

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 18
- <i>Annexe</i>	19 à 24

AUDIT BPGL
1 Montée de St Menet
ESPACE VALENTINE BAT. C
13011 MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF
15 RUE HONORAT
13003 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	10 938 308 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	39 844 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 06/05/2025

POUYMAYOU BERNARD
EXPERT-COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	34 061	24 383	9 678	13 623	3 945	28.96
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	276 300		276 300	276 300		
	Constructions	4 797 457	3 605 718	1 191 738	1 360 356	168 617	12.40
	Installations techniques Matériel et outillage	1 655 503	1 311 909	343 594	359 690	16 096	4.47
	Immobilisations corporelles en cours	69 452		69 452		69 452	
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500		
	Prêts	124 936		124 936	121 511	3 425	2.82
	Autres	51 154		51 154	53 168	2 014	3.79
Total I		7 011 364	4 942 011	2 069 353	2 187 148	117 795	5.39
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	78 020		78 020	62 142	15 878	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	369 416		369 416	414 277	44 862	10.83
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	577 294		577 294	304 675	272 619	89.48
	Valeurs mobilières de placement	6 721 377		6 721 377	6 036 502	684 875	11.35
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 101 380		1 101 380	1 950 046	848 667	43.52
	Charges constatées d'avance (2)	21 469		21 469	14 128	7 340	51.95
Total II		8 868 955		8 868 955	8 781 771	87 184	0.99
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		15 880 318	4 942 011	10 938 308	10 968 918	30 611	0.28

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	224 713		224 713			
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	115 527		115 527			
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	3 008 088		2 977 368		30 720	1.03
	Autres	1 022 806		1 019 381		3 425	0.34
	Report à nouveau	4 438 369		4 016 338		422 031	10.51
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	39 844		452 751		412 907	91.20
	Situation nette (sous total)	8 849 349		8 806 079		43 269	0.49
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	11 536		15 067		3 531	23.44
	Provisions réglementées	120 648		120 648			
PROVISIONS	Total I	8 981 533		8 941 794		39 738	0.44
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	139 528		139 229		299	0.21
	Total II	139 528		139 229		299	0.21
PROVISIONS							
	Provisions pour risques	203 994		224 353		20 359	9.07
	Provisions pour charges	61 388		104 891		43 503	41.47
DETTE (1)	Total III	265 382		329 244		63 862	19.40
DETTE (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 908		84 317		25 409	30.13
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	195 897		254 144		58 247	22.92
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	1 042 165		938 645		103 520	11.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	197 567		224 866		27 299	12.14
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	57 328		56 679		649	1.14
Ecart de conversion passif (V)	Total IV	1 551 865		1 558 651		6 786	0.44
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		10 938 308		10 968 918		30 611	0.28

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° 140CUM en Euros. Edité le 06/05/2025 à 12:08 Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable AUDIT BPGL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	8 754		1 660		7 094	427.35
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 435 072		1 433 933		1 138	0.08
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	7 062 461		6 957 942		104 519	1.50
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	85 252		120 789		35 537	29.42
Utilisations des fonds dédiés	139 229		122 924		16 305	13.26
Autres produits	1 520 943		1 604 763		83 820	5.22
Total I	10 251 710		10 242 011		9 699	0.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	2 443 920		2 534 342		90 422	3.57
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	476 742		503 825		27 083	5.38
Salaires et traitements	4 660 329		4 475 597		184 732	4.13
Charges sociales	1 827 082		1 732 826		94 256	5.44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	291 047		294 559		3 512	1.19
Dotations aux provisions	11 494		13 398		1 904	14.21
Reports en fonds dédiés	139 528		104 811		34 717	33.12
Autres charges	132 738		134 868		2 130	1.58
Total II	9 982 879		9 794 225		188 654	1.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	268 831		447 786		178 955	39.96

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	79 866		25 957		53 909	207.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	79 866		25 957		53 909	207.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 746		570		1 176	206.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	1 746		570		1 176	206.19
2. Résultat financier (III-IV)	78 120		25 387		52 733	207.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	346 951		473 173		126 222	26.68
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	12 353		10 970		1 383	12.61
Sur opérations en capital	7 431		2 539		4 892	192.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	19 784		13 509		6 275	46.45
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	308 301		28 247		280 053	991.43
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	308 301		28 247		280 053	991.43
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	288 516		14 738		273 778	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	18 590		5 684		12 906	227.06
Total des produits (I+III+V)	10 351 360		10 281 477		69 883	0.68
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	10 311 516		9 828 726		482 790	4.91
5. EXCEDENT OU DEFICIT	39 844		452 751		412 907	91.20

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	9	678	13	623	3 945	28.96
20500000 BREVET LICENCE MARQUE	34	061	53	662	19 601	36.53
28050000 AMORT BREVET LICENCE	24	383	40	040	15 657	39.10
TERRAINS	276	300	276	300		
21100000 TERRAINS esat	254	462	254	462		
21110000 TERRAINS pds	21	838	21	838		
CONSTRUCTIONS	1 191	738	1 360	356	168 617	12.40
21300000 CONSTRUC. S/SOL PROPRE pds	48	465	48	465		
21300100 CONSTRUCTION CANONGE	119	779	119	779		
21310000 APPART 120 A.DAUDET MLLE	36	588	1 225	156	1 188 568	97.01
21310001 construction esat	1 188	568			1 188 568	
21311000 APPART 239 BD NATIONAL	27	547	27	547		
21320000 CONSTRUCTION PRODUCTION	1 966	270	1 966	270		
21350000 I.G.A.A. DES CONSTRUCTIONS	182	424	665	837	483 412	72.60
21350001 I.G.A.A. esat	477	642			477 642	
21350100 IGAA CANONGE 2011	396	187	396	187		
21350300 IGAA NATIONAL	16	276	16	276		
21352000 I.G.A.A. gozlan dons immo	241	748	241	748		
21360000 IGAA TRAVAUX HPF	95	962	95	962		
28130000 AMOR. CONSTRUC. S/SOL PRO.	48	465	48	465		
28130100 AMTS CANONGE 1985	95	823	93	428	2 396	2.56
28131000 AMORTISS.CONSTRUCT.CANONGE	873	357	835	203	38 154	4.57
28132000 AMORTISST FONTVIEILLE	1 482	408	1 418	904	63 504	4.48
28132100 AMTS IMMEUBLE THIERS			810		810	100.00
28133000 AMORTISST CONSTRUC NATIONA	15	242	14	691	551	3.75
28135000 AMOR. IGAA DES CONSTRUCTIO	521	836	504	651	17 186	3.41
28135100 AMORTIS. trx canonge 2011	258	934	247	877	11 057	4.46
28135200 AMORT. IGAA NATIONAL	63	344	38	905	24 439	62.82
28135220 AMTS IGAA GOZLAN	172	129	172	129		
28136000 AMTS IGAA TRAVAUX HPF	74	179	67	809	6 370	9.39
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	343	594	359	690	16 096	4.47
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	388		35	602	35 214	98.91
21540500 MAT out esat budget	28	691			28 691	
21540900 materiel	388				388	
21541000 MAT. OUTILLAGE IMPRIMERIE	14	287	33	673	19 386	57.57
21543000 MAT .OUTILLAGE ROUTAGE	20	000	20	000		
21544000 MAT.OUTILLAGE COUTURE	34	859	33	947	912	2.69
21545000 MAT .OUTILLAGE AERO CR	53	911	47	914	5 997	12.52
21546000 MAT.OUTILLAGE CONDITIONNE	32	241	32	641	400	1.23
21547000 MAT.OUTILLAGE TAMPOGRAPHI	112	408	111	947	461	0.41
21810000 I.G.A.A. DIVERS pds	642	044	647	656	5 611	0.87
21810400 INSTAL GENRAL/AA DIVERS RAJ	42	761	42	761		
21810800 INSTAL.GALES A.A. DIVERS	35	762	54	838	19 076	34.79
21810900 INSTAL.GALES/A.A. MNA	325	613	303	990	21 623	7.11
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26	727	162	315	135 588	83.53
21820001 MATERIEL DE TRANSPORT esat	113	308			113 308	
21820800 TRANSPORT	10	000	10	000		
21820900 MATERIEL TRANSPORT MNA	22	875	16	500	6 375	38.64
21830000 MAT. BUR. MAT. INFOR.	47	208	61	064	13 856	22.69
21830400 MAT BUREAU ET INFO RAJ	3	672	3	672		
21830500 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	3	245			3 245	
21830800 MAT. BUR. MAT. INFOR. ASI	2	118	5	946	3 828	64.38

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
21830900 MAT.BUR.MAT.INFOR.MNA	2	014	2	014		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	42	900	43	653	753	1.73
21840900 MOBILIER MNA		988		716	273	38.08
21841000 ADAPTATION POSTE AGEPHIP	5	904	5	904		
21850000 MATERIEL ET MOBILIER PRO	13	327	14	037	711	5.06
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS	17	867	22	875	5 008	21.89
21880D00		0			0	
28154000 AMOR. MATERIEL ET OUTILLAG	27	622	33	539	5 917	17.64
28154100 AMORTS.MAT.OUTIL.IMPRIMER	13	731	33	673	19 942	59.22
28154300 AMORTS MAT.OUTILL.ROUTAGE	20	000	20	000		
28154400 AMORTS MAT.OUTILL COUTURE	30	392	28	384	2 008	7.07
28154500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG	35	350	29	987	5 362	17.88
28154600 AMORTS MAT OUTILL CONDITIO	31	910	32	060	150	0.47
28154700 AMORTS MAT. OUTILL.TRANPOGR	97	003	101	653	4 650	4.57
28154900 AMORTS AMT OUTILL DIVERS		5			5	
28181000 AMOR. IGAA DIVERS	554	252	564	293	10 042	1.78
28181800 AMOR.IGAA DIVERS	24	583	40	872	16 288	39.85
28181900 AMORT.INSTAL.GALES/DIVERS	196	990	155	485	41 505	26.69
28182000 AMOR. MAT DE TRANSPORT	115	327	144	583	29 255	20.23
28182800 AMTS MAT TRANSPORT CADA	7	000	5	000	2 000	40.00
28182900 AMTS MAT TRANSPORT MNA	11	276	8	322	2 954	35.50
28183000 AMOR. MAT BUREAU INFORMATI	46	334	59	272	12 939	21.83
28183400 AMTS MAT INFO RAJ	20	548	11	307	9 241	81.72
28183500 AMORT MAT BUREAU INFORMAT.		995			995	
28183800 AMOR.MAT.BUREAU INFORMATIQ	2	118	5	946	3 828	64.38
28183900 AMTS MAT BUREAU INF MNA	2	014	1	991	23	1.14
28184000 AMOR.MOBILIER DE BUREAU	42	900	43	653	753	1.73
28184100 AMORT MATERIEL AGEPHIP SECRETA	2	838		870	1 968	226.17
28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER		724		716	8	1.16
28185000 MAT ET MOBILIER PRODUCTION	10	395	9	490	904	9.53
28188000 AMOR. AUTRES IMMO CORPOREL	17	603	22	875	5 272	23.05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	69	452			69 452	
23131000 CONST EN COURS SOL P BUDGET	69	452			69 452	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2	500	2	500		
27180200 PART SOCIALE MEDICOOP	2	500	2	500		
PRETS	124	936	121	511	3 425	2.82
27400000 PRET UNICIL/ACL	124	936	121	511	3 425	2.82
AUTRES	51	154	53	168	2 014	3.79
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	51	864	53	168	1 304	2.45
27500100 DEPOT CAUTION DONS IMMOBILIER		710			710	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2	069 353	2	187 148	117 795	5.39
STOCKS ET EN COURS	78	020	62	142	15 878	25.55
30000000 STOCK ATELIER	65	730	49	729	16 001	32.18
32500000 FOURNITURES HOTELIERES	6	168	7	631	1 464	19.18
32600000 PRODUITS MENAGERS MENAGE				197	197	100.00
32700000 PRODUITS MENAGERS CUISINE	4	521	3	979	542	13.62
32800000 PAPETERIE	1	601		605	996	164.59

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	369 416	414 277	44 862	10.83
41000000 CLIENTS	369 416	402 807	33 392	8.29
41810000 CLIENTS.FACTURES A ETABL		11 470	11 470	100.00
AUTRES	577 294	304 675	272 619	89.48
40000000 FOURNISSEURS	4 573	4 573		
42500000 ACOMPTE		316	316	100.00
42500500 ACOMPTE ACI	550	510	40	7.84
42503000 RTM	77		77	
42505000 ACOMPTE/SUREBDETTEMENT AW	120		120	
43710000 REBST CPAM ACI	67		67	
43783000 TAXE SUR LES SALAIRES		2 324	2 324	100.00
43810000 CHAR A PAYER PRO A RECEVOI		1 079	1 079	100.00
44100100 SUBVENTION FN AVDL	13 500	13 500		
44100200 SUBV.A RECEVOIR ACI SNCF FDI	10 390	89 524	79 134	88.39
44100400 SUBV.A RECEVOIR ANACT	2 500		2 500	
44100700 SUBV A RECEVOIR ASELL	49 755	64 200	14 445	22.50
44101600 SUBV CONVERGENCE	227 062	49 668	177 394	357.16
44102100 SUBV A RECEVOIR MECS	120 100		120 100	
44102400 SUBVENTION A RECEVOIR RAJ	53 711		53 711	
44560000 TVA DEDUCTIBLE	627	253	374	147.49
44562000 TVA SUR IMMOB.	4 572		4 572	
46000000 CHGES A PAYER	21 231	28 375	7 144	25.18
46310400 CROIX ROUGE		2 194	2 194	100.00
46310500 ASKORIA	1 606		1 606	
46700000 FOND DE DOTATION HPF		3 670	3 670	100.00
46710100 IJ SECURITE SOCIALE		781	781	100.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	66 853	43 707	23 146	52.96
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 721 377	6 036 502	684 875	11.35
50700000 PLACEMENTS DONS IMMO	0	0		
50700100 PLACEMENTS SG PDS	4 474	91 628	87 154	95.12
50700200 sg livret dons immo	90 403		90 403	
50700400 CREDIT COOP.PART BCC PDS	207 797	207 797		
50700600 CREDIT COOP.GAR 2018		250 000	250 000	100.00
50700700 COMPTE TITRES PR PRET pds	250 000		250 000	
50700940 CPTE A TERME 2 ANS SG pds	250 000	250 000		
50708550 PLACEMENT/SG PTS STRUCR PDS	649 939	500 000	149 939	29.99
50710000 TITRES PLACEMENT DONS IMMO	87 078	87 078		
50780000 IFC FIN CARRIERE	187 109		187 109	
50810000 sg capipm esat	500 000	500 000		
50811000 sg capipm esat	500 000	500 000		
50811100 COMPTE A TERME CC nø7983		200 000	200 000	100.00
50811200 COMPTE A TERME CC nø8071		200 000	200 000	100.00
50811300 COMPTE A TERME CC nø8159 esat	200 000	200 000		
50811400 COMPTE A TERME CC nø8247 esat	200 000	200 000		
50811510 COMPTE A TERME CC Nø2103 esat		225 000	225 000	100.00
50811520 COMPTE A TERME CC Nø2288esat		225 000	225 000	100.00
50811530 COMPTE A TERME CC Nø4066 esat	200 000		200 000	
50811540 COMPTE A TERME CC Nø4154 esat	200 000		200 000	
50811600 COMPTE A TERME SG Nø0021		300 000	300 000	100.00
50811700 COMPTE A TERME SG Nø0013		300 000	300 000	100.00
50811800 COMPTE A TERME SG Nø0045 esat	300 000	300 000		
50811900 COMPTE A TERME SG Nø0052 esat	300 000	300 000		
50813100 COMPTE A TERME Nø0042 esat		200 000	200 000	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
50813200	COMPTE A TERME SG Nø0011 esat	100 000		100 000	
50815000	PRODUIT STRUCTURE Nø9279 esat	1 400 000	500 000	900 000	180.00
50822000	ACHAT BNP CRDIT COOP esat	500 000	500 000		
50823000	TITRES ECOFI TRESOR SI 4DSIF	594 578		594 578	
DISPONIBILITES		1 101 380	1 950 046	848 667	43.52
51211000	credit ccooperatif PDS	14 474	5 184	9 289	179.17
51220000	SOCIETE GENERALE GESTION PDS	25 737	171 914	146 177	85.03
51220100	CREDIT COOPERAT ESAT	228 000		228 000	
51224000	LIVRET A ESAT c coop	82 461	80 059	2 402	3.00
51225000	SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS	1 402	691	711	102.94
51230000	societe genrale PDS	325 862	1 073 177	747 315	69.64
51231000	SOCIETE GEN CAT Nø192 7 pds	8 334		8 334	
51235000	SG siege	27 842	1 169	26 673	NS
51240000	SOCIETE GENERALE ESAT	256 530	510 824	254 294	49.78
51241000	SOCIETE GENERALE LIVRET ESAT	67 681	65 364	2 317	3.55
51242000	01269E1475COMPTE TERME esat	30 363	2 888	27 475	951.39
51250000	societe generale dons immo	20 764	24 474	3 710	15.16
51260000	CREDIT COOPERATIF dons immo	3 935	326	3 609	NS
51400000	C.C.P. PDS	49	5 179	5 130	99.05
53000000	CAISSE ESAT	1 268	515	753	146.22
53100000	CAISSE PDS	4 836	5 867	1 031	17.58
54200000	AVANCE ESPECES MNA	208	276	68	24.56
54200200	AVANCE CS BEN BRAHIM	1	227	226	99.74
54200300	AVANCE CS KHEMIRI		400	400	100.00
54200500	AVANCE CS FOURNIER	78		78	
54200600			215	215	100.00
54200800		94	48	46	96.17
54201000	AVANCE ESPECES CASTELLAN	87	200	113	56.43
54201100	ANYTIME POL FARQUEL	141		141	
54201200	ANYTIME BUFFET CLAIRE	201		201	
54201300	ANYTIME MOYA ENEA	22		22	
54201400	ANYTIME CAMARA TOULELY	4		4	
54300000	AVANCE CPTE ANYTIME MNA	730	100	630	629.51
54400000	AVANCE CPTE ANYTIME JEUNES	278	950	672	70.76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		21 469	14 128	7 340	51.95
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANC	21 469	14 128	7 340	51.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT		8 868 955	8 781 771	87 184	0.99
TOTAL GENERAL		10 938 308	10 968 918	30 611	0.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	224	713	224	713		
10220000 FONDS STATUTAIRES pds	86	385	224	713	138 328	61.56
10220100 FONDS STATUTAIRES DONNS IMMO	138	328			138 328	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	115	527	115	527		
10630000 RESERVE STATUTAIRE	115	527	115	527		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	3 008	088	2 977	368	30 720	1.03
10681900 EXCEDENT INVESTISSMT DONNS IMMO	209	858			209 858	
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVES	2	420	218	409	220 829	101.11
10682100 RESERVE INVESTISSMT CADA	12	896	12	896		
10682200 RESERVE INVESTISSMT CADA 2007	10	954	10	954		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	583		583			
10685200 EXCEDENT AFFECTE INVEST.	2 644	368	2 644	368		
10685500 RESERVE TRESORERIE	54	636	54	636		
10685620 RESERVCE COMPENSATION CHRS	66	844	34	298	32 546	94.89
10686000 RESERVE DE COMPENSATø CADA	10	370	1	224	9 146	747.05
AUTRES	1 022	806	1 019	381	3 425	0.34
10620000 RESERVE LOGEMENT PERSONNEL	124	936	121	511	3 425	2.82
10620100 RESERVE INV.INITIAL	610	952	610	952		
10620200 RESERVE INV.CANONGE	286	918	286	918		
REPORT A NOUVEAU	4 438	369	4 016	338	422 031	10.51
11000000 REPORT A NOUVEAU	248	172	248	172		
11010000 REPORT A NOUVEAU CPOM	386	618	349	297	37 320	10.68
11020240 RAN MECS MNA SAAJ	36	473			36 473	
11020250 RAN MECS MNA SAAJ	25	000			25 000	
11501000 REPORT A NOUVEAU PRODUCTION	3 696	313	3 465	324	230 988	6.67
11510000 REDUCTION CH CADA			10	505	10 505	100.00
11520160 RESULTAT NON CONTROLE 2016			54	135	54 135	100.00
11520220 RESULTAT NON CONTROLE 2022			16	719	16 719	100.00
11520230 RESULTAT NON CONTROLE 2023	200	069	76	091	123 978	162.93
11520240 RES NON CONTROLE 2024	50	000			50 000	
11590000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE C	37	590	37	537	53	0.14
11592200 DEPENSES CONGES PAYES NON RETE	15	773	22	156	6 382	28.81
11600000 DEPENSES REJETEES	27	965	2	504	25 461	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	39	844	452	751	412 907	91.20
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	8 849	349	8 806	079	43 269	0.49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11	536	15	067	3 531	23.44
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CG	5	336	5	336		
13140000 SUBV. ANAH FENETRES MNA	17	529	17	529		
13900000 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEM	2	564	786		1 778	226.21
13940000 REP.SUBV.ANAH 2019	8	765	7	012	1 753	25.00
PROVISIONS REGLEMENTEES	120	648	120	648		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	120	648	120	648		
TOTAL FONDS PROPRES	8 981	533	8 941	794	39 738	0.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS DEDIES	139 528	139 229	299	0.21
19400000 FONDS DEDIES	139 528	139 229	299	0.21
TOTAL FONDS DEDIES	139 528	139 229	299	0.21
PROVISIONS POUR RISQUES	203 994	224 353	20 359	9.07
15180000 PROVISION DEPART RETRAITE ESAT	81 194	83 553	2 359	2.82
15181000 PROVISION RISQUE CHOMAGE ESAT	122 800	122 800		
15188000 AUTRES PROV. P/RISQUES DIV PDS		18 000	18 000	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	61 388	104 891	43 503	41.47
15800000 AUTRES PROV DEP RET PDS	61 388	104 891	43 503	41.47
TOTAL PROVISIONS	265 382	329 244	63 862	19.40
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	58 908	84 317	25 409	30.13
16440000 CAISSE DES DEPOTS PDS	58 908	62 370	3 462	5.55
16486000 PRET CRAM ESAT		21 915	21 915	100.00
54200900 AVANCE CSE LE CLERC		6	6	100.00
54500300 AVANCE CS MAGGIORE		19	19	100.00
54500500 AVANCE CS CADA		7	7	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	195 897	254 144	58 247	22.92
40000000 FOURNISSEURS	195 897	254 144	58 247	22.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 042 165	938 645	103 520	11.03
42110000 NET A PAYER	2 657		2 657	
42220000 COMITE D'ENTREPRISE	7 698	2 903	4 795	165.19
42220500 COMITE ENT ACI	1 231	356	875	245.43
42250000 ACOMPTE CHEQUE VACANCES	2 615	3 153	538	17.06
42500000 ACOMPTE	56		56	
42503000 RTM		115	115	100.00
42810000 SS A RETENIR	4 002	4 102	99	2.42
42820000 DETTES PROV P/CONGES A PAY	262 815	204 662	58 153	28.41
42822000 CONGES PAYES BUDGET	80 619	95 869	15 250	15.91
42822300 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	21 522	25 978	4 456	17.15
42822400 CONGES PAYES MALADIE	20 907		20 907	
42860000 AUTRES CHARGES.PERS.A PAYER	14 962	18 671	3 709	19.86
43100000 URSSAF	192 395	175 494	16 902	9.63
43100050 URSSAF ACI	5 258	5 058	200	3.95
43110000 URSSAF	630	724	94	12.93
43730000 C.I.P.S.	19 975	21 168	1 193	5.64
43730050 RETRAITE ACI	1 300	1 358	58	4.30
43730500 MALAKOFF MUTUELLE	2 125	1 900	225	11.83
43730550 HARMONIE MUTUELLE	111	35	76	216.20
43731000 C.I.P.C. / A.P.E.C.	25 517	21 135	4 382	20.73
43731100 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	10 634	950	9 684	NS
43732000 CIRSE	30 213	37 087	6 874	18.53
43732050 AG2R ACI	9 589	2 983	6 606	221.46
43733000 CHORUM PREVOYANCE TH	635	629	6	0.90
43780000 VERSEMENT COMITE D ENTREPRISE		3 460	3 460	100.00
43781000 UNIFORMATION	25 937	29 756	3 819	12.83
43782000 UNICIL 1% EFFORT CONSTRUCTION	3 649	4 071	422	10.37
43783000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 750		2 750	
43790000 COMPTE EPARGNE TEMPS	7 753	5 671	2 082	36.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
43820000	CHAR SOC POUR CONGES A PAY	124	239	93	545	30 694	32.81
43829600	CHARGES CP PRODUCTION	6	301	9	481	3 180	33.54
43829700	CHARGES CP BUDGET	40	309	47	934	7 625	15.91
43829800	CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	10	761	12	989	2 228	17.15
43829900	CHARGES CP MALADIE	10	453			10 453	
43860000	ORG.SOC.CHARGES A PAYER	7	481	1	709	5 772	337.75
43862000	TAXES EFFORT CONSTRUCTION	1	628			1 628	
44210000	RETENUE A LA SOURCE	4	880	7	352	2 472	33.62
44211000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2	614			2 614	
44310000	TAXE S/SAL. + INTER. + SUP	7	450	4	232	3 218	76.05
44400000	IMPOT SUR SOCIETE	18	590	5	684	12 906	227.06
44550000	TVA DECAISSEE	13	558	13	715	157	1.14
44710000	FORMATION PROFESSIONNELLE	25	842	63	643	37 801	59.40
44710100			0			0	
44710500	UNIFAF ACI	1	368	2	696	1 328	49.26
44720000	EFFORT CONSTRUCTION	7	665	8	375	710	8.47
44861000	TAXE SUR LES SALAIRES	1	471			1 471	
AUTRES DETTES		197	567	224	866	27 299	12.14
41000000	CLIENTS	21	327	21	823	496	2.27
46300000	FONDS DE SOLIDARITE	7	505	6	903	602	8.72
46310100	COMPTE C.A.F.	38	670	37	774	896	2.37
46310300	siao	3	223	29	247	26 024	88.98
46310800	GROUPE SOS CONVERGENCE	24	800	55	000	30 200	54.91
46710000	FONDS DE DOTATION HPF	27	130			27 130	
46710100	IJ SECURITE SOCIALE		249			249	
46860000	DIVERS-CHARGES A PAYER	74	663	74	119	544	0.73
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		57	328	56	679	649	1.14
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE				649	649	100.00
48710000		57	328	57	328		
TOTAL DETTES		1 551	865	1 558	651	6 786	0.44
TOTAL GENERAL		10 938	308	10 968	918	30 611	0.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	8 754		1 660		7 094	427.35
75610000 COTISATIONS	980		420		560	133.33
75620000 DONS	280		1 240		960	77.42
75621000 DONS CHRS	7 494				7 494	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 435 072		1 433 933		1 138	0.08
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	139 397		119 055		20 342	17.09
70110000 VENTES BISOUCHOU	8 175		2 784		5 391	193.65
70600000 SOUS TRAITANCE	1 039 279		1 000 261		39 018	3.90
70601000 SOUS TRAITANCE NON IMPOSABLE	51		166		115	69.33
70602000 sous traitance a facturer			11 470		11 470	100.00
70610000 PORT TAXABLE	20 984		21 102		118	0.56
70620000 AFFRANCHISEMENTS	7 711		10 170		2 459	24.18
70810000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL	4 787		4 822		35	0.73
70810500 REPAS PAYANTS PERS ACI	1 921		1 256		665	52.95
70811000 RBT REPAS AVANTAGE EN NATURE	9 560		4 177		5 384	128.91
70812000 REMBST VEHICULE AN	3 719		3 604		115	3.18
70820000 ENCAISSEMENTS DE LOYERS	129 573		170 284		40 711	23.91
70822000 PRESTAT HEBERGEMENT LONG SEJOU	34 642		31 094		3 548	11.41
70830300 LOYERS 239 BD NATIONAL	3 220		3 220			
70830400 LOYERS APPART. FONTVIEILLE	4 610		2 958		1 652	55.86
70840000 TRAVAUX ATELIER	27 443		47 511		20 067	42.24
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 062 461		6 957 942		104 519	1.50
73160000 DOTATION GLOBALE	3 477 796		3 319 671		158 126	4.76
73160100 DOTATION CHRS REP DEFICIT	50 000		70 000		20 000	28.57
73160200 DOTATION GLOBALE CNR			46 931		46 931	100.00
73161000 DOTATION GLOBALE CADA	239 472		234 828		4 644	1.98
73161020 DOT CNR CADA SEGUR ET ACCES NU	15 364		2 710		12 654	466.96
73163000 PRODUIT TARIFICATION MNA	1 413 437		1 326 713		86 724	6.54
73164000 PRODUIT TARIF SAAJ	641 159		608 147		33 012	5.43
74011000 SUBVENTIONS	45 000		45 000			
74011100 AUTRES SUBVENTIONS FNARS	5 000				5 000	
74011200 SUBV SANTE DRASS	30 000		30 000			
74011600 SUBVENTIONS ASELL	168 525		160 500		8 025	5.00
74011800 SUBV SIAO			272 000		272 000	100.00
74011900 SUBV POLE EMPLOI	2 500		2 000		500	25.00
74015000 CG 13 FEMMES ENCEINTES	80 000		80 000			
74020000 SUBV SNCF ACI	80 000		80 000			
74020100 SUBV SCE PLUS TRACE	19 048		19 048			
74020200 SUBV SCE PLUS CLASSIQUE	132 554		110 000		22 554	20.50
74020300 SUBVENTION CONVERGENCE PHC			20 000		20 000	100.00
74030000 SUBV CONVERGENCE ACI	22 000		14 000		8 000	57.14
74100000 SUBVENT AGEFIPH			4 200		4 200	100.00
74880000 SUBV CNASEA/CES/DEPT	280 000		250 676		29 324	11.70
74881000 SUBV CNASEA/CEC	108 660		85 262		23 398	27.44
74882000 SUBV ASP ACI CHANTIER	311 739		316 258		4 519	1.43
74888000 CONVERGENCE SANTE	40 207				40 207	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	85 252		120 789		35 537	29.42
78150000 REPRISES S/ PROVISIONS	75 356		81 642		6 286	7.70
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	6 386		888		5 498	619.10
79110000 transfert de charges	3 510				3 510	
79130000 REFACTURATION SIAO			38 259		38 259	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	139 229	122 924	16 305	13.26
78900000 REPRISE FOND DEDIES	139 229	122 924	16 305	13.26
AUTRES PRODUITS	1 520 943	1 604 763	83 820	5.22
75810000 LONG SEJOUR HEBERGEMENT	61 334	63 440	2 106	3.32
75810100 PRODUITS DIVERS GESTION CO	4		4	
75811000 REMBT FORAMTIONS	58 542	120 331	61 789	51.35
75821000 REMBT I J	268	592	324	54.79
75822000 REMBT IJ PREVOYANCE	12 910	37 173	24 263	65.27
75823000 RBST IJ CARSAT VIEILLESSE	1 327	4 649	3 322	71.45
75831100 INDEMNITES JOURNALIERES	24 273	40 519	16 246	40.10
75831200 INDEMNITES JOURNALIERES	694	2 841	2 148	75.59
75834000 REMBT FORMATION PROF	49 394	29 559	19 835	67.10
75835000 REMBTS CNASEA	21 199	19 611	1 588	8.10
75835100 COMPLT REMUNERATION COTOREP	1 291 533	1 287 232	4 302	0.33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 251 710	10 242 011	9 699	0.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 443 920	2 534 342	90 422	3.57
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	192 515	158 917	33 598	21.14
60110000 AFFRANCHISSEMENT	7 681	9 941	2 260	22.74
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES		117	117	100.00
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	18 726	16 411	2 314	14.10
60223000 FOURNITURES D'ATELIER	4 402	624	3 778	605.06
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 297	6 288	1 991	31.67
60226000 FOURNITURES HOTELIERES STOCKEE	1 445	2 302	857	37.21
60226100 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSO		734	734	100.00
60230000 ALIMENTATION	2 392	405	1 987	490.30
60300000 VARIA TION STOCK	16 001	6 531	9 470	145.01
60320000 VARIATIONS DES STOCKS	122	4 178	4 300	102.93
60611000 EAU / ASSAINISSEMENT	34 555	36 561	2 006	5.49
60612000 E.D.F. / G.D.F.	124 125	140 584	16 459	11.71
60613000 E.D.F./ G.D.F.	31 381	30 021	1 360	4.53
60621000 PHARMACIE	10 338	10 683	345	3.22
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 127	2 081	2 045	98.25
60623000 FOURNITURES D'ATELIER ENTRETIEN	23 168	16 477	6 691	40.61
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 680	17 457	222	1.27
60625000 PETIT MATERIEL D HEBERGEMENT	1 308	3 516	2 208	62.80
60626800 CARBURANT VEHICULES	42 485	34 433	8 052	23.38
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	10 781	16 033	5 252	32.76
60628100 AUTRES FNTURES(FRS SCOL RAJ)	1 376	300	1 076	358.74
60628200 FOURNITURES SCOLAIRES CADA	13		13	
60630000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	18 474	8 627	9 848	114.15
60650000 FRAIS GESTION COPSOC	29 213	27 853	1 361	4.89
60660000 FOURNITURES MEDICALES	4 813	6 647	1 834	27.60
60680100 ACTIVITES ANIMATION	4 114	5 072	958	18.89
60680200 SORTIES GROUPE CHRS		918	918	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 607	4 026	2 419	60.08
61122000 SOUTIEN DU 2EME TYPE	23 733	14 892	8 841	59.37
61125000 SALAIRE BRUT MENAGES	38 668	37 332	1 336	3.58
61126000 TRAVAIL READAPTATION	25 642	36 658	11 016	30.05
61127100 ACTIVITE INDIVIDUELLE(licence-	7 211	8 006	795	9.93
61127200 ANNIVERSAIRE NOEL	1 461	1 643	182	11.09
61127300 ACHAT PR ACTIVITE ANIMATION	18 571	14 909	3 662	24.56
61127400 FRS DE SCOLARITE	18 821	16 998	1 823	10.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	245 507	282 704	37 197	13.16
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	178 634	178 717	84	0.05
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	12 524	10 097	2 427	24.04
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 550		1 550	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 487	1 986	499	25.12
61410300 charges locatives	2 501	580	1 921	331.54
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IM	24 431	21 500	2 931	13.63
61522100 ENT REP SAINT JEAN	7 487	3 250	4 237	130.37
61552000 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	11 220	17 193	5 972	34.74
61553000 ENT. REP. MAT.MOB.BUREAU	250		250	
61558000 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES O	7 447	8 286	840	10.13
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	49 518	54 524	5 006	9.18
61561000 INFORMATIQUE	32 348	41 900	9 552	22.80
61600000 ASSURANCES	27 742	19 976	7 766	38.88
61610000 MULTIRISQUES	4 074	4 279	205	4.79
61630000 ASS MAT TRANSPORT	5 977	5 238	739	14.10
61650000 ASSURANCES SALVATOR	5 282	7 760	2 478	31.93
61810000 CONCOURS COTISATIONS		64	64	100.00
61810100 CONCOURS DIV.(COTISATIONS)		261	261	100.00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	4 347	3 131	1 216	38.84
61840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSON	22 054	22 417	362	1.62
62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF & HOTE	177 934	205 792	27 857	13.54
62112000 PERSONNEL MEDICOOP REMPLACANT	217 842	196 735	21 107	10.73
62113000 PERS MA D SAO		48 945	48 945	100.00
62115000 PERSONNEL MISE A DISPO ADPEI	2 099	11 461	9 362	81.68
62260000 HONORAIRES	50 593	59 258	8 665	14.62
62260100 HONORAIRES SUPERVISION	28 180	4 135	24 045	581.50
62260200 HONORAIRES FONTVIEILLE		1 356	1 356	100.00
62260300 HONORAIRES NATIONAL		524	524	100.00
62262000 HONORAIRES EXPERTS CMPTABLES	11 880	9 281	2 599	28.01
62263000 HONORAIRES DIVERS	7 965	7 434	531	7.14
62264000 AUDIT	1 873	3 394	1 521	44.81
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	350		350	
62280000 HONORAIRES	42 868	88 827	45 959	51.74
62281000 DEPENSES FORMATION HORS PLAN	9 274		9 274	
62300000 PUBLICITE / RELATIONS PUBLIQUE	1 954	2 309	355	15.37
62310000 ANNONCES INSERTIONS		1 839	1 839	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	20 233	18 092	2 140	11.83
62360000 PUBLICITE - IMPRIMES		240	240	100.00
62380000 FRAIS DIVERS DONS COURANTS		100	100	100.00
62410000 TRANSPORT DE BIENS - VENTES		267	267	100.00
62420000 TRANSPORT DES HEBERGEES	20 509	14 923	5 586	37.43
62430000 FRS DE TRANSPORT RTM	4 214	4 585	371	8.09
62470000 TRANSPORT DU PERSONNEL	6 510	6 654	145	2.18
62480000 FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	17 859	9 985	7 874	78.86
62480500 FRS TRANSPORTS PUBLICS ACI	984	968	16	1.65
62500000 MISSIONS RECEPTIONS		700	700	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	808	2 085	1 277	61.25
62560000 MISSIONS	4 623	4 004	619	15.45
62570000	7 057	9 024	1 967	21.79
62610000 TELEPHONE	8 044	8 166	122	1.49
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	38 985	41 459	2 473	5.97
62700000 SERVICES BANCAIRES	17 756	9 412	8 343	88.64
62710000 SERVICE BANCAIRE HPF	489	4 431	3 943	88.97
62800000 DIVERS	169	152	17	11.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
62810000 BLANCHISSAGE A L EXTERIEUR	7	207	9	174	1 967	21.44
62820000 ALIMENTATION	120	960	126	644	5 684	4.49
62830000 NETTOYAGE A L EXTERIEUR	1	648			1 648	
62850000 SOUS TRAITANCE ATELIER	1	954	4	414	2 460	55.73
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	8	119	14	203	6 084	42.84
62881000 SOGERES PRESTATIONS DIVERSES	207	818	203	699	4 119	2.02
62882000 INFORMATIQUE PRESTATIONS DIVER	3	050	5	641	2 590	45.92
62883000 PRESTATAIRES EXT. ALIMENTAIRES	36	143	33	409	2 734	8.18
62884000 SOUS TRAITANT SOS CONVERGENCE	2	345			2 345	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	476	742	503	825	27 083	5.38
63110000 TAXE S/ SALAIRES	250	226	237	699	12 527	5.27
63130000 DEPENSES DE FORMATION CONTINUE	29	593	31	227	1 634	5.23
63181000 F.N.A.L.		586	1	038	452	43.52
63182000 URSSAF MENAGES		808	1	055	247	23.43
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	83	259	123	331	40 072	32.49
63330500 FORMATION PROFESSIONNELLE	1	918	3	500	1 582	45.20
63331000 DEPENSES FORMATION	31	846	31	597	249	0.79
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	12	941	12	445	497	3.99
63512000 TAXE FONCIERE	60	207	54	659	5 548	10.15
63512300 TAXE FONCIERE				782	782	100.00
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4	720	4	063	657	16.18
63513200 TAXES FONCIERES ALFONSE DAUDET			1	350	1 350	100.00
63540000 VIGNETTES				120	120	100.00
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		638		959	321	33.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4	660 329	4	475 597	184 732	4.13
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1	221 450		948 521	272 929	28.77
64111000 SALAIRE BRUT	1	908 897	2	018 228	109 331	5.42
64111200 RAPPEL DE POINTS			19	821	19 821	100.00
64111500 SALAIRE BRUT	273	956	269	888	4 068	1.51
64112000 CONGES PAYES	57	474	26	895	30 579	113.70
64112500 CONGES PAYES		502	4	887	4 386	89.74
64113000 CONGES PAYES BUDGET	15	250	4	255	10 995	258.41
64114000 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	4	456	2	025	6 482	320.01
64115000 CET PROVISION	29	714	16	707	13 007	77.86
64116000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	7	998	22	586	14 588	64.59
64120000 PROVISION CP MALADIE	2	142			2 142	
64140000 PROVISION SALAIRE	1	966		219	2 184	999.29
64141000 PRIMES MACRON 2018	76	658	75	870	789	1.04
64141100 MEDAILLE DU TRAVAIL	1	750	2	450	700	28.57
64141500 PRIME DE PARTAGE VALEUR ACI	4	087	4	909	822	16.74
64180000 INDEMNITES JOURNALIERES	4	795		508	5 304	NS
64181000 COMPTE EPARGNE TEMPS	8	965	16	534	7 569	45.78
64190200 COMPLEMENT REMUNERATION			930	831	930 831	100.00
64190300 SALAIRE DIRECT ESAT			147	720	147 720	100.00
64190900 PRIME DE DEPLACEMENT TH			1	168	1 168	100.00
64310000 SALAIRE DIRECT ESAT	143	759			143 759	
64320000 AIDE POSTE	938	733			938 733	
64380000 PRIMES DIVERSES USAGERS	1	120	10	743	9 623	89.57
CHARGES SOCIALES	1	827 082	1	732 826	94 256	5.44
64510000 COTISATION A L URSSAF	7	625	2	127	5 498	258.41
64510100 CHARGES CP PRODUCTION	3	180		546	3 726	681.95
64510200 CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	30	899	1	013	29 886	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64510300 CHARGES S CP MALADIE	8	744			8 744	
64511000 URSSAF	902	237	849 079		53 158	6.26
64511500 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	22	721	17 844		4 877	27.33
64512000 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	55	352	74 181		18 829	25.38
64512500 CIRRSE	7	657	9 492		1 835	19.33
64513000 CIRRSE	1	438	343 574		342 136	99.58
64513100 C.I.P.S.	91	373	66 715		24 658	36.96
64513110 CIPS SALAIRE DIRECT	18	337	9 883		8 454	85.55
64513112 CIPS CPLT REMUNERATION			65 697		65 697	100.00
64513200 C.I.P.S.	39	875	38 702		1 173	3.03
64514000 C.I.P.S.	126	391	138 960		12 569	9.04
64514500 ASSEDIC / F.N.G.S.	4	829	6 402		1 573	24.57
64516000 MUTUELLE	24	853	19 908		4 945	24.84
64516500 MUTUELLE MALAKOFF	1	780	106		1 675	NS
64580000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	2	396	1 463		3 859	263.79
64620000 COTISATION URSSAF TH	336	061			336 061	
64630000 COTISATION PREVOYANCE TH	2	443	2 511		68	2.72
64640000 COTISATION MALAKOFF TH	65	265			65 265	
64720000 COMITE D ENTREPRISE	31	497	33 301		1 804	5.42
64720500 COMITE D'ENTREPRISE	4	520	7 195		2 674	37.17
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	33	233	28 353		4 880	17.21
64750500 MEDECINE DU TRAVAIL ACI	6	035	2 236		3 799	169.87
64751000 SEANCE THERAPEUTIQUE - MEDIATI	1	867			1 867	
64752000 SOINS MEDICAUX		360			360	
64784000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	20	154	15 650		4 504	28.78
64870000 STAGES FORMAT. PROFES.			240		240	100.00
64880000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2	533	4 022		6 555	162.98
64880500 CHARGES/CP ACI		100	807		706	87.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	291	047	294 559		3 512	1.19
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	131	828	103 537		28 291	27.32
68100100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			24 175		24 175	100.00
68100200 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			732		732	100.00
68100300 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			937		937	100.00
68100500 AMORTISSEMNTS THIERS			810		810	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	24	870	27 540		2 670	9.70
68120000 DOT AMORTE IMMO CORPO	33	423	35 901		2 478	6.90
68130000 DOTATION CONST ST JEAN	100	927	100 927		0	0.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	11	494	13 398		1 904	14.21
68150000 DOTATIONS AUX PROV. RISQUES CH	11	494	13 398		1 904	14.21
REPORTS EN FONDS DEDIES	139	528	104 811		34 717	33.12
68900000 FONDS DEDIES	139	528	104 811		34 717	33.12
AUTRES CHARGES	132	738	134 868		2 130	1.58
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	2	053			2 053	
65560600 QUOTE PART SCES GERES COMM	57	554	55 000		2 554	4.64
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		214			214	
65800100 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		6			6	
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	32	366	37 751		5 386	14.27
65860100 ARGENT DE POCHE	18	204	20 503		2 299	11.21
65860200 VETURE	22	342	21 614		728	3.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 982 879	9 794 225	188 654	1.93
RESULTAT D'EXPLOITATION	268 831	447 786	178 955	39.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	79 866	25 957	53 909	207.69
76400000 REVENUS PORTEFEUILLE / ASSOCIA		9 100	9 100	100.00
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	79 866	16 857	63 009	373.78
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	79 866	25 957	53 909	207.69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 746	570	1 176	206.19
66110000 INTERETES DES EMPRUNTS	1 746	533	1 214	227.95
66110100 INTERETS DES EMPRUNTS		38	38	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 746	570	1 176	206.19
RESULTAT FINANCIER	78 120	25 387	52 733	207.72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	346 951	473 173	126 222	26.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 353	10 970	1 383	12.61
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 075	0	11 075	NS
77180000 AUTRES PROD EXCEP GESTION	468	1 047	579	55.30
77300000 PRODUITS D'EXERCICES ANTERIEUR	810	9 923	9 113	91.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 431	2 539	4 892	192.67
77500000 PRODUITS CESS ELEM CEDES	3 900		3 900	
77700000 QUOTE PART DES SUBVENT ^o INV VI	3 531	2 539	992	39.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 784	13 509	6 275	46.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	308 301	28 247	280 053	991.43
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 926	17 442	12 516	71.76
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	233		233	
67130000 DONS ET LIBERALITES	300 000		300 000	
67180000 AUTRES CHARGES .EXCEP.GESTION	27	301	273	90.90
67300000 PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 114	10 505	7 390	70.35
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 301	28 247	280 053	991.43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	288 516	14 738	273 778	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 590	5 684	12 906	227.06
69500000 IMPOT SOCIETE	18 590	5 684	12 906	227.06
TOTAL DES PRODUITS	10 351 360	10 281 477	69 883	0.68
TOTAL DES CHARGES	10 311 516	9 828 726	482 790	4.91
EXCEDENT OU DEFICIT	39 844	452 751	412 907	91.20

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

19

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

19

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

19

Permanence ou changement de méthodes

20

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

20

Etat des amortissements

21

Etat des provisions

22

Etat des échéances des créances et des dettes

22

Composition du capital social

23

Evaluation des immobilisations corporelles

23

Produits à recevoir

23

Charges à payer

23

Charges et produits constatés d'avance

23

Subventions d'équipement

23

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

24

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

24

Valorisation des contributions volontaires

24

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

24

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun

24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 938 307.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 10 251 709.95 Euros et dégageant un excédent de 39 844.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association HPF est constituée de trois établissements :

- secteur Personne en difficultés Sociales (PDS) , regroupant principalement un CHRS, un CADA , un secteur logement, une MECS/MNA , un pole d insertion
- un ESAT
- un siège

L'établissement comptable "dons immobiliers" qui était précédemment regroupé avec le siège a été en 2024 regroupé vec l'établissement "PDS" .En effet en 2024 un Siège administratif a été agréé par l'état et un budget validé .Ce siège fait donc l'objet en interne d'un établissement comptable spécifique isolé.

L'association a effectué en 2024 un don au Fonds de dotation HPPF de 300 000€ .Ce don impacte donc les résultats de l'exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

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

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 662		
TOTAL	53 662		
Terrains	276 300		
Constructions sur sol propre	3 483 179		1 188 568
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 320 048		471 871
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	315 723		10 140
Installations générales agencements aménagements divers	1 049 245		
Matériel de transport	188 815		97 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	122 968		
Emballages récupérables et divers	36 912		
Immobilisations corporelles en cours			69 452
TOTAL	6 793 191		1 837 434
Autres titres immobilisés	2 500		
Prêts, autres immobilisations financières	174 679		2 121
TOTAL	177 179		2 121
TOTAL GENERAL	7 024 032		1 839 555

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		19 601	34 061	34 061
Terrains			276 300	276 300
Constructions sur sol propre		1 188 568	3 483 179	3 483 179
Installations générales agencements aménagements constr.		477 642	1 314 278	1 314 278
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 691	297 172	297 172
Installations générales agencements aménagements divers		3 065	1 046 180	1 046 180
Matériel de transport		113 308	172 910	172 910
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 920	108 049	108 049
Emballages récupérables et divers		5 719	31 193	31 193
Immobilisations corporelles en cours			69 452	69 452
TOTAL		1 831 912	6 798 713	6 798 713
Autres titres immobilisés			2 500	2 500
Prêts, autres immobilisations financières		710	176 090	176 090
TOTAL		710	178 590	178 590
TOTAL GENERAL		1 852 224	7 011 364	7 011 364

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		40 040		15 657	24 383
Constructions sur sol propre		2 479 311	110 165		2 589 476
Installations générales agencements aménagements constr.		963 561	52 681		1 016 242
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		279 296		23 283	256 013
Installations générales agencements aménagements divers		760 650	15 175		775 825
Matériel de transport		157 905		24 302	133 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		123 757		5 286	118 471
Emballages récupérables et divers		32 365	4 368		27 997
TOTAL		4 796 845	173 654	52 871	4 917 627
TOTAL GENERAL		4 836 885	173 654	68 528	4 942 011
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	110 165				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	52 681				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 175				
Emballages récupérables et divers	4 368				
TOTAL	173 654				
TOTAL GENERAL	173 654				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	120 648				120 648
TOTAL	120 648				120 648

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	329 244	11 494	75 356		265 382
TOTAL	329 244	11 494	75 356		265 382
TOTAL GENERAL	449 892	11 494	75 356		386 030

Dont dotations et reprises d'exploitation		383 776	75 356		
---	--	---------	--------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	124 936	124 936	
Autres immobilisations financières	51 154	51 154	
Autres créances clients	369 416	369 416	
Personnel et comptes rattachés	747	747	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67	67	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 198	5 198	
Divers état et autres collectivités publiques	477 018	477 018	
Débiteurs divers	94 264	94 264	
Charges constatées d'avance	21 469	21 469	
TOTAL	1 144 268	1 144 268	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	58 908	3 597	14 388	40 923
Fournisseurs et comptes rattachés	195 897	195 897		
Personnel et comptes rattachés	419 084	419 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539 643	539 643		
Impôts sur les bénéfices	18 590	18 590		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 558	13 558		
Autres impôts taxes et assimilés	51 290	51 290		
Autres dettes	197 567	197 567		
Produits constatés d'avance	57 328	57 328		
TOTAL	1 551 865	1 496 554	14 388	40 923

ANNEXE

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

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	543 871
Total	543 871

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	607 471
Autres dettes	74 663
Total	682 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 469
Total	21 469
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	57 328
Total	57 328

Subventions d'équipement

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

rémunération globalisée des 3 plus haut cadres dirigeants salaires . 233 985 €
Les dirigeants associatifs membres du Conseil d administration ne sont pas rémunérés.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Valorisation des contributions volontaires

-La valorisation du bénévolat n'a pas été constatée, en raison d'une part en l'absence de procédure permettant un suivi suffisamment précis et d'autre part de la faible importance relative , compte tenu des montants des budgets de la structure .

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'association continue de procéder à la constitution de provisions suivant les principes des années précédentes mais en 2024 il a été décidé de faire un versement de trésorerie correspondant aux IFC à date sur un compte dédié.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Opérations faites en commun