

# Comptes annuels

VIEXIDOM SERVICES

31/12/2024

Ce document contient 16 pages

VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12
<b>2</b>	<b><i>Annexe</i></b>	<b>16</b>



VIEXIDOM SERVICES

# Comptes annuels



Page : 3 / 16

## VIEXIDOM SERVICES

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement	15 840	15 840		
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	64 453	59 901	4 552	13 454
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		80 293	75 741	4 552	13 454
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	196 855	87 039	109 816	115 294
		Inst.techniques, mat.out.industriels	426 288	358 510	67 777	86 582
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		623 144	445 550	177 593	201 877
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	22 760		22 760	21 760
		Autres titres immobilisés	200		200	200
		Prêts	344 917		344 917	266 969
		Autres	10 145		10 145	10 145
		TOTAL		378 023		378 023
	Total I	1 081 461	521 291	560 169	514 406	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	563 964	33 264	530 699	817 326
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	590 829		590 829	453 452
		TOTAL		1 154 794	33 264	1 121 529
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 380 488		2 380 488	2 445 364
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	3 380		3 380	6 009
	Total II	3 538 662	33 264	3 505 398	3 722 153	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		4 620 124	554 556	4 065 567	4 236 559
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	129 886	129 886
	Fonds propres complémentaires	137 548	137 548
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	59 913	59 913
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles	312 975	312 975
	Réserves pour projet de l'entité	115 082	115 082
	Autres	987 831	987 831
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	655 690	655 690
	Report à nouveau	-45 662	-107 287
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-147 887	-228 387
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	18 485	61 623
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	18 485	-22 026
	<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>1 716 060</b>	<b>1 697 573</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	8 620	15 455
	<b>Total I</b>	<b>1 724 680</b>	<b>1 713 029</b>
	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total I bis</b>		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		27 447
	<b>Total II</b>		<b>27 447</b>
	Provisions pour risques		
Dettes	Provisions pour charges	369 581	375 490
	<b>Total III</b>	<b>369 581</b>	<b>375 490</b>
	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 411	146 853
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 801 845	1 813 453
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 775	135 811
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	21 272	24 473
	<b>Total IV</b>	<b>1 971 305</b>	<b>2 120 591</b>
	Écart de conversion Passif V		
	<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>4 065 567</b>	<b>4 236 559</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

VIEXIDOM SERVICES

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	15 370	16 868
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	2 115	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service	4 723 153	5 273 510
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 636 493	4 406 896
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 643	717
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	490 026	214 498
	Utilisations des fonds dédiés	27 447	101 002
	Autres produits	5 849	11 935
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		<b>9 902 099</b>	<b>10 025 429</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	1 429 857	1 377 228
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	585 375	618 507
	Salaires et traitements	5 677 372	5 875 534
	Charges sociales	1 907 276	2 031 801
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 306	71 143
	Dotations aux provisions	246 949	158 456
	Reports en fonds dédiés		17 870
	Autres charges	9 631	32 102
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		<b>9 912 769</b>	<b>10 182 645</b>
1. Résultat d'exploitation (I-II)		<b>-10 669</b>	<b>-157 216</b>

## VIEXIDOM SERVICES

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 479	22 284
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	26 479	22 284
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		26 479	22 284
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		15 809	-134 932
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	401 2 500 6 834	198 394 5 000 6 834
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	9 736	210 229
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	648 1 406	8 630 967
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	2 054	9 598
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		7 681	200 631
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		5 005	4 075
Total des produits (I + III + V)		9 938 315	10 257 942
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		9 919 829	10 196 319
EXCÉDENT OU DÉFICIT		18 485	61 623
dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		18 485	-22 026
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Frais recherche développement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20310000	FRAIS D'ÉVALUATION EXTERNE	15 840,00	15 840,00	
28031000	DOT AMORT. EVALUATION EXTERNE	-15 840,00	-15 840,00	
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val</b>		<b>4 552,70</b>	<b>13 454,36</b>	<b>-66.16</b>
20500000	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BR	39 064,13	41 071,13	-4.89
20700000	FONDS COMMERCIAL.	3 000,00	3 000,00	
20800000	AUTRES IMMO INCORPORELLES.	22 389,71	22 389,71	
28050000	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BR	-37 511,43	-30 616,77	-22.52
28080000	AUTRES IMMO INCORPORELLES.	-22 389,71	-22 389,71	
Total Immobilisations Incorporelles		4 552,70	13 454,36	-66.16
<b>Constructions</b>		<b>109 816,04</b>	<b>115 294,43</b>	<b>-4.75</b>
21350000	INSTALL GENE - AGENCT - AMENAG DES	171 206,31	161 489,84	6.02
21400000	CONSTR SUR SOL D'AUTRUI.	25 649,67	25 649,67	
28135000	AMORT. AGENC. CONSTRUCTION	-70 042,98	-57 413,08	-22
28140000	CONSTR SUR SOL D'AUTRUI (M. VENTIL	-16 996,96	-14 432,00	-17.77
<b>Matériel outillage</b>		<b>67 777,55</b>	<b>86 582,71</b>	<b>-21.72</b>
21500000	INSTALL TECHN, MAT & OUTILLAGE.	790,00	790,00	
21810000	INSTALL GENE, AGENCT, AMENAG DIVERS	12 959,04	12 959,04	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT.	188 165,19	213 945,19	-12.05
21830000	MATERIEL DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	173 083,89	159 205,01	8.72
21840000	MOBILIER.	48 727,41	48 727,41	
21841000	MOBILIER DE BUREAU SUBVENTIONNE	2 562,65	2 562,65	
28150000	INSTALL TECHN, MAT. & OUTILLAGE IND	-790,00	-790,00	
28181000	AMORTISSEMENT AGENC DIVERS	-10 628,38	-8 756,63	-21.38
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	-182 245,33	-198 573,27	8.22
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-122 551,10	-103 078,61	-18.89
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	-39 733,14	-37 845,40	-4.99
28184100	AMORT. MOB. BUREAU SUBVENTIONNE	-2 562,68	-2 562,68	
Total Immobilisations corporelles		177 593,59	201 877,14	-12.03
<b>Participations et Créances rattachées</b>		<b>22 760,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>4.6</b>
26110000	ACTIONS.	20 760,00	20 760,00	
26117000	PARTS SOCIALES COOPERATIVE FUNERAIR	2 000,00	1 000,00	100
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
27180000	AUTRES TITRES.	200,00	200,00	
<b>Prêts</b>		<b>344 917,63</b>	<b>266 969,57</b>	<b>29.2</b>
27400000	PRETS.	109 384,88	109 384,88	
27480000	AUTRES PRETS.	235 532,75	157 584,69	49.46
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>10 145,60</b>	<b>10 145,60</b>	
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES.	3 485,60	3 485,60	
27550000	CAUTIONNEMENTS.	6 660,00	6 660,00	
Total Immobilisations financières		378 023,23	299 075,17	26.4
TOTAL Actif immobilisé		560 169,52	514 406,67	8.9
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>530 699,71</b>	<b>817 326,97</b>	<b>-35.07</b>
41110000	Usagers et organismes de prise en charge	530 550,09	817 327,61	-35.09
41600000	Créances douteuses ou litigieuses	33 414,32	38 454,82	-13.11

VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
49100000	DEP. DES CPTES DE REDEVABLES.	-33 264,70	-38 455,46	13.5
Autres		590 829,59	453 452,13	30.3
40910000	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	6 524,00	5 744,00	13.58
40971000	Fournisseurs - Autres avoirs d'exploitation	155,34	78,84	97.03
42510000	ACOMPTE SUR SALAIRE	0,00	168,09	-100
43870000	PDTS A RECEVOIR.	7 748,65	11 850,87	-34.62
44171000	SUBVENTION A RECEVOIR	15 739,03	127 707,04	-87.68
44172000	SUBVENTION CDS A RECEVOIR	107 505,80	97 470,86	10.3
46870000	PDTS A RECEVOIR.	453 156,77	210 432,43	115.35
Total Créances		1 121 529,30	1 270 779,10	-11.74
Disponibilités		2 380 488,05	2 445 364,43	-2.65
51120000	CHEQUES A ENCAISSER.	2 860,39	4 065,89	-29.65
51200110	BANQUE LIVRET CM	95 470,08	92 735,61	2.95
51200120	BANQUE LIVRET OBNL	1 061 167,20	1 040 360,00	2
51200170	CA VIE À DOMICILE SERVICES	10 000,00	10 000,00	
51222600	CM CDS	81 037,77	181 678,78	-55.4
51224000	CM SSIAD PA	445 740,54	678 699,02	-34.32
51226000	CRÉDIT AGRICOLE APMH	24 219,82	20 735,82	16.8
51240000	CAISSE D'EPARGNE	570 288,64	330 043,24	72.79
51241000	LIVRET CAISSE D EPARGNE	83 249,26	80 824,52	3
51242000	CE CSL ASSOCIATIF	6 185,92	6 139,87	0.75
53000000	CAISSE	268,43	81,68	228.64
Charges constatées d'avance		3 380,89	6 009,51	-43.74
48600000	CHG CONSTATEES D'AVANCE.	3 380,89	6 009,51	-43.74
Total Actif circulant		3 505 398,24	3 722 153,04	-5.82
TOTAL ACTIF		4 065 567,76	4 236 559,71	-4.04

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>129 886,79</b>	<b>129 886,79</b>	
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE.	79 887,29	79 887,29	
10220000 RÉSERVE STATUTAIRE	49 999,50	49 999,50	
<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>	<b>137 548,54</b>	<b>137 548,54</b>	
10241000 FONDS ASSOC VAD SANS DROIT DE REPRI	91 219,72	91 219,72	
10246000 FONDS ASSOC SIÈGE SANS DROIT DE REP	29 473,70	29 473,70	
10247000 FONDS ASSOC FPC SANS DROIT DE REPRI	16 855,12	16 855,12	
<b>Fonds propres complémentaires avec droit de reprise</b>	<b>59 913,33</b>	<b>59 913,33</b>	
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE.	59 913,33	59 913,33	
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>312 975,16</b>	<b>312 975,16</b>	
10630000 RÉSERVE MANDATAIRE	312 975,16	312 975,16	
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>115 082,14</b>	<b>115 082,14</b>	
10680000 AUTRES RESERV (DONT RESERV PR PROJ&	115 082,14	115 082,14	
<b>Autres réserves</b>	<b>987 831,33</b>	<b>987 831,33</b>	
10620000 RESERV INDISPONIBLES.	3 279,76	3 279,76	
10682000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST..	247 174,12	247 174,12	
10683000 RESERVE DE TRESORERIE	80 406,40	80 406,40	
10685000 RESERVE DE TRESORERIE ACTIVITÉ SOUS GESTION CON	325 407,89	325 407,89	
10685200 RÉSERVE D'INVESTISSEMENT ACTIVITÉ SOUS GESTION C	28 465,83	28 465,83	
10685600 RÉSERVE DE COMPENSATION ACTIVITÉ SOUS GESTION C	278 286,36	278 286,36	
10685620 AUTRES RES RELEVANT DE L'AUTORITE DE TARIFICATION	23 530,13	23 530,13	
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	1 280,84	1 280,84	
<b>Report à nouveau</b>	<b>-45 662,92</b>	<b>-107 287,14</b>	<b>57.44</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR).	782 447,90	698 797,83	11.97
11010000 REPORT A NOUVEAU MANDATAIRE	29 580,82	29 580,82	
11030000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR CDS	186 309,19	186 309,19	
11070000 REPORT À NOUVEAU FORMATION	42 571,70	42 571,70	
11080000 REPORT A NOUVEAU APMH	22 796,76	22 796,76	
11090000 RAN BUDGET GENERAL CDS VAD	20 000,00	20 000,00	
11500000 REPORT À NOUVEAU DES ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDIC	-63 172,70	-63 173,30	
11500100 RAT EN ATTENTE AFFECTATION	32 968,62	-31 372,08	205.09
11500200 RAT AFFECTE AUX CHARGES EXPPLOIT	16 217,99	16 217,99	
11500300 RAT AFFECTE AUX MES EXPLOITATION	37 014,10	37 014,10	
11591000 REPORT À NOUVEAU CONSTITUÉ DES CHARGES REJETÉE	-123 357,69	-123 357,69	
11592000 REPORT À NOUVEAU CHARGES DIFFÉRÉES CONGÉS PAYÉ	-95 360,57	-83 484,34	-14.23
11592100 REPORT À NOUVEAU CHARGES DIFFÉRÉES AUTRES DROI	47 802,59	19 767,56	141.82
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR).	-880 639,93	-712 836,65	-23.54
11940010 DÉPENSE REFUSÉE SSIADPH	-1 216,43	-1 216,43	
11945000 DEPENSES REFUSEES PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION	-99 625,27	-164 902,60	39.59
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>18 485,83</b>	<b>61 623,62</b>	<b>-70</b>
Résultat de l'exercice	18 485,83	61 623,62	-70
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>1 716 060,20</b>	<b>1 697 573,77</b>	<b>1.09</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>8 620,69</b>	<b>15 455,60</b>	<b>-44.22</b>
14200000 PROV. REGLTEES RELATIVES AUX IMMO.	8 620,69	15 455,60	-44.22
<b>Total I</b>	<b>1 724 680,89</b>	<b>1 713 029,37</b>	<b>0.68</b>

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Fonds dédiés</b>	<b>0,00</b>	<b>27 447,76</b>	<b>-100</b>
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBV. DE FONCTIONN	0,00	27 447,76	-100
Total II	0,00	27 447,76	-100
<b>Provisions pour charges</b>	<b>369 581,10</b>	<b>375 490,79</b>	<b>-1.57</b>
15300000 PROV. PR PENSIONS & OBLIGATIONS SIM	209 624,09	212 691,99	-1.44
15800000 AUTRES PROV. PR CHG.	159 957,01	162 798,80	-1.75
Total III	369 581,10	375 490,79	-1.57
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>102 411,67</b>	<b>146 853,65</b>	<b>-30.26</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	75 498,26	124 259,19	-39.24
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	26 913,41	22 594,46	19.12
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 801 845,87</b>	<b>1 813 453,22</b>	<b>-0.64</b>
42100000 RÉMUNÉRATION DU	0,00	22,73	-100
42110300 RENUMERATION DUES SALARIES	91 932,48	437 480,61	-78.99
42510000 ACOMPTE SUR SALAIRE	353 828,76	0,00	NS
42700000 PERSL - OPPOSITIONS.	1 284,67	185,17	593.78
42820000 DETTES PROVISIONNEES PR CONGES A PA	529 828,88	509 996,21	3.89
42825000 PROVISION HEURES	1 283,78	1 283,78	
42865000 PROVISION CET	76 522,76	70 545,06	8.47
43100000 CAISSE URSSAF SAL	234 497,27	254 692,39	-7.93
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	133,95	-100
43722000 MANDATAIRE	4 721,00	5 878,00	-19.68
43723000 MANDATAIRE IRCEM	856,08	1 184,09	-27.7
43730000 CAISSE RETRAITE NC & C.T1 SAL	52 004,47	52 769,91	-1.45
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 115,50	7 887,60	2.89
43780000 CAISSE CE ET OEUVRES SOCIALES	224,04	2 074,33	-89.2
43780100 CAISSE PARTICIPATION À LA FORMATION	40 902,00	41 382,78	-1.16
43780200 CAISSE PARTICIPATION À LA CONSTRUCT	25 453,60	26 980,10	-5.66
43792000 CAISSE PRÉVOYANCE SAL	73 025,57	77 111,66	-5.3
43794000 CAISSE MUTUELLE SANTE	29 464,08	28 476,80	3.47
43820000 CHG SOCIALES SUR CONGES A PAYER.	148 934,90	165 493,77	-10.01
43821000 CHARGES SOCIALES CET	21 510,55	22 891,87	-6.03
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	5 905,00	4 737,00	24.66
44220000 PAS MANDATAIRE	3,00	2,00	50
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES.	5 005,00	4 075,00	22.82
44710000 CAISSE TAXE SUR SALAIRE	41 970,83	44 642,51	-5.98
44820000 CHG FISCALES SUR CONGES A PAYER.	47 684,60	47 021,65	1.41
44821000 CHARGES FISCALES CET	6 887,05	6 504,25	5.89
<b>Autres dettes</b>	<b>45 775,24</b>	<b>135 811,59</b>	<b>-66.3</b>
41910000 Clients créditeurs	29,48	29,48	
46701000 RBT A EFFECTUER	11 119,61	11 119,61	
46703000 TROP PERCU CAISSE	873,94	775,86	12.64
46710000 AUTRES COMPTES CREDITEURS	16 220,01	2 734,66	493.13
46860000 CHG A PAYER.	17 532,20	121 151,98	-85.53
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>21 272,99</b>	<b>24 473,33</b>	<b>-13.08</b>
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE.	21 272,99	24 473,33	-13.08
Total IV	1 971 305,77	2 120 591,79	-7.04
Total passif	4 065 567,76	4 236 559,71	-4.04

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Cotisations</b>	<b>15 370,00</b>	<b>16 868,00</b>	<b>-8.88</b>
75600000 COTISATION PRESTATAIRE ANNUELLE	15 370,00	16 868,00	-8.88
<b>Ventes de biens</b>	<b>2 115,52</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77200000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 115,52	0,00	NS
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>4 723 153,37</b>	<b>5 273 510,44</b>	<b>-10.44</b>
70600200 PRESTATIONS CDS CAISSES	280 094,76	246 963,25	13.42
70600300 PRESTATIONS CDS MUTUELLES	44 952,35	30 930,46	45.33
70600400 PRESTATIONS CDS	35 818,18	0,00	NS
70600500 PRESTATIONS CDS 31/12 NON FACTURÉES	107 505,80	97 470,86	10.3
70600600 AUTRES PRESTATIONS CDS FACTURÉES	11 609,95	5 388,34	115.46
70610000 ABONNEMENT GIN	9 540,00	9 907,28	-3.71
70610200 JPBENEFIN	1 239 593,56	1 303 074,52	-4.87
70610300 JP FIN	0,00	795,96	-100
70610400 JPFIN	1 798 817,63	1 939 709,88	-7.26
70610500 FACTURE BARALE ALBAN	2 097,97	1 471,30	42.59
70610600 FACTURATION PARENTALITE	1 011 120,76	1 329 017,01	-23.92
70610700 FACTURATION DEPASSEMENT SAAD ET HOR	150 303,40	168 612,95	-10.86
70614000 FRAIS DE GESTION	7 093,87	10 152,19	-30.12
70800000 PDTs DES ACTIVITES ANNEXES.	1 080,00	70 722,83	-98.47
70801000 TELEASSISTANCE	1 424,00	630,00	126.03
70820000 KILOMETRES BENEFICIAIRES	2 302,40	3 442,65	-33.12
70830000 KILOMETRES RETOUR DOMICILE	88,54	571,22	-84.5
70850000 PREST DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMP	17 526,20	16 135,91	8.62
70880000 AUTRES PDTs D'ACTIVITES ANNEXES.	1 704,00	0,00	NS
70883000 COTISATION MANDATAIRE ANNUELLE	480,00	600,00	-20
77205000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	37 913,83	-100
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>4 636 493,38</b>	<b>4 406 896,81</b>	<b>5.21</b>
73154000 DOTATIONS CPAM SSIADPA	1 583 752,33	1 561 693,59	1.41
73155000 DOTATIONS CPAM SSIAD ESA	227 759,49	202 564,79	12.44
73156000 DOTATIONS CPAM SSIADPH	109 823,03	66 656,47	64.76
73157000 DOTATIONS SAMSAH SOCIAL	310 750,08	310 750,04	
73158000 DOTATIONS CPAM SAMSAH SOINS	994 319,00	984 474,26	1
73159000 DOTATION DÉPARTEMENT SAAD PRESTATAI	704 323,87	584 219,25	20.56
73159100 DOTATIONS CAF AAD AES TISF	482 761,08	473 224,59	2.02
74120000 SUBVENTIONS	24 473,00	21 022,88	16.41
74180000 SUBVENTION 11.50 % CPAM CDS	18 271,78	18 741,90	-2.51
74184000 ASP CONTRAT AIDE	0,00	666,66	-100
74185000 SUBVENTION D'ANIMATION	76 519,86	70 230,28	8.96
74186000 RÉMUNERATIONS FORFAITAIRES CDS	76 542,86	68 412,68	11.88
74187000 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	27 197,00	44 239,42	-38.52
<b>Dons manuels</b>	<b>1 643,70</b>	<b>717,41</b>	<b>129.12</b>
75410000 FORMATION PROFESSIONNELLE.	0,00	-1 100,00	100
75411000 DONS MANUELS	1 643,70	1 817,41	-9.56
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>490 026,76</b>	<b>214 498,50</b>	<b>128.45</b>
78150000 REP SUR PROV. PR RISQUES & CHG D'EX	249 150,23	101 824,34	144.69
78174000 CREANCES.	8 899,81	1 643,68	441.46
79100000 TRANSFERT DE CHG D'EXPLOITATION.	39 499,00	0,00	NS
79110000 TRANSFERT DE CHARGES IJSS	0,00	3 354,89	-100
79124000 TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	109 765,72	107 675,59	1.94
79164500 TRANSFERT DE CHARGE EFFORT CONST	82 712,00	0,00	NS
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>27 447,76</b>	<b>101 002,95</b>	<b>-72.82</b>
78900000 REPORT DES RESS. N. UTILISEES DES E	27 447,76	101 002,95	-72.82

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Autres produits</b>		<b>5 849,45</b>	<b>11 935,17</b>	<b>-50.99</b>
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION COURANTE.	308,44	2 381,19	-87.05
75801000	PDT ECART RGT CG TÉLÉTRANSMISSION	5 541,01	9 553,98	-42
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>9 902 099,94</i>	<i>10 025 429,28</i>	<i>-1.23</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 429 857,88</b>	<b>1 377 228,61</b>	<b>3.82</b>
60210000	PDTS PHARMACEUTIQUES & PDTS A USAGE	2 446,41	5 306,92	-53.9
60211000	GANTS	3 211,10	5 889,40	-45.48
60611000	EAU & ASSAINISSEMENT.	1 284,31	915,41	40.3
60612000	ENERGIE - ELECTRICITE.	19 431,45	18 118,48	7.25
60621000	COMBUSTIBLES & CARBURANTS.	72 114,50	75 065,69	-3.93
60624000	FOURNITURES ADMIN. PHOTOCOPIEUR	270,00	0,00	NS
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	8 294,93	11 366,64	-27.02
60680000	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIER	15 117,08	7 399,85	104.29
60680100	ACHATS PRODUITS D' ENTRETIEN	7 406,87	6 168,82	20.07
60682000	ACHATS ACTIONS COLLECTIVES	425,67	364,95	16.64
60683000	ACHATS POUR ANIMATION	23 466,76	11 545,68	103.25
61180000	AUTRES PREST DE SERVICES.	3 291,00	3 204,00	2.72
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES.	116 594,66	113 992,35	2.28
61350000	LOCATIONS MOBILIERES.	1 521,60	1 674,89	-9.15
61351000	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE.	11 740,12	11 740,12	
61353000	MATERIEL DE TRANSPORT.	60 613,30	49 997,07	21.23
61358000	AUTRES LOCATIONS	1 940,00	1 193,00	62.62
61400000	CHG LOCATIVES & DE COPROPRIETE.	20 592,57	20 101,00	2.45
61520000	ENTR & REPARAT SUR BIENS IMMOBILIER	11 680,34	14 431,53	-19.06
61552000	ENTR ET RÉPARAT. SUR VÉHICULE	27 517,53	23 510,39	17.04
61560000	MAINTENANCE.	88 978,66	104 017,13	-14.46
61560300	MAINTENANCE HÉBERGEMENT	2 474,64	2 320,32	6.65
61560500	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	19 135,97	17 712,11	8.04
61560700	MAINTENANCE TÉLÉGESTION	10 893,72	10 214,40	6.65
61561000	INFORMATIQUE.	16 073,95	13 959,55	15.15
61600000	PRIMES D'ASS..	976,96	948,51	3
61610000	MULTIRISQUES.	4 435,06	4 416,70	0.42
61611000	CHARGES DE FRANCHISE	1 509,00	1 489,00	1.34
61630000	ASS. DE TRANSPORT.	54 759,36	49 517,44	10.59
61650000	RESPONSABILITE CIVILE.	6 558,00	5 802,00	13.03
61660000	ASSURANCE MATERIELS.	192,00	192,00	
61800000	DIVERS.	566,31	1 942,92	-70.85
61820000	DOCUMENTATION GENERALE & TECHN.	1 358,13	49,58	NS
62100000	PERSL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT.	64 200,62	44 770,10	43.4
62110000	PERSL INTERIMAIRE.	257 059,44	283 008,81	-9.17
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L ENTR	66 516,05	38 411,78	73.17
62180000	INTERVENANTS SPASAD	12 610,00	8 480,00	48.7
62200000	REMUN.S D'INTERMEDIAIRES & HONORAIR	65 522,40	52 338,84	25.19
62240000	HONORAIRES LABORATOIRES	458,92	415,82	10.37
62250000	PSYCHOLOGUE	15 065,86	8 440,79	78.49
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX.	685,58	923,06	-25.73
62280000	RÉMUNÉRATION D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	125,25	2 203,58	-94.32
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	5 197,41	9 483,16	-45.19
62340000	CADEAUX	50,00	807,19	-93.81
62380000	Publicité, publications, relations publiques	100,00	0,00	NS
62420000	TRANSPORTS D'USAGERS.	0,00	10,08	-100
62500000	DEPLACEMENTS, MISSIONS & RECEPTIONS	3 811,41	2 708,33	40.73
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS.	528,90	96,50	448.08
62511000	INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT	181 398,76	175 261,65	3.5
62520000	FRAIS DE FORMATION	1 996,34	5 880,32	-66.05
62530000	FRAIS DE REPAS TISF	12 590,40	13 035,70	-3.42
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT.	506,40	254,40	99.06
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS.	22 340,56	24 135,25	-7.44
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS.	67 829,49	65 030,41	4.3
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES.	3 238,97	3 142,68	3.06
62710000	FRAIS TES	697,82	924,80	-24.54
62800000	COTISATIONS	17 279,70	2 818,80	513.02
62841000	FRAIS DE RECUTEMENT EXTÉRIEUR	9 594,00	31 974,00	-69.99
62850000	PREST DE SURVEILLANCE	2 080,04	2 118,36	-1.81

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
62880000	AUTRES PRESTATIONS	666,60	631,33	5.59
67200000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	835,00	5 355,02	-84.41
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>585 375,42</b>	<b>618 507,41</b>	<b>-5.36</b>
63110000	TAXE SUR SALAIRE	437 433,33	470 422,38	-7.01
63330000	PARTICIPATION À LA FORMATION PROFES	121 887,86	124 252,28	-1.9
63340000	PARTICIPATION À LA CONSTRUCTION	25 008,48	26 699,24	-6.33
63380000	AUTRES IMPÔTS SUR LES SALAIRES	1 045,75	-2 866,49	136.48
<b>Salaires et traitements</b>		<b>5 677 372,23</b>	<b>5 875 534,45</b>	<b>-3.37</b>
64110000	SALAIRE BRUT CDI	5 702 490,67	5 981 689,63	-4.67
64111100	MAIN OEUVRE DIRECTE	19 203,31	2 780,98	590.52
64113200	PRIME EXCEPTIONNELLE 2018	3 664,86	1 975,00	85.56
64113300	COMPLEMENT SALAIRE	9 432,88	2 712,79	247.72
64115400	DELEGATION	0,00	1 466,66	-100
64115500	Rémunération du personnel	1 200,77	0,00	NS
64116000	INDEM DE PREAVIS & DE LICENCIEMENT.	82 954,15	91 939,49	-9.77
64120000	PROV SUR CP AD	19 832,67	-20 555,93	196.48
64127000	PROVISION CET	5 977,70	-2 029,78	394.5
64131400	INDEMNITE DIFFERENTIELLE	0,00	2 323,47	-100
64190100	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	0,00	-53 148,61	100
64196000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	-167 384,78	-133 619,25	-25.27
<b>Charges sociales</b>		<b>1 907 276,54</b>	<b>2 031 801,89</b>	<b>-6.13</b>
64510000	URSSAF	1 001 789,54	1 120 279,62	-10.58
64513000	RETRAITE NC & C.T1	244 320,19	264 269,81	-7.55
64514000	ASSÉDIC	242 246,55	249 193,07	-2.79
64518000	CHARGE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET PRÉVOYANCE	0,00	229,06	-100
64552000	PRÉVOYANCE	205 879,19	212 356,49	-3.05
64553000	MUTUELLE SANTE	68 902,10	66 624,05	3.42
64580000	VARIATION CHG SOCIALES S/C.P.	-16 558,87	-15 495,61	-6.86
64581000	VAR. CHARGES SOCIALES CET	-1 381,32	-1 841,64	25
64721000	CE ET OEUVRES SOCIALES	39 671,19	47 032,34	-15.65
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL.	34 306,17	33 870,00	1.29
64880000	AUTRES CHG DIVERSES FORMATION	88 101,80	55 284,70	59.36
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>56 306,53</b>	<b>71 143,09</b>	<b>-20.85</b>
68110000	DOT. AUX AMORT. DES IMMO INCORPOREL	7 495,66	11 694,55	-35.9
68111000	IMMO INCORPORELLES.	0,00	442,63	-100
68112000	IMMO CORPORELLES.	16 126,83	15 737,14	2.48
68120000	DOT. AUX AMORT. DES CHG D'EXPLOITAT	32 684,04	43 268,77	-24.46
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>246 949,59</b>	<b>158 456,88</b>	<b>55.85</b>
68150000	DOT. AUX PROV. PR RISQUES & CHG D'E	243 240,54	149 457,72	62.75
68174000	CREANCES.	3 709,05	8 999,16	-58.78
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>0,00</b>	<b>17 870,91</b>	<b>-100</b>
68900000	ENGAG. A REALISER SUR RESS. AFFECT.	0,00	17 870,91	-100
<b>Autres charges</b>		<b>9 631,57</b>	<b>32 102,71</b>	<b>-70</b>
65100000	REDEVANCES PR CONCESSIONS, BREV&S,	0,00	87,19	-100
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES.	9 224,53	26 829,35	-65.62
65800000	CHG DIVERSES DE GESTION COURANTE.	157,54	417,64	-62.28
65801000	PERTE ECART RGT CG TÉLÉTRANSMISSION	249,50	4 768,53	-94.77
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>9 912 769,76</i>	<i>10 182 645,95</i>	<i>-2.65</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-10 669,82</i>	<i>-157 216,67</i>	<i>93.21</i>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>26 479,56</b>	<b>22 284,14</b>	<b>18.83</b>

## VIEXIDOM SERVICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	26 479,56	22 284,14	18.83
<i>Total des produits financiers</i>	26 479,56	22 284,14	18.83
Résultat financier	26 479,56	22 284,14	18.83
Résultat courant avant impôt	15 809,74	-134 932,53	111.72
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>401,14</b>	<b>198 394,33</b>	<b>-99.8</b>
77180000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	401,14	198 394,33	-99.8
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-50</b>
77500000 PDTS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTI	0,00	5 000,00	-100
77800000 Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	NS
<b>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</b>	<b>6 834,91</b>	<b>6 834,91</b>	
78741000 REPRISE PROVISION REGLEMENTEE	6 834,91	6 834,91	
<i>Total des produits exceptionnels</i>	9 736,05	210 229,24	-95.37
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>648,96</b>	<b>8 630,61</b>	<b>-92.48</b>
67100000 CHG EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS	0,00	970,81	-100
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES & PENAL	648,96	1 334,80	-51.38
67300000 REMBOURSEMENT SUBVENTIONS	0,00	6 325,00	-100
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>1 406,00</b>	<b>967,48</b>	<b>45.33</b>
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'A	1 406,00	967,48	45.33
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	2 054,96	9 598,09	-78.59
Résultat exceptionnel	7 681,09	200 631,15	-96.17
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>5 005,00</b>	<b>4 075,00</b>	<b>22.82</b>
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	5 005,00	4 075,00	22.82
<b>Total des produits</b>	<b>9 938 315,55</b>	<b>10 257 942,66</b>	<b>-3.12</b>
<i>Total des produits</i>	9 938 315,55	10 257 942,66	-3.12
Total des produits	9 938 315,55	10 257 942,66	-3.12
<b>Total des charges</b>	<b>9 919 829,72</b>	<b>10 196 319,04</b>	<b>-2.71</b>
<i>Total des charges</i>	9 919 829,72	10 196 319,04	-2.71
Total des charges	9 919 829,72	10 196 319,04	-2.71
Excédent ou déficit	18 485,83	61 623,62	-70



VIEXIDOM SERVICES

# Annexe



Page : 16 / 16