



Commissariat aux comptes

Arnaud BERNARD – Adrien MOLEND – Damien VALLEE

www.slgexpertise.fr – accueil@slgexpertise.fr

ASSOCIATION EQUALIS

Siège social :

400, chemin de Crécy, 77100 – MAREUIL-LES-MEAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux membres de l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association EQUALIS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association EQUALIS à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Observation :

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points exposés dans le paragraphe *D. Faits caractéristiques* de l'exercice de l'annexe aux comptes annuels, concernant la situation de la trésorerie en 2024 et les actions de restructuration de l'association réalisées par la direction.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Comme indiqué en annexe, les produits liés à l'activité sont enregistrés par nature en comptabilité et sont constitués de produits de tarification et de subventions. Nos diligences ont consisté à contrôler la bonne affectation comptable de ces différents produits, le respect de la séparation des exercices et l'analyse des fonds dédiés.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association EQUALIS à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Marcq-en-Barœul
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SLG EXPERTISE

Signé par Arnaud Bernard
Le 17/06/2025

ID: tx_azDXVZaZ5nwO



Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024



1 - Bilan

- 1 - 1 Bilan simplifié et répartition entre gestion propre et gestion habilitée

2 - Compte de résultat

- 2 - 1 Compte de résultat simplifié

3 - Annexes

- 3 - 1 **Activité & Faits caractéristiques de l'exercice**
- 3 - 2 **Règles et méthodes comptables**
- 3 - 3 **Détermination du résultat**
- 3 - 4 **Immobilisations & amortissements**
- 3 - 5 **Provisions**
- 3 - 6 **Créances et dettes**
- 3 - 7 **Engagements financiers**
- 3 - 8 **Etat des emprunts**
- 3 - 9 **Dettes garanties par des sûretés réelles**
- 3 - 10 **Produits & Charges constatées d'avance**
- 3 - 11 **Fonds propres**
- 3 - 12 **Fonds dédiés**
- 3 - 13 **Produits & Charges à recevoir**
- 3 - 14 **Filiales et participations**
- 3 - 15 **Effectif moyen et rémunération**
- 3 - 16 **Indemnités de Fin de Carrière**



Bilan

A C T I F		Arrêté au 31/12/2024			31/12/2023
		Durée 12 mois			12 mois
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement	29 223,37	-29 223,37			3 636,70
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruits					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	196 205,39	-180 853,19	15 352,20		51 069,19
Autres Immobilisations incorporelles	51 339,60	-50 243,40	1 096,20		
Immobilisations incorporelles en cours	40 620,00		40 620,00		32 520,00
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains	247 893,28	-9 687,42	238 205,86		238 754,72
Constructions	6 553 822,03	-2 834 710,42	3 719 111,61		3 940 492,04
Installations techniques matériel et outillage	1 212 832,58	-1 069 208,05	143 624,53		159 987,25
Autres immobilisations corporelles	6 714 048,70	-4 386 923,04	2 327 125,66		1 933 422,19
Immobilisations corporelles en cours	74 600,00		74 600,00		185 116,40
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations Financières					
Participations et Créances rattachées	901 346,15		901 346,15		901 302,40
Prêts	100 000,00	-100 000,00			
Autres	2 220 451,83		2 220 451,83		2 066 746,70
TOTAL I		18 342 382,93	-8 660 848,89	9 681 534,04	9 513 047,59
Comptes de Liaison					
Comptes de Liaison					
TOTAL II					
Actif Circulant					
Stocks et en cours					
Stocks et en cours	94 987,57		94 987,57		110 585,39
Avances et acomptes versés sur commandes					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances redevables usagers et comptes rattachés	2 006 521,16	-372 356,84	1 634 164,32		2 158 963,07
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	7 687 076,84		7 687 076,84		9 140 648,08
Valeurs mobilières de placement					
Valeurs mobilières de placement	61 228,26		61 228,26		59 365,77
Instruments de trésorerie					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités					
Disponibilités	24 513 373,49		24 513 373,49		19 494 120,41
Charges constatées d'avance					
Charges constatées d'avance	140 805,31		140 805,31		169 515,03
TOTAL III		34 503 992,63	-372 356,84	34 131 635,79	31 133 197,75
Frais d'émission des emprunts					
Frais d'émission des emprunts					
TOTAL IV					
Prime de remboursement des emprunts					
Primes de remboursement des emprunts					
TOTAL V					
Ecart de conversion Actif					
TOTAL GENERAL		52 846 375,56	-9 033 205,73	43 813 169,83	40 646 245,34

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2024	31/12/2023	
		Durée 12 mois	12 mois	
Fonds propres Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres avec droit de reprise Ecart de réévaluation Réserves dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Réserves pour projet de l'entité Report à nouveau Report à nouveau dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée Excédent ou déficit de l'exercice Excédent ou déficit de l'exercice dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales Situation nette (sous-total) Situation nette (sous-total) Fonds propres consommables Subventions d'investissement Subventions d'investissement Provisions réglementées		1 035 687,48	1 035 687,48	
		4 474 552,50	3 615 669,22	
		1 454 008,11	595 124,83	
		1 970 338,74	206 792,71	
		-1 135 028,76	-1 159 723,94	
		3 112 904,41	2 622 429,31	
		2 407 357,65	2 629 429,31	
		10 593 483,13	7 480 578,72	
		440 767,75	642 356,73	
	TOTAL I	11 034 250,88	8 122 935,45	
Fonds reportés et dédié: Fonds reportés liés aux legs et donation Fonds reportés liés aux legs et donation Fonds dédiés Fonds dédiés				
		13 307 488,24	10 947 442,40	
	TOTAL II	13 307 488,24	10 947 442,40	
Comptes de Liaison Comptes de Liaison				
	TOTAL III			
Provisions Provisions pour risques Provisions pour charges		1 392 052,42	1 399 368,09	
		700 627,67	591 827,67	
	TOTAL IV	2 092 680,09	1 991 195,76	
Dettes Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatif Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes sur commandes Avances et acomptes sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations, comptes rattachés Autres dettes (d'exploitation) Autres dettes (d'exploitation) Instruments de trésorerie Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance		1 241 860,81	1 296 691,23	
		321 504,58	310 661,00	
		2 500,00		
		3 653 943,96	4 672 699,48	
		6 545 771,57	7 742 162,21	
		1 863 349,70	1 831 325,62	
		3 749 820,00	3 731 132,19	
	TOTAL V	17 378 750,62	19 584 671,73	
Ecarts de conversion Passif Ecarts de conversion Passif				
	TOTAL VI			
TOTAL GENERAL		43 813 169,83	40 646 245,34	



Compte de Résultat

Compte de résultat

EQUALIS

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

	Arrêté au : 31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations	4 455,00	0,01	5 749,00	0,01	-1 294,00	-22,51
Ventes de biens	655 718,11	1,13	938 713,47	1,67	-282 995,36	-30,15
-dont ventes de biens en nature						
Ventes de services	12 285 387,16	21,15	11 915 564,84	21,24	369 822,32	3,10
-dont parrainages						
-dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-so						
-dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-s						
Ventes de biens et services	12 941 105,27	22,28	12 854 278,31	22,91	86 826,96	0,68
Concours publics	17 335 141,04	29,85	16 182 671,62	28,84	1 152 469,42	7,12
Subventions d'exploitation	58 083 216,16	100,00	56 102 860,45	100,00	1 980 355,71	3,53
-dont contributions financières autorités tarifications						
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	75 418 357,20	129,85	72 285 532,07	128,84	3 132 825,13	4,33
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	1 221 665,49	2,10	1 465 862,02	2,61	-244 196,53	-16,66
Utilisations des fonds dédiés	2 931 260,12	5,05	4 787 830,30	8,53	-1 856 570,18	-38,78
Autres produits	539 954,34	0,93	418 233,20	0,75	121 721,14	29,10
-dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	93 056 797,42	160,21	91 817 484,90	163,66	1 239 312,52	1,35
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	172 431,30	0,30	381 304,76	0,68	-208 873,46	-54,78
Variation de stocks	15 746,82	0,03	56 336,24	0,10	-40 589,42	-72,05
Autres achats et charges externes	47 385 790,72	81,58	45 275 924,16	80,70	2 109 866,56	4,66
Impôts, taxes et versements assimilés	2 861 166,91	4,93	2 608 152,37	4,65	253 014,54	9,70
Salaires et traitements	21 600 287,92	37,19	22 840 719,99	40,71	-1 240 432,07	-5,43
Charges sociales	8 354 711,57	14,38	8 625 851,01	15,38	-271 139,44	-3,14
Dotations aux amortissements	1 991 553,02	3,43	1 739 953,66	3,10	251 599,36	14,46
Autres charges	2 269 420,16	3,91	1 493 164,90	2,66	776 255,26	51,99
Dotations aux provisions	583 567,52	1,00	551 096,10	0,98	32 471,42	5,89
Report en fonds dédiés	5 291 305,96	9,11	6 281 635,53	11,20	-990 329,57	-15,77
Aides financières						
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	90 525 981,90	155,86	89 854 138,72	160,16	671 843,18	0,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 530 815,52	4,36	1 963 346,18	3,50	567 469,34	28,90
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	293,60	0,00	198,38	0,00	95,22	48,00
Autres intérêts et produits assimilés	410,11	0,00	68,43	0,00	341,68	499,31
Reprises/provisions et transfert de char	403 597,48	0,69			403 597,48	
Différences positives de change	55,20	0,00			55,20	
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	404 356,39	0,70	266,81	0,00	404 089,58	
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions			103 597,48	0,18	-103 597,48	-100,00
Intérêts et charges assimilées	26 638,78	0,05	21 943,85	0,04	4 694,93	21,40
Différences négatives de change	217,11	0,00			217,11	
Charges nettes/cessions des V.M.P.						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	26 855,89	0,05	125 541,33	0,22	-98 685,44	-78,61
RESULTATS FINANCIERS	377 500,50	0,65	-125 274,52	-0,22	502 775,02	-401,34
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	2 908 316,02	5,01	1 838 071,66	3,28	1 070 244,36	58,23
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion						
Sur opération en capital	212 940,06	0,37	202 016,94	0,36	10 923,12	5,41
Reprises/provisions et transfert de char			595 093,23	1,06	-595 093,23	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V	212 940,06	0,37	797 110,17	1,42	-584 170,11	-73,29
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion			7 488,05	0,01	-7 488,05	-100,00
Sur opération en capital	8 351,67	0,01	5 204,47	0,01	3 147,20	60,47
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI	8 351,67	0,01	12 692,52	0,02	-4 340,85	-34,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	204 588,39	0,35	784 417,65	1,40	-579 829,26	-73,92
Participation des salariés						

Compte de résultat

EQUALIS

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

Arrêté au :							
		31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII							
Impôts sur les bénéfices			60,00	0,00	-60,00	-100,00	
TOTAL VIII			60,00	0,00	-60,00	-100,00	
PRODUITS	93 674 093,87	161,28	92 614 861,88	165,08	1 059 231,99	1,14	
CHARGES	90 561 189,46	155,92	89 992 432,57	160,41	568 756,89	0,63	
TOTAL XI							
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 112 904,41	5,36	2 622 429,31	4,67	490 475,10	18,70	
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée	2 407 357,65		2 629 864,04				



Annexes

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Conformément aux nouvelles dispositions des règlements ANC N° 2019-04 et ANC N° 2018-06 :

L'association EQUALIS a pour objet, seule ou en collaboration avec d'autres acteurs et organismes partenaires la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur du social, du médico-social, de l'hébergement, du sanitaire, de l'insertion par l'activité économique et de la formation afin d'accueillir et d'accompagner des personnes isolées et des familles en difficulté, en situation de précarité et/ou d'exclusion qui sollicitent l'aide sociale, y compris des personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre des politiques publiques et sociales.

Elle entend proposer, partout où le besoin s'en fera sentir, à l'exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, un accueil, une aide directe ou indirecte, morale ou matérielle et/ou un accompagnement global, quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. Elle refuse toute forme de prosélytisme, par les usagers et/ou par les salariés, stagiaires, services civiques, prestataires, bénévoles, c'est-à-dire toutes les personnes accueillies au sein de ses établissements et services et/ou qui y interviennent.

Afin de réaliser cet objet, l'association s'engage à :

- Accueillir, recevoir, héberger, restaurer et pourvoir aux besoins de première nécessité des personnes,
- Exercer toute activité d'insertion par l'activité économique, ainsi que la fourniture de toutes prestations de services ou la vente de tous produits, susceptibles de se rattacher, directement ou indirectement à cette activité,
- Gérer, administrer et recevoir toute mise à disposition de locaux et de moyens à destination de la mise en œuvre de ses missions,
- S'assurer le concours de tout partenaire, financier, commercial, industriel ou autre, directement concernés par la mission, l'objet ou les activités de l'association, ou susceptible de l'être,
- Organiser toute manifestation publique, opération de promotion, conférence, colloque ou publication, en France et à l'étranger,
- Réaliser, pour ses membres ou pour le compte de tiers, toutes études, recherches ou enquêtes, en rapport avec son objet,
- Et plus généralement, entreprendre toute action susceptible d'y concourir ou d'en faciliter la réalisation.

Dans ce cadre, les actions menées ont pour finalité l'autonomie et la socialisation des personnes accueillies. L'accompagnement social est engagé de façon globale afin de favoriser l'accès :

- Aux droits sociaux
- À la santé et à un bien être
- À la formation et à l'emploi
- À l'hébergement ou le logement
- À la culture et aux loisirs

EQUALIS agit en Ile-de-France et dans le Loiret au travers de :

- 2 territoires
- 70 établissements
- Des fonctions Siège et supports (DRH, DAF, DSI, Patrimoine, Qualité, ...)

EQUALIS organise ses actions en fonction des besoins recensés et des moyens engagés, notamment :

- Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
- Centres d'hébergement d'urgence
- Centres d'accueil pour les demandeurs d'asile
- Centres d'accueil pour les mineurs et parents isolés avec enfant de moins de 3 ans
- Autres établissements ou services médicaux sociaux
- Résidences Hôtelières à Vocation Sociale
- Accueil de jour et Abri de nuit
- Logements accompagnés
- Actions d'insertion économique et de formation.

Les actions ci-dessus sont indicatives et non limitatives.

Activités et Faits caractéristiques de l'exercice.

L'exercice clos au 31 décembre 2024 présente un total de bilan de 43 813 170 euros.

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 3 112 904 euros, en progression par rapport à l'exercice 2023, qui affichait un excédent de 2 622 429 euros.

L'exercice couvre une période de 12 mois, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, les précisions suivantes peuvent être apportées concernant les faits marquants de l'exercice :

A. Décomposition du résultat.

Périmètre	Résultat comptable au 31/12/2024	Dont gestion Propre	Dont gestion Habilité	Résultat comptable au 31/12/2023	Dont gestion Propre	Gestion Habilité
ASILE	462 227 €	45 546 €	416 682 €	411 036 €	76 675 €	334 360 €
HEBERGEMENT	1 118 879 €	924 892 €	193 987 €	435 875 €	225 619 €	210 255 €
IAE	-907 904 €	-907 904 €		-1 686 983 €	-1 686 983 €	
LOGEMENT ACCOMPAGNE	-87 215 €	-87 215 €		240 215 €	240 215 €	
PROTECTION DE L'ENFANCE	1 853 490 €	463 488 €	1 390 002 €	2 597 709 €	1 042 389 €	1 555 320 €
SANTE	468 418 €	61 731 €	406 687 €	609 345 €	79 417 €	529 929 €
SIAO	0 €	0 €		0 €	0 €	
ASSOCIATION / SIEGE	205 009 €	205 009 €		15 233 €	15 233 €	
TOTAL	3 112 904 €	705 547 €	2 407 358 €	2 622 429 €	-7 434 €	2 629 864 €

B. Le résultat global de l'exercice 2024 est excédentaire.

1. Asile.

L'activité « Asile » est restée globalement stable entre 2023 et 2024. L'excédent de **462 K€** enregistré en 2024 provient principalement de deux dispositifs :

- Le Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) de Seine-et-Marne, qui dégage un excédent de **191 K€**.
- Le Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) de Seine-et-Marne, avec un excédent de **127 K€**.

2. Hébergement.

L'activité « Hébergement » connaît une progression entre 2023 et 2024 avec un résultat excédentaire de **1,1 M€**. Cette évolution positive s'explique principalement par l'octroi de fonds dédiés historiques par la DRIHL 75, à hauteur de **767 K€**, visant à redoter les fonds propres de l'association et stabiliser sa base financière.

3. Logement accompagné.

À l'inverse, l'activité « Logement accompagné » connaît une dégradation entre 2023 et 2024, avec un résultat déficitaire de **87K€**. Cette situation est principalement liée au dispositif Logements Passerelles dans les Yvelines, pour lequel le financement de la vacance des appartements n'a pas été validé par le Département sur l'exercice 2024. Ce désengagement a conduit à un déficit de **346 K€** pour le dispositif, amenant l'association à prendre la décision de fermer le service à l'issue de son conventionnement, au 31 décembre 2025.

4. Protection de l'enfance.

L'activité « Protection de l'enfance » confirme son redressement entamé les années précédentes et reste excédentaire de **1 853 K€** sur l'exercice 2024. Ce résultat favorable provient principalement des dispositifs suivants :

- L'Accueil Mères-Enfants (AME) de Seine-et-Marne, qui dégage un excédent de **373 K€**.
- Le dispositif des Mineurs Non Accompagnés (MNA) de Paris, avec un excédent de **370 K€**, dont **142 K€** correspondent à un financement de déficit historique.
- Le dispositif des MNA de Seine-et-Marne, qui présente un excédent de **965 K€**, dont **306 K€** également liés au financement d'un déficit antérieur.

5. Santé.

L'activité « Santé » valide également son redressement en 2024, avec un résultat excédentaire de **406 K€**. Ce résultat intègre un financement de déficit historique à hauteur de **124 K€**.

C. Situation de l'activité IAE (Insertion par l'Activité Economique).

L'année 2024 a encore été marquée par la situation déficitaire de l'activité Insertion par l'Activité Économique (IAE), avec un résultat négatif de **907 K€**. Malgré l'ampleur de ce déficit, la situation montre une amélioration significative par rapport à 2023, où le déficit s'élevait à **1,7 M€**.

Ce résultat s'explique par plusieurs facteurs structurels :

- La non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires sur certains chantiers.
- La baisse généralisée des financements du Fonds Social Européen (FSE).
- La réduction des subventions en provenance des communes, communautés d'agglomération et départements.

Les principaux déficits enregistrés concernent les dispositifs suivants :

- Les chantiers « jardins », avec un déficit de **417 K€**.
- Les chantiers « bâtiment », avec un déficit de **109 K€**.
- Les chantiers « couture », avec un déficit de **285 K€**.

Il convient de noter que **568 K€** de ce déficit sont liés à des dispositifs fermés en 2023 et 2024, et ne devraient donc pas impacter l'exercice 2025.

D. Faits caractéristiques.

Face à une situation critique de trésorerie identifiée fin 2022, EQUALIS a engagé en 2023 une restructuration financière et organisationnelle d'ampleur, sous l'impulsion de la nouvelle gouvernance. Cette transformation visait à assurer la continuité de l'exploitation et à restaurer les équilibres économiques de l'association.

Au cours de l'année 2023, la nouvelle direction a déployé un plan de redressement structuré autour de deux axes principaux :

- Des mesures et leviers pour sécuriser la trésorerie.
- Un plan de transformation de l'association.

Ces actions ont mobilisé l'ensemble des équipes d'EQUALIS et ont permis de surmonter les tensions de trésorerie tout en rétablissant la confiance des financeurs et autorités de tarification.

Année 2024 : une phase de consolidation.

L'année 2024 a marqué une phase de consolidation des actions engagées, permettant de stabiliser la situation financière et de structurer durablement l'organisation. Cette phase ouvre la voie à un développement maîtrisé et soutenable à partir de 2025.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs structurellement déficitaires ont été fermés :

- Chantiers « jardins » de l'IAE.
- Chantiers « couture » de l'IAE.
- Chantier « informatique » de l'IAE.

Par ailleurs, d'autres dispositifs sont arrivés à échéance, leur conventionnement ayant pris fin en 2024, sans lien direct avec le plan de consolidation :

- Accueil Mères Enfants (AME) de Montereau.
- Association Intermédiaire d'Avon.
- Recyclerie de Vaux le Pénil.

En 2024, l'association EQUALIS a obtenu l'autorisation relative aux frais de siège, délivrée par la DDETS 77, par délégation de la DRIHL. Cette autorisation constitue une étape structurante pour l'organisation, en sécurisant durablement le financement du siège et des fonctions supports. Elle garantit ainsi la stabilité des moyens de pilotage, indispensables à l'accompagnement des établissements et à la mise en œuvre des transformations engagées.

E. Développement.

En 2024, le développement de l'activité d'EQUALIS a été volontairement temporisé, afin de consolider la restructuration de l'association engagée en 2023. Cette phase de stabilisation a permis de sécuriser les équilibres économiques. Le développement devrait reprendre en 2025, avec pour objectif de compenser les

fermetures de dispositifs structurellement déficitaires et de développer des activités durables sur les plans financier et social.

Evénements post-clôture.

Activité IAE.

Malgré une réduction significative du déficit en 2024, l'activité IAE a enregistré une perte de **907 K€**, après une perte de **1,7 M€** en 2023. Cette situation confirme la nécessité de poursuivre et d'approfondir le plan de restructuration engagé. Initié en 2024 sur la base d'un audit institutionnel mené conjointement par le Siège et le Conseil d'Administration, ce plan a déjà conduit à la fermeture de plusieurs chantiers structurellement déficitaires, à une rationalisation des dépenses et à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux.

En 2025, EQUALIS devra maintenir un pilotage étroit et rigoureux de cette activité. À cet effet, un comité de pilotage spécifique dédié à l'IAE a été mis en place, en lien direct avec le Conseil d'Administration, afin d'accompagner la transformation du modèle économique, de sécuriser les équilibres financiers et de préserver une offre d'insertion pertinente et soutenable à l'échelle des territoires.

Risque lié à l'extension du Ségur dans l'IAE.

L'extension de l'indemnité Ségur, effective depuis le 1er janvier 2024, concerne bien les salariés de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE), bien qu'un doute subsiste concernant l'éligibilité des bénéficiaires de Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI).

Pour EQUALIS, cette évolution représente un enjeu financier majeur, le versement de l'indemnité Ségur aux CDDI de l'activité IAE étant estimé à 700 000 € charges comprises sur une année pleine.

À ce jour, aucun décret d'application n'est encore paru, ce qui crée une incertitude juridique et financière persistante. En l'absence de garanties claires de financement public, cette charge n'a pas été provisionnée à la clôture de l'exercice 2024.

Cette situation fait peser un risque significatif sur l'équilibre économique de l'IAE, déjà fragilisé par des déficits structurels. Elle impose un suivi attentif, une anticipation des impacts budgétaires potentiels, ainsi qu'un travail de plaidoyer renforcé auprès des autorités compétentes afin d'obtenir un cadre réglementaire sécurisé et les financements correspondants.

Règles et méthodes comptables

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

- Comparabilité et 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 réformant le règlement CRC 99-01 et les règlements ANC 2019-

04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Nous tenons à préciser que l'ensemble de notre activité est rattaché au champ d'action du social et du médico-social, conformément à l'ANC 2019-04.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

Compte	Désignation Comptable	durée minimum	durée maximum
20100000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	5	5
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES	1	5
20800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	5
21200000	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS	3	15
21310000	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - BÂTIMENTS	5	25
21350000	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE - I.G.A.A.C.	5	25
21540000	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1	10
21810000	I.G.A.A. - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENT	3	25
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	1	10
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	10
21840000	MOBILIER	2	10

Les œuvres d'art comptabilisées avec les acquisitions de mobilier sont non amortissables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Stock

Les stocks sont évalués à leur coût d'achat.

Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature n'ont pas été comptabilisées car elles ne sont pas significatives sur l'exercice.

En 2024, l'association EQUALIS a pu compter sur la générosité de ses partenaires et donateurs, qui ont contribué à soutenir ses actions en faveur des publics accompagnés. Les dons financiers se sont élevés à 13 000 € et les dons en nature à 60 393 €.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à l'ensemble des contributeurs, et tout particulièrement à L'Oréal, Dons Solidaires et La Mie Câline, pour leur engagement solidaire et leur soutien fidèle.

Effectif et rémunération

L'Effectif Temps Plein au 31 décembre 2024 est de 662,37 personnes.

	Féminin	Masculin	Total
Contrats aidés	33,86	78,34	112,20
Non cadres	351,96	97,60	449,56
Cadres	72,20	28,41	100,61
Total	458,02	204,35	662,37

Le montant brut global de la rémunération des 3 plus hauts cadres s'élève à 333 989 €.

Indemnités de Fin de Carrière

Le montant des IFC s'élèvent à 230 281 €

Les effectifs retenus pour la base du calcul sont ceux :

- En Contrat à Durée Indéterminée exclusivement
- Présents au 31/12/2024

Les hypothèses retenues pour le calcul :

- La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis
- Taux de rendement préconisé par le logiciel IFC
- Taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.16 % (inflation comprise)
- Table de mortalité : INSEE 2020-2022
- Turn-over calculé par défaut selon la moyenne française retenue (15%)
- Taux d'évolution de la masse salarial de 1%
- Age de la retraite 62 ans
- Taux de charges sociales 40%
- CCNT des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

<p>TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT EFFECTIF GLOBAL</p>
--

	EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
RESULTAT COMPTABLE	3 112 904	2 622 429
Reprise du résultat antérieur (+ financement de déficit / - reprise d'excédent)	634 416	1 107 540
RESULTAT EFFECTIF GLOBAL	2 478 488	1 514 889
Dont résultat effectif sous gestion propre	705 547	-7 435
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	1 772 941	1 522 324

Détail du résultat comptable des dispositifs en gestion contrôlée :

	montant
E004 - MNA 75	370 447 €
F001 - MNA 77	965 127 €
F005 - JEUNES MAJEURS 77	54 428 €
H003 - CADA 77	127 385 €
H010 - CPH 77	191 076 €
I003 - CPH 78	98 221 €
L002 - LHSS	171 538 €
L003 - ACT	214 030 €
L006 - LAM	21 118 €
M003 - CHRS 77	74 084 €
O001 - CHRS CONFLANS	2 529 €
P001 - CHRS MANDRAGORE	117 375 €

Immobilisations

MAREUIL

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	29 223.37		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	260 672.99		45 372.00
Immobilisations incorporelles	289 896.36		45 372.00
Terrains	247 893.28		
Constructions sur sol propre	4 232 410.94		
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	2 255 611.62		65 799.47
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 154 580.94		58 251.64
Install générales, agenc. et aménag. divers	3 598 970.65		563 799.58
Matériel de transport	1 090 219.52		120 174.26
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 108 859.51		343 146.45
Emballage récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	185 116.40		556 569.08
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	13 873 662.86		1 707 740.48
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation	951 302.40		45.75
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 166 746.70		393 534.31
Immobilisations financières	3 118 049.10		393 580.06
Total Général	17 281 608.32		2 146 692.54

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			29 223.37	
Autres postes d' immobilisations incorporelles		17 880.00	288 164.99	
Immobilisations incorporelles		17 880.00	317 388.36	
Terrains			247 893.28	
Constructions sur sol propre			4 232 410.94	
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			2 321 411.09	
Installations techniques, matériel et outillage industriel			1 212 832.58	
Install générales, agenc. et aménag. divers		17 706.96	4 145 063.27	
Matériel de transport		93 414.31	1 116 979.47	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			1 452 005.96	
Emballage récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		667 085.48	74 600.00	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		778 206.75	14 803 196.59	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation		50 002.00	901 346.15	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		239 829.18	2 320 451.83	
Immobilisations financières		289 831.18	3 221 797.98	
Total Général		1 085 917.93	18 342 382.93	

Amortissements

MAREUIL

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	25 586.67	3 636.70		29 223.37
Autres postes d' immobilisations incorporelles	177 083.80	54 012.79		231 096.59
Immobilisations incorporelles	202 670.47	57 649.49		260 319.96
Terrains	9 138.56	548.86		9 687.42
Constructions sur sol propre	1 206 242.31	194 332.82		1 400 575.13
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	1 341 288.21	92 847.08		1 434 135.29
Installations techniques, matériel et outillage	994 593.69	74 614.36		1 069 208.05
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	2 252 765.52	253 249.51		2 499 564.70
Matériel de transport	899 921.12	117 758.16		1 017 516.47
Matériel de bureau, informatique, mobilier	711 940.85	157 901.02		869 841.87
Emballages récup et divers				
Immobilisations corporelles	7 415 890.26	891 251.81		8 300 528.93
Total Général	7 618 560.73	948 901.30		8 560 848.89

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développeme	3 636.70				
Autres postes d' immobilisations incorporelles	54 012.79				
Immobilisations incorporelles	57 649.49				
Terrains	548.86				
Constructions sur sol propre	194 332.82				
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements	92 847.08				
Installations techniques, matériel et outillage	74 614.36				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements	253 249.51				
Matériel de transport	117 758.16				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	157 901.02				
Emballages récup et divers					
Immobilisations corporelles	891 251.81				
Total Général	948 901.30				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions

MAREUIL

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Provisions pour litiges	983 414.00	74 000.00	80 290.60	977 123.40
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges	1 007 781.76	509 567.62	401 792.59	1 115 556.69
Provisions risques et charges	1 991 195.76	583 567.62	482 083.19	2 092 680.09
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	50 000.00		50 000.00	
Provisions sur autres immobilisations financières	453 597.48		353 597.48	100 000.00
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	703 629.55	1 042 651.72	703 629.55	1 042 651.72
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	1 207 227.03	1 042 651.72	1 107 227.03	1 142 651.72
Total Général	3 198 422.79	1 626 219.34	1 589 310.22	3 235 331.81
Dotations et reprises d'exploitation		1 626 219.24	1 185 712.74	
Dotations et reprises financières			403 597.48	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

MAREUIL

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

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	100 000.00		100 000.00
Autres immobilisations financières	2 220 451.83		2 066 746.70
Clients douteux ou litigieux	372 356.84	372 356.84	
Autres créances clients	1 634 164.32	1 634 164.32	
Personnel et comptes rattachés	20 679.20	20 679.20	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241 898.79	241 898.79	
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses	8 004 761.23	8 004 761.23	
Groupes et associés	133 833.00		133 833.00
Débiteurs divers	285 584.74	285 584.74	
Charges constatées d'avance	140 805.31	140 805.31	
Total général	13 154 535.26	10 700 250.43	2 300 579.70
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	1 241 860.81	261 721.15	595 710.40	384 429.26
Emprunts et dettes financières divers	321 504.58		321 504.58	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 874 630.72	3 874 630.72		
Personnel et comptes rattachés	2 211 760.10	2 211 760.10		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 074 191.73	4 074 191.73		
Etat, impôt sur les bénéfices				
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	368 518.22	368 518.22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	1 863 349.70	1 863 349.70		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 749 820.00	3 749 820.00		
Total général	17 705 635.86	16 403 991.62	917 214.98	384 429.26
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	175 721.00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	230 551.42			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nature des engagements	Montants restant dû
<u>Emprunt auprès d'établissements financiers :</u>	
EMPRUNT EQUALIS - INVESTISSEMENT DIVERS	80 000,00
EMPRUNT - PC DSI 1	73 057,60
EMPRUNT - PC DSI 2	168 912,66
EMPRUNT ACR - PAVILLON 39 RUE DESIRE CLEMENT	57 339,24
EMPRUNT MANDRAGORE - LOCAUX MANTES LA VILLE	11 131,94
EMPRUNT VIA HABITAT - AVON NARCISSES	86 705,99
EMPRUNT VIA HABITAT - MAISON ECLUSE MELUN	50 140,68
EMPRUNT VIA HABITAT - HOTEL MARINE	162 956,15
EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	273 999,80
EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	32 672,19
EMPRUNT VIA HABITAT - SAVIGNY EGLANTIER	101 879,36
EMPRUNT VIA HABITAT - QUAI PASTEUR MELUN	143 065,20
TOTAL	1 241 860,81

ETAT DES EMPRUNTS - EQUALIS - 31/12/2024																					
														compte 16...		compte 661		compte 16...		compte 661	
COMPTE	intitulé	date de souscription	durée du prêt	date de dernière échéance	organisme	taux du prêt	Montant remboursement	Périodicité	Capital total emprunté	Capital restant dû au 01/01/2024	Intérêts restants dûs au 01/01/2024	Amortissements au 31/12/2024	Intérêts au 31/12/2024	Capital restant dû au 31/12/2024	Intérêts restant dûs au 31/12/2024						
16400000	EMPRUNT EQUALIS - INVESTISSEMENT DIVERS	24/03/2021	60	05/04/2026	CAISSE EPARGNE	0,50%	5 000,00 €	Mensuel	300 000,00	140 000,00	845,83	60 000,00	562,50	80 000,00	283,33						
16400001	EMPRUNT - PC DSI	26/04/2023	48	01/04/2027	CREDIT MUTUEL	3,15%	2 709,68 €	Mensuel	122 054,00	102 763,16	5 624,16	29 705,56	2 810,60	73 057,60	2 813,56						
16400002	EMPRUNT - PC DSI	26/07/2024	48	05/10/2028	CREDIT COOPERATIF	3,75%	3 947,99 €	Mensuel	175 721,00	175 721,00	13 947,26	6 808,34	1 252,38	168 912,66	12 694,88						
16410001	EMPRUNT LRDV - BUREAUX AVON	26/10/2013	120	26/03/2024	BRED	2,65%	1 794,62 €	Mensuel	189 000,00	5 360,13	23,69	5 360,13	23,69	0,00	0,00						
16420000	EMPRUNT ACR - PAVILLON 39 RUE DESIRE CLEMENT	30/11/2008	240	31/12/2026	CREDIT MUTUEL	1,95%	2 637,20 €	Mensuel	400 000,00	85 181,79	3 438,48	27 842,55	1 413,09	57 339,24	2 025,39						
16430001	EMPRUNT MANDRAGORE - LOCAUX MANTES LA VILLE	18/10/2018	84	05/10/2025	CREDIT MUTUEL	1,25%	1 119,54 €	Mensuel	90 000,00	24 337,68	292,62	13 205,74	228,74	11 131,94	63,88						
16440000	EMPRUNT VIA HABITAT - AVON NARCISSES	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	1 273,25 €	Mensuel	200 000,00	100 244,87	6 707,99	13 538,88	1 740,12	86 705,99	4 967,87						
16440001	EMPRUNT VIA HABITAT - MAISON ECLUSE MELUN	10/02/2018	180	10/12/2033	CREDIT MUTUEL	1,50%	496,59 €	Mensuel	80 000,00	55 305,58	4 286,13	5 164,90	794,18	50 140,68	3 491,95						
16440002	EMPRUNT VIA HABITAT - HOTEL MARINE	11/02/2018	180	10/12/2033	CREDIT MUTUEL	1,50%	1 613,93 €	Mensuel	260 000,00	179 742,27	13 929,73	16 786,12	2 581,04	162 956,15	11 348,69						
16440003	EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	01/06/2007	35	01/06/2041	CDC	3,50%	20 394,31 €	Annuel	458 129,00	284 438,75	26 229,23	10 438,95	9 955,36	273 999,80	16 273,87						
16440004	EMPRUNT VIA HABITAT - NANGIS	08/09/2008	25	10/09/2033	CIL 77	1,00%	3 814,17 €	Annuel	84 000,00	36 125,11	2 016,59	3 452,92	361,25	32 672,19	1 655,34						
16440005	EMPRUNT VIA HABITAT - SAVIGNY EGLANTIER	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	1 496,07 €	Mensuel	235 000,00	117 787,57	7 881,90	15 908,21	2 044,63	101 879,36	5 837,27						
16440006	EMPRUNT VIA HABITAT - QUAI PASTEUR MELUN	16/12/2015	180	10/12/2030	CREDIT MUTUEL	1,85%	2 100,86 €	Mensuel	330 000,00	165 404,32	11 068,33	22 339,12	2 871,20	143 065,20	8 197,13						
	TOTAUX						48 398,21		2 923 904,00	1 472 412,23	96 291,94	230 551,42	26 638,78	1 241 860,81	69 653,16						

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Rubrique	Dettes garanties	Montant des sûretés	Date de début du nantissement	Date de fin du nantissement
Emprunt auprès d'établissements financiers				
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MANTOIS	90 000,00			
Garantie FRANCE ACTIVE FOES (50% du capital)		45 000,00		
Garantie LIVRET CREDIT MUTUEL TONIC OBNL		22 500,00	04/09/2018	05/07/2025
Garantie CAT CREDIT MUTUEL		250 000,00	05/01/2023	05/01/2027

PRODUITS & CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	140 805
Financier	
Exceptionnel	
TOTAL	140 805

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 749 820
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 749 820

TABLEAU DE 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	1 035 688,00				1 035 688,00
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	3 615 669,00	858 883,00			4 474 552,00
Dont réserves des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	595 125,00	858 883,00			1 454 009,00
Report à nouveau	206 793,00	2 622 429,00		-858 883,00	1 970 339,00
Dont dépenses refusées par l'autorité de tarification des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 114	-776 556,00	-234 576,00			-1 011 132,00
Dont résultats sous contrôle de tiers financeur des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 115	-1 159 724,00	1 227 398,00			67 674,00
Dont dépenses non opposables aux tiers financeurs des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée - 116	-137 543,00	-54 028,00			-191 571,00
Excédent ou déficit de l'exercice	2 622 429,00		3 112 904,00	2 622 429,00	3 112 904,00
Dont des activités sociales et médico-sociales	2 629 864,00		2 407 358,00	2 629 864,00	2 407 358,00
Situation nette	7 480 579,00	3 481 312,00	3 112 904,00	1 763 546,00	10 593 483,00
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	642 357,00		5 518,00	207 107,00	440 768,00
Provision réglementées	0,00				0,00
TOTAL	8 122 936,00	3 481 312,00	3 118 422,00	1 970 653,00	11 034 251,00

TABLEAU SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DES FONDS DEDIES

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2019-04	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2019-04	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2019-04		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Fonds dédiés à l'investissement *	445 647	0	445 647	311 321	61 189	0	4 269	700 048	0
Fonds dédiés à l'exploitation *	117 814	0	117 814	260 722	45 295	0	-4 269	328 972	0
Fonds dédiés "périodiques" EQUALIS	925 550	0	925 550	94 730	696 617	0	-209 073	114 590	0
Fonds dédiés "résultat" EQUALIS	9 458 432	0	9 458 432	4 624 533	2 128 159	0	209 073	12 163 879	3 931 185
TOTAL	10 947 443	0	10 947 443	5 291 306	2 931 260	0	0	13 307 489	3 931 185

COMPTE 1921 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS INVESTISSEMENT - EQUALIS										
EQUALIS FONDS DÉDIÉS INVESTISSEMENT : COMPTE 1921										
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2024	TRANSFERT EN 2024	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2024	COMPTE COMPTABLE	SOLDE AU 31/12/2024
G001	HUDA 45 - REFECTION KYRIAD (SOLS/CUISINE/...+DIFFUS)	19210000	PREFECTURE 45	2024	0,00		68921000	84 100,00	78921000	84 100,00
L002	LHSS VÉHICULE CNR	19210000	ARS 77	2017	12 237,63		68921000	0,00	78921000	7 329,13
L002	VÉHICULE LÉGER TPMR	19210000	ARS 77	2023	30 000,00		68921000	0,00	78921000	30 000,00
L002	FAUTEUIL PMR ÉLECTRIQUE	19210000	ARS 77	2023	3 600,00		68921000	0,00	78921000	3 422,44
L002	RÉFECTION DES CHAMBRES	19210000	ARS 77	2023	10 000,00		68921000	0,00	78921000	4 848,45
L002	MATÉRIEL DE FITNESS	19210000	ARS 77	2023	0,00	4 289,43	68921000	0,00	78921000	3 351,55
L002	AMÉNAGEMENT D'UN VÉHICULE LÉGER EN PMR	19210000	ARS 77	2024	0,00		68921000	15 000,00	78921000	15 000,00
L003	RÉFECTION DES APPARTEMENTS	19210000	ARS 77	2023	18 433,57		68921000	0,00	78921000	15 674,50
L003	RÉFECTION DES CHAMBRES	19210000	ARS 77	2023	10 000,00		68921000	0,00	78921000	6 912,94
L003	FAUTEUIL PMR ÉLECTRIQUE	19210000	ARS 77	2023	6 600,00		68921000	0,00	78921000	6 246,45
L003	RÉFECTION D'APPARTEMENTS	19210000	ARS 77	2024	0,00		68921000	10 000,00	78921000	10 000,00
R001	ACCUEIL DE JOUR - TRAVAUX 2024	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	63 376,09	78921000	61 068,14
R004	RHVS PENCHARD - TRAVAUX HUMANISATION	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	25 855,38	78921000	25 855,38
S020	RÉSORPTION CAMPEMENT ILLICITE	19210000	DDETS 77	2023	0,00		68921000	101 616,00	78921000	101 616,00
N001	ADVENIR - BORNES RECHARGES	19210000	DDETS 77	2021	752,06		68921000	0,00	78921000	440,86
R001	ATELIER 3.14 - BATIMENT CONTAINER ADJ	19210000	DDETS 77	2021	354 023,63		68921000	0,00	78921000	312 778,16
S001	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	2 341,55	78921000	2 341,55
S004	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	4 348,59	78921000	4 348,59
S009	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	1 338,03	78921000	1 338,03
S017	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	2 676,05	78921000	2 676,05
S018	CHAISES DE BUREAU	19210000	DDETS 77	2024	0,00		68921000	669,01	78921000	669,01
	TOTAL				445 646,89	4 289,43		311 320,70		700 047,56
	VÉRIF COMPTA				445 646,89	4 289,43		311 320,70		700 047,56
	ÉCART				0,00	0,00		0,00		0,00

COMPTE 1922 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS EXPLOITATION - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS EXPLOITATION : COMPTE 1922											
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2024	TRANSFERT EN 2024	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2024	COMPTE COMPTABLE	REPRISE AU 31/12/2024	SOLDE AU 31/12/2024
F002	FINANCEMENT ACTION SOCIO-CULTURELLE CAF + DRAAC	19220000	DEPARTEMENT 77	2024	0,00		68922000	3 096,00	78922000	0,00	3 096,00
G001	HUDA 45 - GARDIENNAGE	19220000	DEETS 45	2024	0,00		68922000	41 289,08	78922000	0,00	41 289,08
H003	CNR 2024 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	19220000	DEETS 77	2024	0,00		68922000	103 559,20	78922000	0,00	103 559,20
H010	CNR 2024 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	19220000	DEETS 77	2024	0,00		68922000	60 842,12	78922000	0,00	60 842,12
K002	INTERIM MEDICAL	19220000	DEETS 91	2023	6 148,00		68922000	0,00	78922000	0,00	6 148,00
L002	SOLDE 2022 GRATIFICATIONS DE STAGE	19220000	ARS 77	2022	0,00		68922000	0,00	78922000	0,00	0,00
L002	ÉVALUATION EXTERNE	19220000	ARS 77	2022	920,00		68922000	0,00	78922000	0,00	920,00
L002	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	9 661,00		68922000	0,00	78922000	1 666,67	7 934,33
L002	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PASS NAVGO	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	302,45	2 697,55
L002	MATÉRIEL DE FITNESS	19220000	ARS 77	2023	4 816,63	-4 269,43	68922000	0,00	78922000	547,20	0,00
L002	FORMATION EN LEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	4 000,00		68922000	0,00	78922000	3 530,65	469,35
L002	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE	19220000	ARS 77	2023	1 368,07		68922000	0,00	78922000	392,94	975,13
L002	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	1 500,00		68922000	0,00	78922000	125,50	1 374,50
L002	3 MOIS DE CDD SUITE À UN DÉPART EN RETRAITE AVEC UTILISATION DU CET	19220000	ARS 77	2023	16 000,00		68922000	0,00	78922000	16 000,00	0,00
L002	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	0,00	3 000,00
L002	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	0,00		68922000	3 000,00	78922000	0,00	3 000,00
L003	SOLDE 2022 CONTRAT PROFESSIONNEL	19220000	ARS 77	2022	0,00		68922000	0,00	78922000	0,00	0,00
L003	GRATIFICATIONS DE STAGE	19220000	ARS 77	2022	0,00		68922000	0,00	78922000	0,00	0,00
L003	REMISE EN ÉTAT APPARTEMENTS	19220000	ARS 77	2022	0,00		68922000	0,00	78922000	0,00	0,00
L003	ÉVALUATION EXTERNE	19220000	ARS 77	2022	9 000,00		68922000	0,00	78922000	0,00	9 000,00
L003	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	10 000,00		68922000	0,00	78922000	1 666,67	8 333,33
L003	FORMATION EN LEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	4 000,00		68922000	0,00	78922000	3 531,70	468,30
L003	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	1 500,00		68922000	0,00	78922000	0,00	1 500,00
L003	SÉJOUR DE RUPTURE LOISIRS ET CULTURE RÉORIENTÉ CDD JOB ÉTUDIANT ANIMAT	19220000	ARS 77	2023	6 000,00		68922000	0,00	78922000	6 000,00	0,00
L003	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE	19220000	ARS 77	2023	2 000,00		68922000	0,00	78922000	279,12	1 720,88
L003	PRODUIT D'HYGIÈNE ET VÊTURE D'URGENCE	19220000	ARS 77	2023	2 000,00		68922000	0,00	78922000	0,00	2 000,00
L003	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PASS NAVGO	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	3 000,00	0,00
L003	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	0,00	3 000,00
L003	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	0,00		68922000	3 000,00	78922000	0,00	3 000,00
L006	GRATIFICATIONS DE STAGE	19220000	ARS 77	2022	0,00		68922000	0,00	78922000	0,00	0,00
L006	ÉVALUATION EXTERNE	19220000	ARS 77	2022	5 040,00		68922000	0,00	78922000	3 120,00	1 920,00
L006	INTERPRÉTARIAT RÉORIENTÉ CONTRAT PRO	19220000	ARS 77	2022	10 000,00		68922000	0,00	78922000	1 666,67	8 333,33
L006	FORMATION EN LEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA FSH	19220000	ARS 77	2023	4 000,00		68922000	0,00	78922000	3 530,65	469,35
L006	AIDE FINANCIÈRE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	648,77	2 351,23
L006	AIDE FINANCIÈRE POUR LES PASS NAVGO	19220000	ARS 77	2023	2 920,00		68922000	0,00	78922000	86,40	2 833,60
L006	FORMATION ADDICTION	19220000	ARS 77	2023	3 000,00		68922000	0,00	78922000	0,00	3 000,00
L006	FORMATION EN ADDICTOLOGIE	19220000	ARS 77	2024	0,00		68922000	3 000,00	78922000	0,00	3 000,00
N017	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES HEBERGEMENT NORD-SUD	19220000	DEETS 77	2024	0,00		68922000	20 000,00	78922000	0,00	20 000,00
O000	DON LOREAL - PROJET SOCIO-ESTHETIQUE	19220000	PRIVE	2024	0,00		68922000	11 400,00	78922000	0,00	11 400,00
P001	CNR 2024 - AIDE A LA CONTRACTUALISATION (CPOM)	19220000	DEETS 78	2024	0,00		68922000	5 418,00	78922000	0,00	5 418,00
R004	RHVS PENCHARD - CNR 2023	19220000	DEETS 77	2023	0,00		68922000	5 000,00	78922000	0,00	5 000,00
R005	SUBVENTION NUISIBLES RHVS	19220000	DEETS 77	2024	0,00		68922000	1 118,34	78922000	0,00	1 118,34
	TOTAL				117 813,70	-4 269,43		260 722,74		45 295,39	328 971,62
	VERIF COMPTA				117 813,70	-4 269,43		260 722,74		45 295,39	328 971,62
	ÉCART				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

COMPTE 1941 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS PERIODIQUES - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS PERIODIQUES : COMPTE 1941											
SECTIONS	LIBELLÉ	COMPTE COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2024	TRANSFERT EN 2024	COMPTE COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2024	COMPTE COMPTABLE	REPRISE 2024	SOLDE AU 31/12/2024
K006	MNA 91 MINEURS	19410000	DEPARTEMENT 91	2023	180 681,69		68940000		78940000	180 681,69	0,00
K006	MNA 91 MINEURS	19410000	DEPARTEMENT 91	2024	0,00		68940000	7 155,55	78940000		7 155,55
K007	MNA 91 MAJEURS	19410000	DEPARTEMENT 91	2023	137 570,49		68940000		78940000	137 570,49	0,00
N006	PROJET ERASMUS 2025	19410000	ERASMUS	2023	19 860,00		68940000		78940000		19 860,00
N015	OMA GRAND FROID NEMOURS - 2023/2024	19410000	DEETS 77	2023	49 259,00		68940000		78940000	49 259,00	0,00
N016	OMA GRAND FROID NEMOURS - 2024/2025	19410000	DEETS 77	2024	0,00		68940000	44 241,88	78940000		44 241,88
P011	EMARBY	19410000	DEETS 78	2024	97 489,38		68940000	43 333,00	78940000	97 489,38	43 333,00
S007	CELLULE ÉVALUATIONS SIAO	19410000	DEETS 77	2023	100 000,00		68940000		78940000	100 000,00	0,00
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPÉCIFIQUE	19410000	DEETS 77	2022	149 073,00	149 073,00	68940000		78940000		0,00
S010	RENFORT HIVER SIAO	19410000	DEETS 77	2023	30 000,00		68940000		78940000	30 000,00	0,00
S020	RÉSORPTION CAMPEMENT ILLICITE	19410000	DEETS 77	2023	101 616,00		68940000		78940000	101 616,00	0,00
S022	RENFORT OBSERVATOIRE & VEILLE SOCIALE	19410000	DEETS 77	2023	60 000,00	60 000,00	68940000		78940000		0,00
	TOTAL				925 549,56	209 073,00		94 730,43		696 616,56	114 590,43
	VÉRIF COMPTA				925 549,56	209 073,00		94 730,43		696 616,56	114 590,43
	ÉCART				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

COMPTÉ 1942 : ÉTAT DES FONDS DÉDIÉS RESULTAT - EQUALIS											
EQUALIS FONDS DÉDIÉS RESULTAT : COMPTÉ 1942											
SECTIONS	LIBELLE	COMPTÉ COMPTABLE	FINANCEURS	EXERCICE ORIGINE	SOLDE AU 01/01/2024	TRANSFERT EN 2024	COMPTÉ COMPTABLE	DOTATION AU 31/12/2024	COMPTÉ COMPTABLE	REPRISE 2024	SOLDE AU 31/12/2024
B037	PROJETS SOLIDAIRES	19420000	DOETS 78	2023	127 709,56		68940000		78940000	127 709,56	0,00
B037	PROJETS SOLIDAIRES	19420000	DOETS 78	2024	0,00		68940000	74 563,41	78940000	0,00	74 563,41
G001	HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2023	125 389,08		68940000		78940000	125 389,08	0,00
G001	HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2024	0,00		68940000	1 098,16	78940000	0,00	1 098,16
G002	CHU 45	19420000	DOETS 45	2023	77 349,40		68940000		78940000	0,00	77 349,40
G002	CHU 45	19420000	DOETS 45	2024	0,00		68940000	123 733,63	78940000	0,00	123 733,63
G003	HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2019	89 446,70		68940000		78940000	0,00	89 446,70
G003	HUDA 45	19420000	PREFECTURE 45	2020	13 874,90		68940000		78940000	0,00	13 874,90
G004	CHU PLACES HIVERNALES	19420000	DOETS 45	2021	28 467,17		68940000		78940000	0,00	28 467,17
G004	CHU PLACES HIVERNALES 45	19420000	DOETS 45	2022	31 138,94		68940000		78940000	0,00	31 138,94
G004	CHU PLACES HIVERNALES 45	19420000	DOETS 45	2024	0,00		68940000	258,40	78940000	0,00	258,40
G007	DPAF 45	19420000	PREFECTURE 45	2023	16 416,37		68940000		78940000	16 416,37	0,00
H000	MISE A L'ABRI FENCHARD	19420000	DOETS 77	2019	106 268,37		68940000		78940000	0,00	106 268,37
H000	BASSE FINANCEMENT 2020/2021 HOAD BRAY	19420000	DOETS 77	2018	19 560,00		68940000		78940000	0,00	19 560,00
H000	HOAD	19420000	DOETS 77	2019	89 732,98		68940000		78940000	0,00	89 732,98
H004	DPAF 77	19420000	DOETS 77	2021	107 394,96		68940000		78940000	0,00	107 394,96
H004	DPAF 77	19420000	DOETS 77	2023	16 688,88		68940000		78940000	0,00	16 688,88
H004	DPAF 77	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	66 931,93	78940000	0,00	66 931,93
H005	AGDV ACTIONS SOCIALES	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	17 387,50	78940000	0,00	17 387,50
H007	HUDA MLAGNY SUR MARNE	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	103 842,49	78940000	0,00	103 842,49
H008	HUDA MEAUX ADOMA	19420000	DOETS 77	2020	5 284,66		68940000		78940000	0,00	5 284,66
H008	HUDA MEAUX ADOMA	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	51 178,40	78940000	0,00	51 178,40
H009	HUDA BUSSEY	19420000	DOETS 77	2020	992,85		68940000		78940000	0,00	992,85
H009	HUDA BUSSEY	19420000	DOETS 77	2021	14 787,86		68940000		78940000	0,00	14 787,86
H009	HUDA BUSSEY	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	240 562,47	78940000	0,00	240 562,47
H014	OMA NANTEUIL-LÈS-MEAUX	19420000	DOETS 77	2021	139 398,22		68940000		78940000	0,00	139 398,22
H015	OMA 77 SUD	19420000	DOETS 77	2020	216 845,78		68940000		78940000	168 851,73	47 794,05
H016	OMA MONTEREAU	19420000	DOETS 77	2021	82 916,81		68940000		78940000	0,00	82 916,81
H017	OMA ROSSY	19420000	DOETS 77	2021	29 432,53		68940000		78940000	29 432,53	0,00
H017	OMA ROSSY	19420000	DOETS 77	2023	12 906,49		68940000		78940000	12 906,49	0,00
I002	HUDA 78	19420000	DOETS 78	2023	133 980,40		68940000		78940000	133 980,40	0,00
I002	HUDA 78	19420000	DOETS 78	2024	0,00		68940000	289 473,89	78940000	0,00	289 473,89
I008	OMA LOUVECIENNES	19420000	DOETS 78	2021	21 289,16		68940000		78940000	0,00	21 289,16
I009	OMA SERENA	19420000	DOETS 78	2023	23 028,38		68940000		78940000	0,00	23 028,38
K001	MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	66 181,32		68940000		78940000	4 612,87	51 668,65
K001	MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2020	133 474,04		68940000		78940000	0,00	133 474,04
K002	HUDA 91	19420000	DOETS 91	2019	127 241,40		68940000		78940000	47 503,37	79 738,03
K002	HUDA 91	19420000	DOETS 91	2021	47 296,26		68940000		78940000	0,00	47 296,26
K002	HUDA 91	19420000	DOETS 91	2023	26 136,18		68940000		78940000	0,00	26 136,18
K002	HUDA 91	19420000	DOETS 91	2024	0,00		68940000	17 642,29	78940000	0,00	17 642,29
K003	SAAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2018	45 190,00		68940000		78940000	23 937,61	21 252,39
K003	SAAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	44 968,09		68940000		78940000	0,00	44 968,09
K003	SAAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2021	15 905,24		68940000		78940000	0,00	15 905,24
K003	SAAJ	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	181 772,34		68940000		78940000	0,00	181 772,34
K004	MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2019	86 181,49		68940000		78940000	0,00	86 181,49
K004	MNA 91	19420000	DEPARTEMENT 91	2020	131 282,67		68940000		78940000	0,00	131 282,67
K006	MNA 91 MINEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	419 232,00		68940000		78940000	0,00	419 232,00
K006	MNA 91 MINEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2024	0,00		68940000	322 218,69	78940000	0,00	322 218,69
K007	MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	34 488,82		68940000		78940000	24 303,74	10 185,08
K007	MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2023	390 120,00		68940000		78940000	0,00	390 120,00
K007	MNA 91 MAJEURS	19420000	DEPARTEMENT 91	2024	0,00		68940000	370 088,43	78940000	0,00	370 088,43
L007	EMP AHI	19420000	ARS	2023	188 000,00		68940000		78940000	0,00	188 000,00
L007	EMP AHI	19420000	ARS	2024	0,00		68940000	85 959,59	78940000	0,00	85 959,59
M001	CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2021	125 162,51		68940000		78940000	34 160,56	90 991,95
M001	CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2022	18 917,72		68940000		78940000	0,00	18 917,72
M001	CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2023	184 965,54		68940000		78940000	0,00	184 965,54
M001	CHU 489 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	156 856,70	78940000	0,00	156 856,70
M002	UH 20 PLACES NORD 77	19420000	DOETS 77	2020	6 627,21		68940000		78940000	0,00	6 627,21
M002	UH 20 PLACES 77 NORD 2020-2021	19420000	DOETS 77	2021	82 082,09		68940000		78940000	0,00	82 082,09
M002	UH 20 PLACES 77 NORD	19420000	DOETS 77	2022	40 785,78		68940000		78940000	0,00	40 785,78
M002	UH 20 PLACES 77 NORD	19420000	DOETS 77	2023	89 839,27		68940000		78940000	0,00	89 839,27
M004	TRAVAUX ALTHO 100 PLACES	19420000	DOETS 77	2018	64 781,00		68940000		78940000	0,00	64 781,00
M004	ALTHO 100 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2021	7 797,38		68940000		78940000	0,00	7 797,38
M004	ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2022	3 758,42		68940000		78940000	0,00	3 758,42
M004	ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2023	80 401,74		68940000		78940000	0,00	80 401,74
M004	ALTHO 127 PLACES NORD	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	10 937,76	78940000	0,00	10 937,76
M008	UH 28 PLACES 75 NORD	19420000	DRHL 75	2023	98 799,51		68940000		78940000	98 799,51	0,00
M008	UH 28 PLACES 75 NORD	19420000	DRHL 75	2024	0,00		68940000	141 303,79	78940000	0,00	141 303,79
M009	CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2021	98 093,87		68940000		78940000	98 093,87	0,00
M009	CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2022	118 359,95		68940000		78940000	118 359,95	0,00
M009	CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2023	227 151,06		68940000		78940000	227 151,06	0,00
M009	CHU 100 PLACES MANTES-LA-JOLIE	19420000	DRHL 75	2024	0,00		68940000	4 232,91	78940000	0,00	4 232,91
M010	CHU 80 PLACES PARIS 20	19420000	DRHL 75	2023	7 082,03		68940000		78940000	7 082,03	0,00
M010	CHU 80 PLACES PARIS 20	19420000	DRHL 75	2024	0,00		68940000	12 960,52	78940000	0,00	12 960,52
N001	CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2021	173 896,66		68940000		78940000	0,00	173 896,66
N001	CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2022	22 748,02		68940000		78940000	0,00	22 748,02
N001	CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2023	289 423,20		68940000		78940000	0,00	289 423,20
N001	CHU 489 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	345 394,58	78940000	0,00	345 394,58
N004	ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2021	151 016,40		68940000		78940000	0,00	151 016,40
N004	ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2022	24 913,40		68940000		78940000	0,00	24 913,40
N004	ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2023	277 736,74		68940000		78940000	0,00	277 736,74
N004	ALTHO 127 PLACES SUD	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	233 226,13	78940000	0,00	233 226,13
N007	CHU 48 PLACES 75 SUD	19420000	DRHL 75	2023	12 822,23		68940000		78940000	12 822,23	0,00
N007	CHU 48 PLACES 75 SUD	19420000	DRHL 75	2024	0,00		68940000	93 628,56	78940000	0,00	93 628,56
N011	STABILISATION 5 PLACES	19420000	DOETS 77	2021	3 161,89		68940000		78940000	0,00	3 161,89
N011	STABILISATION 5 PLACES	19420000	DOETS 77	2023	9 456,67		68940000		78940000	0,00	9 456,67
N011	STABILISATION 5 PLACES	19420000	DOETS 77	2024	0,00		68940000	4 485,39	78940000	0,00	4 485,39
N013	UH 20 PLACES 77 SUD 2020-2021	19420000	DOETS 77	2021	42 156,20		68940000		78940000	0,00	42 156,20
N013	UH 20 PLACES 77 SUD	19420000	DOETS 77	2022	8 447,94		68940000		78940000	0,00	8 447,94
N013	UH 20 PLACES 77 SUD	19420000	DOETS 77	2023	19 033,51		68940000		78940000	0,00	19 033,51
N015	MISE A L'ABRI GRAND FROID GYMNASÉ NEMOURS	19420000	DOETS 77	2021	9 396,90		68940000		78940000	0,00	9 396,90
N015	MISE A L'ABRI GRAND FROID GYMNASÉ NEMOURS	19420000	DOETS 77	2021	24 016,00		68940000		78940000	0,0	

0002	UH 26 PLACES 78	19420000	DOETS 78	2022	46 991,66	68940000	78940000	0,00	46 991,66
0002	UH 26 PLACES 78	19420000	DOETS 78	2023	70 879,42	68940000	78940000	0,00	70 879,42
0002	UH 26 PLACES 78	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	28 240,09	28 240,09
0003	CHU LOUVIENNIENES	19420000	DRHL 75	2023	148 498,78	68940000	78940000	148 498,78	0,00
0003	CHU LOUVIENNIENES	19420000	DRHL 75	2024	0,00	68940000	78940000	143 429,77	143 429,77
0004	PLACES ALTHO	19420000	DOETS 78	2022	40 662,76	68940000	78940000	0,00	40 662,76
0004	PLACES ALTHO	19420000	DOETS 78	2023	146 097,83	68940000	78940000	146 097,83	0,00
0004	PLACES ALTHO	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	220 442,82
0005	LOG ACC OPERATION MEULAN	19420000	DOETS 78	2021	29 726,68	68940000	78940000	0,00	29 726,68
0006	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 78	2022	16 677,00	68940000	78940000	0,00	16 677,00
0006	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 78	2023	83 037,91	68940000	78940000	0,00	83 037,91
0006	CHU 32 PLACES SERENA	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	76 375,10
0007	CHU 88 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 78	2022	123 394,64	68940000	78940000	0,00	123 394,64
0007	CHU 88 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 78	2023	212 791,47	68940000	78940000	0,00	212 791,47
0007	CHU 88 PLACES SABLE D'OR	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	149 033,16	0,00
0009	UH 20 PLACES 75	19420000	DRHL 75	2023	4 888,99	68940000	78940000	4 888,99	0,00
0009	UH 20 PLACES 75	19420000	DRHL 75	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	40 781,35
P002	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2021	3 155,43	68940000	78940000	0,00	3 155,43
P002	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2022	20 789,62	68940000	78940000	0,00	20 789,62
P002	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2023	14 694,40	68940000	78940000	0,00	14 694,40
P002	ALTHO LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	3 587,93	3 587,93
P006	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2022	100 035,25	68940000	78940000	0,00	100 035,25
P006	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2023	90 228,75	68940000	78940000	0,00	90 228,75
P006	CHU 34 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	68 672,23
P006	CHU 4 PLACES LA MANDRAGORE 2019-2020	19420000	DOETS 78	2020	20 704,75	68940000	78940000	0,00	20 704,75
P006	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2021	66 762,10	68940000	78940000	0,00	66 762,10
P006	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2022	6 249,16	68940000	78940000	0,00	6 249,16
P006	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2023	5 446,71	68940000	78940000	0,00	5 446,71
P006	CHU HIVER 12 PLACES LA MANDRAGORE	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	9 254,05
P011	EMARBY	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	42 969,10	42 969,10
P012	JOP ATYPIQUES	19420000	DOETS 78	2024	0,00	68940000	78940000	744,85	744,85
Q001	LOGEMENTS PASSERELLES JEUNES	19420000	DOETS 77	2023	8 517,78	68940000	78940000	0,00	8 517,78
Q001	LOGEMENTS PASSERELLES JEUNES	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	17 628,34
Q011	AVS	19420000	DRHL	2024	0,00	68940000	78940000	3 786,64	3 786,64
R002	ABRI DE NUIT	19420000	DOETS 77	2022	107 621,77	68940000	78940000	63 376,09	44 146,88
R002	ABRI DE NUIT	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	7 996,19
R003	ACCUEIL DE NUIT TRUFFAUT	19420000	DOETS 77	2021	44 600,00	68940000	78940000	0,00	44 600,00
R003	ACCUEIL DE NUIT TRUFFAUT	19420000	DOETS 77	2023	10 993,17	68940000	78940000	0,00	10 993,17
R004	RHVS CHARLES PÉGUY	19420000	DOETS 77	2023	103 486,62	68940000	78940000	103 486,62	0,00
R004	RHVS CHARLES PÉGUY	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	118 116,86
R006	MISE A L'ABRI LONGPERRIER	19420000	DOETS 77	2023	64 471,18	68940000	78940000	64 471,18	0,00
R007	RHVS LONGPERRIER	19420000	DOETS 77	2023	17 218,45	68940000	78940000	17 218,45	0,00
R007	RHVS LONGPERRIER	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	84 711,71
R008	NUISIBLES	19420000	DOETS 77	2023	9 764,00	68940000	78940000	9 764,00	0,00
S001	PLATEFORME 115 & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2021	63 167,17	68940000	78940000	0,00	63 167,17
S001	PLATEFORME 115 & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2022	54 713,10	68940000	78940000	0,00	54 713,10
S001	PLATEFORME 115 & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2023	206 722,32	68940000	78940000	0,00	206 722,32
S001	PLATEFORME 115 & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	101 787,04
S003	COORDONATEUR VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2021	1 612,76	68940000	78940000	0,00	1 612,76
S003	COORDONATEUR VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2022	6 694,44	68940000	78940000	0,00	6 694,44
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2023	3 651,25	68940000	78940000	0,00	3 651,25
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2022	54 954,60	68940000	78940000	0,00	54 954,60
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2023	49 288,38	68940000	78940000	0,00	49 288,38
S004	PLATEFORME INSERTION & OBSERVATOIRE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	126 213,50
S005	SAO POSTE FLUIDITÉ	19420000	DOETS 77	2022	31 465,42	68940000	78940000	0,00	31 465,42
S005	POSTES LOGEMENT D'ABORD 2	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	98 726,58
S006	ROMS ACCOMPAGNEMENT FAMILLES CHAMPS-SUR-MARNE	19420000	DOETS 77	2023	8 676,19	68940000	78940000	0,00	8 676,19
S006	ROMS ACCOMPAGNEMENT FAMILLES CHAMPS-SUR-MARNE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	6 606,96
S007	CELLULE EVALUATIONS SAO	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	29 297,71
S008	RENFORT HIVER 116	19420000	DOETS 77	2021	12 729,28	68940000	78940000	0,00	12 729,28
S008	RENFORT HIVER 116	19420000	DOETS 77	2022	25 931,00	68940000	78940000	0,00	25 931,00
S008	RENFORT HIVER 116	19420000	DOETS 77	2023	10 762,15	68940000	78940000	0,00	10 762,15
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPECIFIQUE	19420000	DOETS 77	2021	14 946,62	68940000	78940000	14 946,62	0,00
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPECIFIQUE	19420000	DOETS 77	2022	14 365,82	68940000	78940000	14 365,82	0,00
S009	ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SPECIFIQUE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	4 765,48	144 307,62
S010	RENFORT HIVER SAO	19420000	DOETS 77	2021	3 354,11	68940000	78940000	0,00	3 354,11
S010	RENFORT HIVER SAO	19420000	DOETS 77	2022	12 776,64	68940000	78940000	0,00	12 776,64
S010	RENFORT HIVER SAO	19420000	DOETS 77	2023	6 272,89	68940000	78940000	0,00	6 272,89
S010	RENFORT HIVER SAO	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	26 396,51
S012	REFERENT JUSTICE	19420000	DOETS 77	2022	7 180,70	68940000	78940000	0,00	7 180,70
S013	GYMNASIE ROMS	19420000	DOETS 77	2021	9 262,65	68940000	78940000	0,00	9 262,65
S015	ACCORTY FAMILLE LAGRY	19420000	DOETS 77	2019	29 000,00	68940000	78940000	29 000,00	0,00
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2021	115 969,32	68940000	78940000	0,00	115 969,32
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2022	254 051,33	68940000	78940000	0,00	254 051,33
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2023	311 676,96	68940000	78940000	0,00	311 676,96
S017	PASH	19420000	DOETS 77	2024	0,00	11 841,70	68940000	330 631,47	0,00
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2021	2 544,77	68940000	78940000	2 544,77	0,00
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2022	36 774,78	68940000	78940000	36 774,78	0,00
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2023	143 938,88	68940000	78940000	143 938,88	0,00
S018	TIERS LIEUX	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	40 701,68	0,00
S019	INTERPRETARIAT SAO 77	19420000	DOETS 77	2020	24 391,25	68940000	78940000	2 940,00	21 411,25
S019	INTERPRETARIAT SAO 77	19420000	DOETS 77	2021	61 331,00	68940000	78940000	0,00	61 331,00
S020	RESORPTION CAMPEMENT ILLICITE	19420000	DOETS 77	2021	65 268,72	68940000	78940000	0,00	65 268,72
S020	RESORPTION CAMPEMENT ILLICITE	19420000	DOETS 77	2022	103 766,67	68940000	78940000	0,00	103 766,67
S020	RESORPTION CAMPEMENT ILLICITE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	14 805,66	14 805,66
S021	PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES - NUIT	19420000	DOETS 77	2021	148 367,67	68940000	78940000	11 796,65	136 676,22
S022	RENFORT OBSERVATOIRE & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2022	33 281,13	68940000	78940000	7 419,88	25 861,45
S022	RENFORT OBSERVATOIRE & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2023	68 480,25	68940000	78940000	0,00	68 480,25
S022	RENFORT OBSERVATOIRE & VILLE SOCIALE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68 000,00	68940000	78940000	0,00
S023	URGENCE UKRAINE	19420000	DOETS 77	2023	11 841,70	-11 841,70	68940000	78940000	0,00
S024	MEDIATION SCOLAIRE	19420000	DOETS 77	2022	42 828,82	68940000	78940000	0,00	42 828,82
S024	MEDIATION SCOLAIRE	19420000	DOETS 77	2023	6 736,46	68940000	78940000	0,00	6 736,46
S024	MEDIATION SCOLAIRE	19420000	DOETS 77	2024	0,00	68940000	78940000	0,00	80 164,76
S025	CEJ - JR	19420000	DOETS 77	2023	18 467,64	68940000	78940000	3 677,23	14 880,31
	TOTAL				9 458 432,26	209 673,00	4 624 632,09	2 128 198,71	12 163 878,63
	VERIF COMPTA				9 458 432,26	209 673,00	4 624 632,09	2 128 198,71	12 163 878,63
	ECART				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUITS A RECEVOIR & CHARGES A PAYER
--

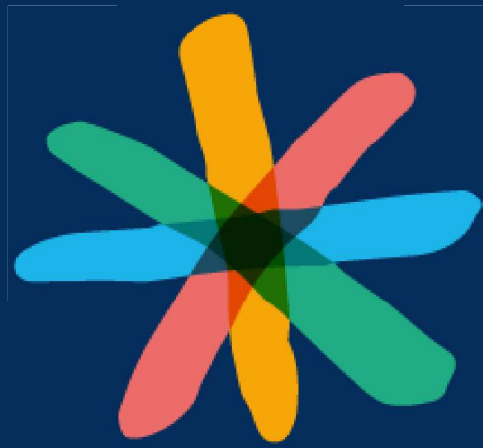
CHARGES A PAYER	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767 700
Dettes fiscales et sociales	5 035 911
Autres dettes	1 863 350
TOTAL	7 666 961

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT
Créances Rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	34 134
Autres créances	243 763
TOTAL	277 897

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DENOMINATION SOCIALE	SIRET	MONTANT PARTICIPATIONS	VALEUR NETTE DES PARTICIPATIONS	TAUX DE DETENTION	CHIFFRE D'AFFAIRES	RESULTAT	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES	COMPTE COURANT
					AU 31/12/2024				
SCI ACR IMMO*	843 666 553	999	999	99%	46 565	6	1 000	-40 352	33 482
SCI LRDV IMMO**	843 565 326	999	999	99%	309 108	107 953	1 000	456 164	100 351
SAS CYCLEVA	509 514 352	886 565	886 565	100%	2 394 855	-343 532	37 440	388 610	0
SCIC SOLULOGIS	309 716 884	10 000	10 000	0,2%	NC	NC	5 600 000	NC	0
TOTAL		898 563	898 563		2 750 528	-235 573	5 639 440	804 422	133 833

** Concernant SCI ACR IMMO, SARL LRDV NORD SUD détient 1% du capital
*** Concernant SCI LRDV IMMO, SARL LRDV NORD SUD détient 1% du capital



equalis.org

contact@equalis.org