 486	
21410000 CONSTRUCTION S/ SOL D'AUTRUI	201 573		201 573	201 573	
21411000 AGENCEMENT CONSTRUCTION	393 389		393 389	393 389	
21451000 MATERIEL ELECTRIQUE	292 542		292 542	253 247	39 295
21452000 MATERIEL TELEPHONIQUE	105 334		105 334	111 802	- 6 468
21454000 MATERIELS CHAUFFAGE	65 676		65 676	54 555	11 121
21455000 PLOMBERIE	10 931		10 931	10 660	271
21456000 MENUISERIE	50 934		50 934	50 934	
21457000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION	563 887		563 887	425 124	138 763
21458000 IGAC	650 535		650 535	609 658	40 877
28131000 AMOT BATIMENTS		38 382	-38 382	-25 933	- 12 449
28141000 AMORT CONST SUR SOL D'AUTRUI		430 454	-430 454	-428 597	- 1 857
28141100 AMORT AMENAG CONSTRUCTIONS		40 490	-40 490	-30 637	- 9 853
28145000 AMORT CONST S/SOL D AUTRUI		409 442	-409 442	-340 127	- 69 315
28145100 AMORTISSEMENT MAT ELECTRIQUE		150 972	-150 972	-117 753	- 33 219
28145200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE		73 088	-73 088	-90 272	17 184
28145400 MATERIEL DE CHAUFFAGE		50 190	-50 190	-45 992	- 4 198
28145500 PLOMBERIE		7 880	-7 880	-6 335	- 1 545
28145600 AMORT MENUISERIE		16 239	-16 239	-10 098	- 6 141
28145800 IGAC		410 226	-410 226	-373 113	- 37 113
Installations tech., matériel et outillage ind	3 287 821	2 635 488	652 333	797 816	- 145 483
21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	60 625		60 625	45 450	15 175
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 742		2 742	4 043	- 1 301
21541000 MATERIEL RESTAURATION	916 996		916 996	949 335	- 32 339
21541100 MATERIEL RESTO PORTAGE REPAS	50 001		50 001	50 001	
21541200 MAT RESTAURAT° ACC JOUR	1 772		1 772	1 772	
21541300 MAT RESTAU THERAPEUTIQUE	1 383		1 383	1 383	
21541400 MAT RESTAU PASA	1 856		1 856	1 856	
21542000 MATERIEL BUANDERIE	340 206		340 206	354 018	- 13 812
21543000 MATERIEL EDUCATIF	118 807		118 807	163 107	- 44 300
21544000 MATERIEL SOINS	1 138 130		1 138 130	1 270 971	- 132 841
21544100 MATERIEL DEPENDANCE	351 705		351 705	546 958	- 195 253
21544120 MATERIELS DEPENDANCE AJ	4 311		4 311	4 311	
21545000 MATERIEL HEBERGEMENT	96 667		96 667	113 150	- 16 483
21548000 MATERIEL DIVERS	202 620		202 620	190 632	11 988
28151000 AMORT INSTAL TECHNIQUE		45 394	-45 394	-44 401	- 993
28154100 AMORT MATERIEL RESTAURATION		841 568	-841 568	-823 373	- 18 195
28154110 AMORT PORTAGE REPAS		16 013	-16 013	-46 352	30 339
28154120 AMORT MAT RESTAURATION AJ				-1 289	1 289
28154130 AMORT MAT RESTAU THERA				-1 383	1 383
28154140 AMORT MAT RESTAU PASA				-1 856	1 856
28154200 AMORT MATERIEL BUANDERIE		266 604	-266 604	-285 496	18 892
28154300 AMORT MATERIEL EDUCATIF		95 259	-95 259	-133 281	38 022
28154400 AMORT MATERIEL SOINS		888 278	-888 278	-963 069	74 791
28154410 AMORT MATERIEL DEPENDANCE		233 959	-233 959	-320 081	86 122
28154420 AMORT MAT DEPENDANCE AC JOUR				-4 304	4 304

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
28154500 AMORT MATERIEL HEBERGEMENT		81 827	-81 827	-101 366	19 539
28154800 AMORT MATERIEL DIVERS		163 843	-163 843	-168 875	5 032
28155000 AMORT INSTAL SPECIF OUTILLAGES		2 020	-2 020	-3 321	1 301
28157000 AMORT AGENTS MAT OUTILLAGE		722	-722	-722	
Autres immobilisations corporelles	1 489 668	1 326 387	163 282	214 151	- 50 869
21810000 DIVERS AGENCEMENT	377 782		377 782	444 459	- 66 677
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	135 683		135 683	135 683	
21821000 MATERIEL TRANSPORT DEPENDANCE	145 386		145 386	145 386	
21822000 MATERIEL TRANSPORT PORT REPAS				180	- 180
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	105 548		105 548	120 414	- 14 866
21840000 MOBILIER	659 448		659 448	677 594	- 18 146
21842000 MOBILIER DE BUREAU	65 821		65 821	77 078	- 11 257
28181000 AMORT DIVERS AGENCEMENT		315 825	-315 825	-375 802	59 977
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		147 678	-147 678	-132 531	- 15 147
28182100 AMORT MAT TRANSPORT DEPENDANCE		82 229	-82 229	-71 499	- 10 730
28182200 AMORT MAT TRANSP PORTAGE REPAS				-180	180
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFOR		86 359	-86 359	-91 213	4 854
28184000 AMORT MOBILIER		631 400	-631 400	-641 872	10 472
28184200 AMORT EHPAD MOB BUREAU		62 895	-62 895	-73 546	10 651
Immobilisations corporelles en cours	3 000 411		3 000 411	840 925	2 159 486
23130000 CONSTRUCTIONS EN COURS	3 000 411		3 000 411	840 925	2 159 486
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	100		100	100	
26181000 TITRE PARTICIPATION PALAIOS	100		100	100	
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500	
27181000 PARTS SOCIALES MEDICOP	2 500		2 500	2 500	
Prêts	250 420		250 420	251 306	- 886
27480000 AUTRES PRETS	250 420		250 420	251 306	- 886
Autres	2 880		2 880	2 880	
27500000 CAUTIONNEMENTS	1 440		1 440	1 440	
27550000 CAUTIONNEMENTS	1 440		1 440	1 440	
TOTAL (I)	10 956 021	5 759 246	5 196 775	3 171 964	2 024 811
Compte de liaison	190 165		190 165	68 954	121 211
18142300 BIENS PREST ECHANGES/ST JOSEPH				68 954	- 68 954
18502000 BIENS PREST ECHANGES/ASSO JEAN XXIII	155 141		155 141		155 141
18502300 Compte Liaison Tr?. R?s. St Joseph	35 023		35 023		35 023
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours	16 906		16 906	14 705	2 201
32100000 STOCKS PDTS PHARMACEUTIQUES	959		959	759	200
32230000 STOCKS FOURNITURES ATELIERS	571		571	457	114
32240000 Fournitures administratives				1 560	- 1 560
32261000 STOCKS COUCHES ALESES	2 836		2 836	2 627	209
32300000 STOCK ALIMENTATION	12 539		12 539	9 301	3 238
. Créances clients, usagers et comptes ratt	680 034	69 429	610 605	581 887	28 718
41110000 RESIDENTS	605 633		605 633	577 592	28 041
41120000 CONSEILS DEPARTEMENTAUX	4 612		4 612		4 612
41610000 CREANCES DOUTEUSES J23	36 221		36 221	36 221	
41620000 CREANCES DOUTEUSES VAL FLEURI	33 208		33 208	33 208	
41810000 USAGERS FACT A ETABLIR	360		360	4 295	- 3 935
49100000 PROV PR DEPREC CPTES CLI		69 429	-69 429	-69 429	
. Autres	80 224		80 224	151 398	- 71 174
43870000 ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	25 211		25 211	29 490	- 4 279
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	53 230		53 230	121 909	- 68 679
46720000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	103		103		103
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 679		1 679		1 679
Valeurs mobilières de placement	563 460		563 460	820 960	- 257 500

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
50810000 CE PARTS SOCIALES	483 460		483 460	83 460	400 000
50814000 PLACEMENTS CRCA OBLIGATIONS	80 000		80 000	737 500	- 657 500
Disponibilités	5 544 296		5 544 296	6 082 063	- 537 767
51211020 CREDIT AGRICOLE ASSOCIATION JEAN XXIII	343 914		343 914	213 126	130 788
51211021 CREDIT AGRICOLE JEAN XXIII	365 468		365 468	321 587	43 881
51211022 CREDIT AGRICOLE VAL FLEURI	493 972		493 972	605 440	- 111 468
51211023 CREDIT AGRICOLE ST JOSEPH	484 303		484 303	84 734	399 569
51211220 CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATION JEAN XXIII	1 935		1 935	1 718	217
51212021 CAISSE D'EPARGNE JEAN XXIII	15 700		15 700	13 607	2 093
51212022 CAISSE D'EPARGNE VAL FLEURI	82 721		82 721	82 721	
51212023 CAISSE D'EPARGNE ST JOSEPH	27 643		27 643	64 010	- 36 367
51400020 LBP ASSOCIATION JEAN XXIII	103 092		103 092	28 211	74 881
51400022 BANQUE POSTALE VAL FLEURI	264 124		264 124	172 690	91 434
51400023 BANQUE POSTALE ST JOSEPH	541 976		541 976	175 987	365 989
51411120 BANQUE POPULAIRE CAT				100 000	- 100 000
51711021 CRCA CSL	108 263		108 263	106 140	2 123
51711022 CREDIT AGRICOLE CSL	4 366		4 366	4 281	85
51711121 CSL CRCA	274		274	272	2
51711122 CA DAT VF				900 000	- 900 000
51712021 CE CSL ASSOCIATIS	6 652		6 652	423 627	- 416 975
51712022 CE CSL ASSOCIATIS	474 876		474 876	867 815	- 392 939
51712121 CE LIVRET A	85 496		85 496	83 006	2 490
51712221 CREDIT AGRICOLE DAT NEG IRA 50 31J	900 000		900 000	900 000	
51712232 CE CAT JEAN XXIII	421 677		421 677		421 677
51714022 BANQUE POSTALE LIVRET A	103 733		103 733	100 712	3 021
51714023 BANQUE POSTALE LIVRET CCP	702 237		702 237	686 197	16 040
51714122 BANQUE POSTALE CAT VF				100 000	- 100 000
51714123 BANQUE POSTALE LIVRET A				9 805	- 9 805
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	7 639		7 639	34 255	- 26 616
53200000 CAISSE LIEU D'ACTIVITE	4 237		4 237	2 123	2 114
Charges constatées d'avance	25 903		25 903	291 757	- 265 854
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 903		25 903	291 757	- 265 854
TOTAL (II)	7 100 986	69 429	7 031 557	8 011 724	- 980 167
TOTAL ACTIF	18 057 007	5 828 675	12 228 332	11 183 689	1 044 643

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	193 844	193 844	
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	85 405	85 405	
10250000 LEGS ET DONNATIONS	108 439	108 439	
. Réserves statutaires ou contractuelles	14 213	14 213	
10630000 RESERVES STATUTAIRES	14 213	14 213	
. Réserves pour projet de l'entité	8 524 105	8 342 729	181 376
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'EQUIPEM	5 810 880	5 617 252	193 628
10682200 EXCEDENTS AFFECTES INVEST DEP	17 085	17 085	
10682300 EXCEDENTS AFFECTES INVEST SOIN	420 908	420 908	
10683000 EXCEDENTS AFFECTES INVEST CPOM	17 404	17 404	
10686120 RES CPT SECT TARIF DEPENDANCE	146 816	151 242	- 4 426
10686130 RES COMPENS DEFICIT EXPLOITT S	494 050	501 877	- 7 827
10687130 EXC AFFECT CHGES AMORT SOINS	274 808	274 808	
10687700 RESERVES COMPENS AMORT ZRR	6 126	6 126	
10688000 RESERVES PROJET ASSOCIATIF	804 826	804 826	
10688100 AUTRES RESERVES HEBERGEMENTS	531 201	531 201	
. Réserves des activités sociales et médico-sociale	124 064	124 064	
10685000 RESERVES DE TRESORERIE	40 451	40 451	
10685200 RESERVE TRESORERIE DEPENDANCE	3 999	3 999	
10685530 RESERVE INVEST SOINS	13 631	13 631	
10685720 RESERVES CHGE AMORT DEPENDANCE	6 283	6 283	
10685730 RESERVES CHGE AMORT SOINS	59 700	59 700	
Report à nouveau	-568 468	-544 967	- 23 501
10261700 SUBVENTIONS EQUIPEMENTS	99 934	99 934	
10261710 SUBV EQUIP CONGREGATION	25 870	25 870	
10261800 SUBV EQUIPEMENT AUTRES	75 573	75 573	
11000000 REPORT A NOUVEAU	3 353	3 353	
11009000 REPORT A NOUVEAU	15 546	15 546	
11100000 MESURE EXCEPT NON RECOND 2016	13 375	13 375	
11410000 DEPENSES REFUSEES	-165 144	-165 144	
11410200 DEPENSES REFUSEES DEP	-494 144	-494 144	
11410300 DEPENSES REFUSEES SOINS	-16 711	-16 711	
11412000 DEPENSES REFUSEES JF & HC	-85 575	-85 575	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-40 544	-17 044	- 23 500
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-488 325	-328 898	- 159 427
11510000 RAN	-5 984	-5 984	
11512014 AFFECT RESULTAT 2014	825	825	
11512018 AFFECT RESULTAT 2018	20 649	20 649	
11519310 REPORT NOUV. DEBIT. SECT* HEBE	-136 893	-136 893	
11519320 REPORT NVEAU SECT. DEPENDANCE	-21 199	-21 199	
11590010 RAN HEBERGEMENT	-176 762	-176 762	
11590020 RAN DEPENDANCE	-39 170	-9 534	- 29 636
11590030 RAN SECTION SOINS	-129 791		- 129 791
Excédent ou déficit de l'exercice	563 784	-20 244	584 028
Situation nette (sous total)	8 363 217	7 780 741	582 476
Subventions d'investissement	360 000		360 000
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	360 000		360 000
Provisions réglementées	495 249	495 249	
14861000 PROV REGLEMENTEES	495 249	495 249	
TOTAL (I)	9 218 465	8 275 989	942 476
Autres fonds propres	190 165	68 954	121 211
18142100 B & S ECHANGES AVEC JEAN XXIII		22 832	- 22 832
18142200 BIEN PREST ECHANGES/VAL FLEURI		46 122	- 46 122

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
18502100 Compte Liaison Tr?. R?s. Jean XXIII	116 970		116 970
18502200 Compte Liaison Tr?. R?s. Val Fleuri	73 195		73 195
FONDS REPORTEES ET DEDIES			
Fonds dédiés	130 951	244 995	- 114 044
19400000 FONDS DEDIES/SUBVENTION	68 802	153 519	- 84 717
19410000 FONDS DEDIES ARS	42 614	69 243	- 26 629
19420000 SUBVENTION CARSAT RAILS	17 935	22 233	- 4 298
19500000 FONDS DEDIES SUR DON MANUEL	1 600		1 600
TOTAL (II)	321 116	313 949	7 167
PROVISIONS			
Provisions pour risques	31 050		31 050
15110000 PROVISION POUR LITIGES	879		879
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	30 171		30 171
TOTAL (III)	31 050		31 050
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	290 499	329 608	- 39 109
16480020 BQUE POSTALE ASSO - 170 K-	115 735	132 531	- 16 796
16480030 CRCA ASSO - 230 K-	174 764	197 034	- 22 270
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		43	- 43
Emprunts et dettes financières diverses	352 382	151 064	201 318
16551000 CAUTION RESIDENTS	147 034	149 104	- 2 070
16552000 CAUTION PLATEAUX	1 260	1 260	
16553000 CAUTION CLEFS SALARIES	690	700	- 10
16818100 Emprunt PSI CD12	203 399		203 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 239	916 969	- 369 730
40110000 FOURNISSEURS	419 802	738 138	- 318 336
40810000 FR/ FACT NON PARVENUES	127 437	178 830	- 51 393
Dettes fiscales et sociales	1 239 382	1 121 270	118 112
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	741	2 874	- 2 133
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	38 864	37 136	1 728
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS		621	- 621
42820000 DETTES PROV POUR CONGES PAYES	285 148	318 919	- 33 771
42861000 DETTES PROV POUR JF ET HC	131 479	126 599	4 880
43100000 URSSAF	266 807	256 107	10 700
43721000 MUTUELLE PREVIFRANCE	5 563	4 950	613
43731000 MALAKOFF RETRAITE COMPL	75 078	74 997	81
43732000 PREVOYANCE AG2R	12 675	15 294	- 2 619
43781000 UNIFAF	26 200	12 313	13 887
43782000 UNIFORMATION	23 012		23 012
43790000 SUD MASSIF CENTRAL	6 791		6 791
43820000 CHARGES S/ CONGES PAYES	120 907	136 179	- 15 272
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	45 987	40 842	5 145
43861000 CHGES PROV JF + HC	10 775	12 502	- 1 727
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 748	9 011	- 263
44450000 ETAT IMPOT SOCIETE	28 070	10 729	17 341
44588000 TVA A REGULARISER AUTRES	127 153		127 153
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	19 947	15 161	4 786
44733000 FORMATION PROF CONTINUE		29 394	- 29 394
44734000 EFFORT CONSTRUCTION	5 437	17 642	- 12 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204 978	42 017	162 961
40411000 FOURNISSEURS IMMO	187 644	42 017	145 627
40471000 FOURNISSEURS IMMO RETENUES DE GARANTIE	17 334		17 334
Autres dettes	23 221	32 822	- 9 601
41161000 DOTATION GLOBALE		9 780	- 9 780
46714000 CONGREGATION ST JOSEPH	22 776	22 776	
46720001 MSA/CAF	171	90	81
46720002 CHEQUE ENERGIE	274	176	98

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	2 657 701	2 593 751	63 950
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	12 228 332	11 183 689	1 044 643
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Association JEAN XXIII

Compte de résultat association médico-social détaillé

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	290 276	276 397	13 879	5,02
70611000 PORTAGE DE REPAS	164 095	176 587	- 12 492	-7,07
70611100 REPAS A EMPORTER	16 586		16 586	N/S
70631100 PRESTATION GRANGETTE	28 023	36 026	- 8 003	-22,21
70632000 TRAITEMENT DU LINGE	3 321	1 402	1 919	136,88
70811000 REPAS DU PERSONNEL	20 266	17 314	2 952	17,05
70812000 AVANTAGES EN NATURE	10 513	10 278	235	2,29
70851000 REPAS INVITES	36 417	33 554	2 863	8,53
70880000 AUTRES PDUITS ACTIV ANNEXES	634	672	- 38	-5,65
70882000 ATELIERS CULINAIRES	300		300	N/S
70883000 CAFE PHILO	230		230	N/S
70884000 ATELIER QI GONG	16	32	- 16	-50,00
70885000 ATELIER ART TEXTILE	24	32	- 8	-25,00
70886000 LOCATION LES HORTES	5 000	500	4 500	900,00
70887000 PRODUITS ACTIVITES ANIMATION	4 853		4 853	N/S
dont parrainages	31 344	37 427	- 6 083	-16,25
70631100 PRESTATION GRANGETTE	28 023	36 026	- 8 003	-22,21
70632000 TRAITEMENT DU LINGE	3 321	1 402	1 919	136,88
Concours publics et subventions d'exploitation	50 284	34 000	16 284	47,89
74100000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 284	34 000	16 284	47,89
Contributions des autorités de tarification relative	11 117 951	10 527 637	590 314	5,61
73512000 DOTATION GLOBALE SOINS	4 713 156	4 359 446	353 710	8,11
73521000 DOTATION GLOBALE APA	859 020	839 445	19 575	2,33
73531100 HEBERGEMENT	4 886 765	4 707 236	179 529	3,81
73531110 HEBERGEMENT AIDE SOCIALE		13 968	- 13 968	-100
73531200 HEBERGEMENT DEDUCTION ABSENCE	-680	-1 140	460	40,35
73531300 PRESTATION ENTRETIEN LINGE	-3 141	-3 779	638	16,88
73532100 TICKET MODERATEUR	482 472	449 157	33 315	7,42
73533120 DEPENDANCE APA GIR 1/2	54 051	55 458	- 1 407	-2,54
73533340 DEPENDANCE APA GIR 3/4	40 530	37 558	2 972	7,91
73535120 ACCUEIL DE JOUR	67 150	51 449	15 701	30,52
73535221 DEPENDANCE AJ GIR 1/2	3 810	5 220	- 1 410	-27,01
73535223 DEPENDANCE AJ GIR 3/4	8 590	11 060	- 2 470	-22,33
73535230 ACCUEIL DE JOUR TRANSPORT	6 227	2 560	3 667	143,24
Dons manuels	75 308	140 220	- 64 912	-46,29
75410000 REMBT FORMATION STAGE	75 308	140 220	- 64 912	-46,29
Contributions financières	150	90	60	66,67
75560000 COTISATIONS DES MEMBRES	150	90	60	66,67
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfé	23 507	79 777	- 56 270	-70,53
78150000 REPRISES PROV D'EXPLOIT	5 242	63 261	- 58 019	-91,71
79100000 EFFORT CONSTRUCTION PRET	11 925	10 475	1 450	13,84
79130000 TR DE CHGES IMPOTS	6 340	6 041	299	4,95
Utilisations des fonds dédiés	129 684	59 652	70 032	117,40
78940000 REPORT RESSOURCE NON UTILI/SUB	27 720	24 354	3 366	13,82
78951000 REPORTS/RESS NON UTILISEES	101 965	35 297	66 668	188,88
Autres produits	266 879	318 540	- 51 661	-16,22
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	7 364	13 462	- 6 098	-45,30
75480000 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1	- 1	-100
75481100 REMBT TELEPHONE	2 514	3 413	- 899	-26,34
75481200 REMBT AFFRANCHISSEMENT	371	291	80	27,49
75481300 REMBT PDT D'HYGIENE	1 261	965	296	30,67
75481400 REMBT ANIMATIONS	3 665	2 266	1 399	61,74
75481500 REMBT ALIMENTATIONS	17 903	13 837	4 066	29,38
75483100 REMBT COTISATIONS	4 937	4 763	174	3,65
75483200 RISTOURNE LE CEDRE	12 998	9 062	3 936	43,43
75484100 REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	59 512	75 867	- 16 355	-21,56

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
75484200 REMBT CONTRATS AIDES	84 622	108 297	- 23 675	-21,86
75484300 REMBT PERSO MIS A DISPOSITION	49 526	57 266	- 7 740	-13,52
75488000 REMBT DIVERS	21 517	22 233	- 716	-3,22
75492000 REMBT FOURNITURES D'ATELIER	50	33	17	51,52
75880000 AUTRES PDTS GESTION COURANTE	640	6 784	- 6 144	-90,57
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	4 596 394	4 846 628	- 250 234	-5,16
60321000 VAR STOCK PDTS PHARMACEUTIQUES	-201	1 151	- 1 352	-117,46
60322300 VAR STOCK FOURNITURES ATELIER	-114	-457	343	75,05
60322400 VAR STOCK FOURNIT ADMINISTRATIVES	1 560	-318	1 878	590,57
60322600 COUCHES-ALESES		1 665	- 1 665	-100
60322610 VAR STOCK PDTS DEPENDANCE	-209	-638	429	67,24
60323000 VAR STOCK ALIMENTATION	-3 238	-3 796	558	14,70
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	50 927	51 542	- 615	-1,19
60612000 EDF	218 767	219 430	- 663	-0,30
60613000 GDF	176 931	245 936	- 69 005	-28,06
60621000 COMBUSTIBLES CARBURANTS	10 434	9 739	695	7,14
60622100 PDT D'HYGIENE POUR RESIDENT	2 496	1 942	554	28,53
60622200 PDT ENTRETIEN CUISINE/HOTELLER	19 883	16 636	3 247	19,52
60622300 PDT ENTRETIEN ASH/DOMICILE	31 853	32 917	- 1 064	-3,23
60622400 PDT ENTRETIEN LINGERIE	31 819	31 221	598	1,92
60622500 PDT ENTRETIEN AUTRE	392	2 174	- 1 782	-81,97
60623000 FOURNITURE ATELIER	22 525	27 523	- 4 998	-18,16
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 327	10 029	- 702	-7,00
60625100 ANIMATION FOURNITURES	11 080	12 934	- 1 854	-14,33
60625200 ANIMATION INTERV EXT	88 449	96 288	- 7 839	-8,14
60625300 ANIMATION SORTIES/ENTREES	2 776	2 552	224	8,78
60625400 ANIMATIONS QUINES	2 694	3 879	- 1 185	-30,55
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	28 311	19 698	8 613	43,73
60626100 COUCHES ALEZES PDT ABSORBANTS	109 465	110 196	- 731	-0,66
60626200 HABILLEMENT	3 575	7 606	- 4 031	-53,00
60626300 LINGERIE	10 731	6 970	3 761	53,96
60626400 FOURNITURES DE JARDIN	802	1 827	- 1 025	-56,10
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 089		3 089	N/S
60631000 PAINS VIENNOISERIES GATEAUX	47 634	44 951	2 683	5,97
60632000 CHARCUTERIE POISSON VIANDE	159 380	169 364	- 9 984	-5,89
60633000 BOISSONS	29 760	29 967	- 207	-0,69
60634000 EPICERIE	193 690	162 175	31 515	19,43
60635000 CREMERIE PDT LAITIER	112 588	112 468	120	0,11
60636000 FRUITS LEGUMES	82 266	90 345	- 8 079	-8,94
60640000 FOURNITURES PETITE MAISON	85		85	N/S
60642000 FOURNITURES ACC JOUR	886	593	293	49,41
60643000 FOURNITURES PASA	1 012	702	310	44,16
60660000 FOURNITURES MEDICALES	83 205	90 640	- 7 435	-8,20
60661000 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	17 321	35 354	- 18 033	-51,01
60662000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	19 399	14 540	4 859	33,42
61111000 KINESITHERAPEUTE	2 750	5 940	- 3 190	-53,70
61121000 ERGOTHERAPEUTE		2 020	- 2 020	-100
61181000 PRESTATIONS RESTAURATIONS		1 270	- 1 270	-100
61321000 LOYER RESIDENCE JEAN XXIII	340 958	329 441	11 517	3,50
61322000 LOCATION IMMOB DIVERSES	1 632	25	1 607	N/S
61351000 INFORMATIQUE	600		600	N/S
61352000 Equipements	485	202	283	140,10
61353000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	36 412	35 360	1 052	2,98
61357000 LOCATION MATERIEL MEDICAL	7 437	7 343	94	1,28
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS		6 660	- 6 660	-100
61521000 ENTR JARDIN ESPACES VERTS	8 625	8 599	26	0,30
61522000 ENTRETIEN BATIMENT	17 997	17 446	551	3,16
61551000 ENT REPARATION MAT MEDICAL	6 699	2 245	4 454	198,40
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	6 120	6 187	- 67	-1,08
61553000 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	168	1 403	- 1 235	-88,03
61558000 ENTRETIEN/REPARAT° MAT OUTILL	28 542	30 242	- 1 700	-5,62

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
61560000 MAINTENANCE ASCENSEUR	11 692	11 692		0,00
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	35 069	26 127	8 942	34,23
61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	26 584	20 683	5 901	28,53
61568000 MAINTENANCE - AUTRES	69 181	49 239	19 942	40,50
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 237	8 847	1 390	15,71
61630000 ASSURANCES TRANSPORTS	9 018	7 359	1 659	22,54
61650000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	7 779	6 699	1 080	16,12
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	4 440		4 440	N/S
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	464	41	423	N/S
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	26 583	25 757	826	3,21
61850000 FRAIS DE COLLOQUES-SEMINAIRES	880	1 945	- 1 065	-54,76
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	2 829	4 164	- 1 335	-32,06
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		325	- 325	-100
62111000 PERSONNEL ADM HOTELIER	577 676	605 346	- 27 670	-4,57
62113000 PERSONNEL MEDICAL & PARA	1 057 288	1 387 658	- 330 370	-23,81
62150000 PERSONNEL AFFECTE A L'ETS	520 102	369 927	150 175	40,60
62260000 HONORAIRES	42 221	27 772	14 449	52,03
62261000 HONORAIRES EC & CAC	23 106	21 706	1 400	6,45
62262000 CONTRÔLE HYGIENE ALIMENTAIRE	13 658	12 525	1 133	9,05
62300000 PUBLICITES	600	600		0,00
62380000 DIVERS-POURBOIRES ET DONS	200	210	- 10	-4,76
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 925	4 423	- 1 498	-33,87
62560000 MISSIONS		14	- 14	-100
62570000 RECEPTIONS	724	1 776	- 1 052	-59,23
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	5 225	5 537	- 312	-5,63
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 724	19 287	- 4 563	-23,66
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	12 719	3 727	8 992	241,27
62880000 PRESTATIONS AUTRES	80 694	109 116	- 28 422	-26,05
Impôts, taxes et versements assimilés	495 230	468 496	26 734	5,71
63110000 TAXES SUR SALAIRES	353 851	331 429	22 422	6,77
63330000 FORMATION CONTINUE	56 717	54 440	2 277	4,18
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	18 463	17 642	821	4,65
63512000 TAXE FONCIERE	48 359	47 495	864	1,82
63513000 TAXES HABITATIONS	12 368	10 817	1 551	14,34
63580000 AUTRES DROITS	5 473	6 673	- 1 200	-17,98
Salaires et traitements	4 367 986	4 204 553	163 433	3,89
64110000 REMUNERATIONS SAL PERMANENTS	3 841 726	3 755 813	85 913	2,29
64111000 REMUNERATIONS PRINCIPALES	345 330	239 075	106 255	44,44
64116000 INDEMNITES PREAVIS	24 172	2 433	21 739	893,51
64118000 AUTRES INDEMNITES		1 072	- 1 072	-100
64120000 PERSONNEL CONGES PAYES	-33 771	29 297	- 63 068	-215,27
64121000 PROVISION POUR JF ET HS	4 879	-8 626	13 505	156,56
64122000 PRIMES POUVOIR D'ACHATS		-11 662	11 662	-100
64131000 REMUNERATION PRINCIPALE SEGR CDD	6 694	3 653	3 041	83,25
64140000 INTERVENANTS ANIMATION GUSO	357	803	- 446	-55,54
64150000 PERSO NON MEDICAL DE REMPL	90 545	107 072	- 16 527	-15,44
64160000 PERS EMPLOIS D'INSERTION	9 690	7 975	1 715	21,50
64180000 INDEMNITES JOURNALIERES	84 311	77 647	6 664	8,58
64190000 REMBT/REM DU PERSONNEL	-5 948		- 5 948	N/S
Charges sociales	1 577 127	1 528 537	48 590	3,18
64511000 URSSAF PART PATRONALE	1 090 195	1 029 935	60 260	5,85
64512100 PREVOYANCE	32 889	30 822	2 067	6,71
64512200 PREVOYANCE AG2R	84 559	94 813	- 10 254	-10,81
64513100 RETRAITE MALAKOFF	274 370	264 695	9 675	3,66
64518100 PROV CHARGES SUR CP	-15 272	16 981	- 32 253	-189,94
64518200 PROV CHARGES SUR JF ET HS	3 419	-7 533	10 952	145,39
64518300 PROV CHARGES SUR PRIMES		-3 241	3 241	-100
64540000 COTISATIONS GUSO	195	504	- 309	-61,31
64590000 REMBT CHARGES SECU PREVOY	-37 482	-37 434	- 48	0,13
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	20 141	16 989	3 152	18,55
64784000 OEUVRES SOCIALES	54 481	52 366	2 115	4,04
64788000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	252		252	N/S

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
64788100 STAGE DE FORMATION	65 116	67 921	- 2 805	-4,13
64788200 FORMATIONS FRAIS	4 264	1 718	2 546	148,20
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	452 450	444 297	8 153	1,84
68111100 DOTATIONS HEBERGEMENT	312 599	286 197	26 402	9,23
68111200 DOTATIONS DEPENDANCE	43 929	53 543	- 9 614	-17,96
68111300 DOTATION SOINS	95 922	104 557	- 8 635	-8,26
Dotations aux provisions	30 171	30 171	30 171	N/S
68150000 DOTATION PROV POUR RISQUES	30 171		30 171	N/S
Report en fonds dédiés	15 641	27 326	- 11 685	-42,76
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV ATTRIBUEES	15 641	27 326	- 11 685	-42,76
Autres charges	14 078	16 073	- 1 995	-12,41
65100000 REDEVANCES PR CONCESSION DROIT	361	342	19	5,56
65160000 DROIT D AUTEUR/REPRODUCTION	766	748	18	2,41
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	79	144	- 65	-45,14
65560000 FRAIS DE SIEGE SOCIAL	458	861	- 403	-46,81
65810000 FRAIS DE CULTE	1 306	1 340	- 34	-2,54
65880000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	1 109	4 974	- 3 865	-77,70
65881000 FORFAITS HOSPITALIERS	10 000	7 665	2 335	30,46
Total des charges d'exploitation (II)	11 549 077	11 535 910	13 167	0,11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	404 963	-99 598	504 561	506,60
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	107 832	97 162	10 670	10,98
76400000 REVENUS DES VMP	31 191	69 424	- 38 233	-55,07
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76 641	27 738	48 903	176,30
Total des produits financiers (III)	107 832	97 162	10 670	10,98
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux p	879		879	N/S
68650000 DOTATION PROVISION FINANCIERES	879		879	N/S
Intérêts et charges assimilées	2 650	2 973	- 323	-10,86
66110000 CHARGES D'INTERETS	2 650	2 973	- 323	-10,86
Total des charges financières (IV)	3 528	2 973	555	18,67
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	104 304	94 189	10 115	10,74
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	509 266	-5 409	514 675	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	81 261	28 400	52 861	186,13
77180000 AUTRES		9	- 9	-100
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS	81 261	28 391	52 870	186,22
Total des produits exceptionnels (V)	81 261	28 400	52 861	186,13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 146	37 684	- 33 538	-89,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE	4 146	37 684	- 33 538	-89,00
Sur opérations en capital		1 450	- 1 450	-100
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 450	- 1 450	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	4 146	39 134	- 34 988	-89,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	77 115	-10 735	87 850	818,35
Impôts sur les bénéfices (VIII)	22 597	4 101	18 496	451,01
69500000 IMPOT SOCIETE	22 597	4 101	18 496	451,01
Total des produits (I + III + V)	12 143 132	11 561 874	581 258	5,03
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	11 579 348	11 582 119	- 2 771	-0,02
EXCEDENT OU DEFICIT	563 784	-20 244	584 028	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				

