

Arche en Anjou
CONSOLIDE
La Rebellerie
49560 - LYS HAUT LAYON

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2024

A C T I F	Arrêté au 31/12/2024 Durée 12 mois			31/12/2023 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	24 963,49	-20 970,92	3 992,57	2 572,87
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	273 648,70	-134 270,67	139 378,03	146 476,19
Constructions	5 969 165,87	-3 635 438,36	2 333 727,51	2 533 055,00
Installations techniques, matériel et outillage	985 337,07	-730 521,29	254 815,78	265 775,87
Autres immobilisations corporelles	1 142 789,05	-724 762,62	418 026,43	335 013,41
Immobilisations corporelles en cours	98 796,04		98 796,04	40 801,61
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	6 732,97		6 732,97	6 639,97
Autres titres immobilisés	53 626,00		53 626,00	52 027,00
Prêts	19 788,88		19 788,88	19 788,88
Autres immobilisations financières	4 506,00		4 506,00	4 563,98
TOTAL I	8 579 354,07	-5 245 963,86	3 333 390,21	3 406 714,78
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	1 910,84		1 910,84	4 854,86
Autres approvisionnements	25 882,03		25 882,03	33 705,25
En-cours de productions (biens et services)	4 252,50		4 252,50	4 165,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660 347,91	-101 956,59	558 391,32	492 531,58
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 877,26		6 877,26	3 950,00
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	238 654,07		238 654,07	323 697,45
Autres créances	222 634,04		222 634,04	209 339,09
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	1 209 506,84		1 209 506,84	1 193 115,07
Disponibilités				
Disponibilités	1 561 231,90		1 561 231,90	1 372 017,81
TOTAL III	3 931 297,39	-101 956,59	3 829 340,80	3 637 376,11
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	6 496,36		6 496,36	6 428,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	12 517 147,82	-5 347 920,45	7 169 227,37	7 050 518,93

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre cet établissement les autres établissements et services concernés.

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

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF

P A S S I F

Arrêté au 31/12/2024

Durée 12 mois

31/12/2023

12 mois

Fonds propres**Fonds associatifs sans droit de reprise**

Fonds associatifs sans droit de reprise

1 233 508,18

1 233 508,18

Fonds associatifs avec droit de reprise

Dons et legs

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Réserves

Excédents affectés à l'investissement

Réserves de compensation

Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement

Autres réserves

1 783 520,16

1 824 383,15

740 758,51

740 758,51

Report à nouveau

Report à nouveau (gestion non contrôlée)

Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs

Résultat sous contrôle tiers financeurs

Dépenses non opposables aux tiers financeurs

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

1 782 523,12

1 671 956,03

-455 833,04

-479 808,59

1 082,10

93 679,65

129 511,83

112 729,48

Provisions réglementées

Couverture du besoin en fonds de roulement

Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations

Réserves des plus-values nettes d'actif

Immobilisations grevées de droits

13 000,00

13 000,00

TOTAL I

5 228 070,86

5 210 206,41

Comptes de liaison**Comptes de liaison**

Comptes de liaison

TOTAL II

Provisions**Provisions pour risques**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

28 030,00

25 930,00

Fonds dédiés

Fonds dédiés

174 436,44

TOTAL III

202 466,44

25 930,00

Dettes (3)**Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)****Emprunts et dettes financières divers (3)****Avances et acomptes reçus sur commandes en cours****Redevables créditeurs****Dettes fournisseurs et acomptes rattachés (4)****Dettes sociales et fiscales****Dettes sur immobilisations et comptes rattachés****Autres dettes (5)**

1 264 381,74

1 366 485,42

3 808,42

4 070,90

373,46

116 570,52

157 725,33

338 467,63

285 727,41

10 397,76

5 064,00

TOTAL IV

1 738 690,07

1 814 382,52

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance

Ecart de conversion (passif)

Ecart de conversion (passif)

TOTAL V

TOTAL GENERAL

7 169 227,37

7 050 518,93

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) En particulier : cautions versés par les résideants à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens	796 168,33	36,97	768 420,54	37,91	27 747,79	3,61
Ventes de services	474 757,86	22,05	461 192,66	22,76	13 565,20	2,94
dont parrainages						
dont ventes biens relatives aux activités soc. & médico-soc.						
dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-soc						
Ventes de biens et services	1 270 926,19	59,02	1 229 613,20	60,67	41 312,99	3,36
Concours publics	2 153 424,28	100,00	2 026 760,44	100,00	126 663,84	6,25
Subventions d'exploitation	24 521,34	1,14	52 849,43	2,61	-28 328,09	-53,60
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels	189 627,00	8,81	154 173,00	7,61	35 454,00	23,00
. Legs, donations et assurances-vie						
Ressources liées à la générosité du public	189 627,00	8,81	154 173,00	7,61	35 454,00	23,00
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	2 367 572,62	109,94	2 233 782,87	110,21	133 789,75	5,99
Production immobilisée	44 697,06	2,08	138 510,48	6,83	-93 813,42	-67,73
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	21 894,78	1,02	57 616,19	2,84	-35 721,41	-62,00
Utilisations des fonds dédiés	5 283,56	0,25			5 283,56	
Autres produits	19 995,07	0,93	17 982,35	0,89	2 012,72	11,19
dont complément de rémunération TH						
dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	3 730 369,28	173,23	3 677 505,09	181,45	52 864,19	1,44
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	133 318,42	6,19	155 905,93	7,69	-22 587,51	-14,49
Variation de stocks	13 780,57	0,64	11 278,44	0,56	2 502,13	22,19
Autres achats et charges externes	734 625,84	34,11	865 235,49	42,69	-130 609,65	-15,10
Impôts, taxes et versements assimilés	115 130,72	5,35	122 059,97	6,02	-6 929,25	-5,68
Salaires et traitements	1 622 864,41	75,36	1 562 085,96	77,07	60 778,45	3,89
Charges sociales	524 698,18	24,37	494 329,71	24,39	30 368,47	6,14
Dotations aux amortissements	428 218,08	19,89	377 524,21	18,63	50 693,87	13,43
Autres charges	94,31	0,00	120,22	0,01	-25,91	-21,55
Dotations aux provisions	2 100,00	0,10			2 100,00	
Report en fonds dédiés	179 720,00	8,35			179 720,00	
Aides financières						
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	3 754 550,53	174,35	3 588 539,93	177,06	166 010,60	4,63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 181,25	-1,12	88 965,16	4,39	-113 146,41	-127,18
Produits financiers						
Produits financiers de participations	1 759,29	0,08	1 123,08	0,06	636,21	56,65
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	55 263,88	2,57	31 319,65	1,55	23 944,23	76,45
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P.						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III	57 023,17	2,65	32 442,73	1,60	24 580,44	75,77
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	36 167,45	1,68	36 891,60	1,82	-724,15	-1,96
Différences négatives de change						
Charges nettes/cessions des V.M.P.						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV	36 167,45	1,68	36 891,60	1,82	-724,15	-1,96
RESULTATS FINANCIERS	20 855,72	0,97	-4 448,87	-0,22	25 304,59	-568,79
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	-3 325,53	-0,15	84 516,29	4,17	-87 841,82	-103,93
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	21,00	0,00	19,60	0,00	1,40	7,14
Sur opération en capital	40 045,63	1,86	20 018,03	0,99	20 027,60	100,05
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V	40 066,63	1,86	20 037,63	0,99	20 029,00	99,96
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	12 000,00	0,56	6 000,00	0,30	6 000,00	100,00
Sur opération en capital	15 881,00	0,74	428,27	0,02	15 452,73	3 608,17
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI	27 881,00	1,29	6 428,27	0,32	21 452,73	333,72
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 185,63	0,57	13 609,36	0,67	-1 423,73	-10,46
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII						

Compte de résultat

CONSOLIDE

Arrêté au : Arrêté au 31/12/2024 Arrêté au 31/12/2023 Variation						
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Impôts sur les bénéfices	7 778,00	0,36	4 446,00	0,22	3 332,00	74,94
TOTAL VIII	7 778,00	0,36	4 446,00	0,22	3 332,00	74,94
PRODUITS	3 827 459,08	177,74	3 729 985,45	184,04	97 473,63	2,61
CHARGES	3 826 376,98	177,69	3 636 305,80	179,41	190 071,18	5,23
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs						
TOTAL XI						
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 082,10	0,05	93 679,65	4,62	-92 597,55	-98,84
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée						

Soldes intermédiaires de gestion

CONSOLIDE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	98 425,29	100,00	112 097,19	100,00	-13 671,90	-12,20
Marge commerciale						
Ventes de marchandises	12 631,43	12,83	16 316,04	14,56	-3 684,61	-22,58
Achats de marchandises	-6 035,04	-6,13	-5 136,96	-4,58	-898,08	17,48
Variation stocks de marchandises	266,32	0,27	592,50	0,53	-326,18	-55,05
MARGE COMMERCIALE	6 862,71	6,97	11 771,58	10,50	-4 908,87	-41,70
Production de l'exercice						
Production vendue	1 128 466,52	1 146,52	1 155 914,10	1 031,17	-27 447,58	-2,37
Production stockée	129 828,24	131,91	57 383,06	51,19	72 445,18	126,25
Production immobilisée	44 697,06	45,41	138 510,48	123,56	-93 813,42	-67,73
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 302 991,82	1 323,84	1 351 807,64	1 205,92	-48 815,82	-3,61
Marge brute de production						
Production de l'exercice	1 302 991,82	1 323,84	1 351 807,64	1 205,92	-48 815,82	-3,61
Achats stockés	-189 733,25	-192,77	-212 266,14	-189,36	22 532,89	-10,62
Frais accessoires	370,14	0,38	484,80	0,43	-114,66	-23,65
Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 113 628,71	1 131,45	1 140 026,30	1 017,00	-26 397,59	-2,32
Valeur ajoutée						
Marge commerciale	6 862,71	6,97	11 771,58	10,50	-4 908,87	-41,70
Marge brute de production	1 113 628,71	1 131,45	1 140 026,30	1 017,00	-26 397,59	-2,32
Autres charges externes	-686 593,00	-697,58	-816 094,06	-728,02	129 501,06	-15,87
VALEUR AJOUTÉE	433 898,42	440,84	335 703,82	299,48	98 194,60	29,25
Excédent brut d'exploitation						
Valeur ajoutée	433 898,42	440,84	335 703,82	299,48	98 194,60	29,25
Concours publics	2 153 424,28	2 187,88	2 026 760,44	1 808,04	126 663,84	6,25
Subvention d'exploitation	24 521,34	24,91	52 849,43	47,15	-28 328,09	-53,60
Impôts, taxes et versements assimilés	-115 130,72	-116,97	-122 059,97	-108,89	6 929,25	-5,68
Charges de personnel	-2 147 562,59	-2 181,92	-2 056 415,67	-1 834,49	-91 146,92	4,43
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	349 150,73	354,74	236 838,05	211,28	112 312,68	47,42
Résultat d'exploitation						
Excédent brut d'exploitation	349 150,73	354,74	236 838,05	211,28	112 312,68	47,42
Reprises sur charges d'exploitation	21 739,15	22,09	23 671,91	21,12	-1 932,76	-8,16
Transfert de charges	155,63	0,16	33 944,28	30,28	-33 788,65	-99,54
Autres produits de gestion	209 622,07	212,98	172 155,35	153,58	37 466,72	21,76
Dotations sur charges d'exploitation	-430 318,08	-437,20	-377 524,21	-336,78	-52 793,87	13,98
Autres charges de gestion	-94,31	-0,10	-120,22	-0,11	25,91	-21,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	150 255,19	152,66	88 965,16	79,36	61 290,03	68,89
Résultat courant avant impôt						
Résultat d'exploitation	150 255,19	152,66	88 965,16	79,36	61 290,03	68,89
Quotes-parts résultat en commun						
Produits financiers	57 023,17	57,94	32 442,73	28,94	24 580,44	75,77
Autres produits financiers						
Charges financières	-36 167,45	-36,75	-36 891,60	-32,91	724,15	-1,96
Autres charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	171 110,91	173,85	84 516,29	75,40	86 594,62	102,46
Résultat exceptionnel						
Produits exceptionnels	40 066,63	40,71	20 037,63	17,88	20 029,00	99,96
Charges exceptionnelles	-27 881,00	-28,33	-6 428,27	-5,73	-21 452,73	333,72
Utilisations des fonds dédiés	5 283,56	5,37			5 283,56	
Report en fonds dédiés	-179 720,00	-182,60			-179 720,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-162 250,81	-164,85	13 609,36	12,14	-175 860,17	-1 292,20
Résultat net de l'exercice						
Résultat courant avant impôt	171 110,91	173,85	84 516,29	75,40	86 594,62	102,46
Résultat exceptionnel	-162 250,81	-164,85	13 609,36	12,14	-175 860,17	-1 292,20
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-7 778,00	-7,90	-4 446,00	-3,97	-3 332,00	74,94
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	1 082,10	1,10	93 679,65	83,57	-92 597,55	-98,84
Capacité d'autofinancement						
Résultat net de l'exercice	1 082,10	1,10	93 679,65	83,57	-92 597,55	-98,84
Dot. sur amortissements & provisions	-610 038,08	-619,80	-377 524,21	-336,78	-232 513,87	61,59
Repr. sur amortissements & provisions	27 022,71	27,46	23 671,91	21,12	3 350,80	14,16
Subventions virées à résultat	10 697,65	10,87	13 652,70	12,18	-2 955,05	-21,64
Prix de ventes des éléments cédés						
Valeur nette comptable des élmts cédés	-15 881,00	-16,14	-428,27	-0,38	-15 452,73	3 608,17
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	589 280,82	598,71	434 307,52	387,44	154 973,30	35,68
Capacité d'autofinancement utile						

Soldes intermédiaires de gestion

CONSOLIDE

Arrêté au :	Arrêté au 31/12/2024		Arrêté au 31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Capacité d'autofinancement	589 280,82	598,71	434 307,52	387,44	154 973,30	35,68
Dotations sur provisions pour risques	-84 125,00	-85,47	-21 739,15	-19,39	-62 385,85	286,97
Reprises sur provisions pour risques	21 739,15	22,09	23 671,91	21,12	-1 932,76	-8,16
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT UTILE	526 894,97	535,32	436 240,28	389,16	90 654,69	20,78
Capacité d'autofinancement courante						
Capacité d'autofinancement utile	526 894,97	535,32	436 240,28	389,16	90 654,69	20,78
Produits exeptionnels	21,00	0,02	19,60	0,02	1,40	7,14
Charges exceptionnelles	-12 000,00	-12,19	-6 000,00	-5,35	-6 000,00	100,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	538 873,97	547,50	442 220,68	394,50	96 653,29	21,86

Immobilisations

CONSOLIDE

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			
Autres postes d' immobilisations incorporelles	21 735.42		3 228.07
Immobilisations incorporelles	21 735.42		3 228.07
Terrains	291 445.29		
Constructions sur sol propre	6 032 391.73		
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	12 684.26		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946 813.32		53 374.21
Install générales, agenc. et aménag. divers	361 023.22		135 406.06
Matériel de transport	289 405.10		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	170 351.95		14 363.32
Emballage récupérables et divers	3 000.00		
Immobilisations corporelles en cours	26 370.96		62 040.87
Avances et acomptes	229 785.29		31 609.42
Immobilisations corporelles	8 363 271.12		296 793.88
Participations évaluées par mise en équivalence	6 624.97		93.00
Autres participation	15.00		
Autres titres immobilisés	52 027.00		1 599.00
Prêts et autres immobilisations financières	24 352.86		390.00
Immobilisations financières	83 019.83		2 082.00
Total Général	8 468 026.37		302 103.95

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de				
Autres postes d' immobilisations incorporelles			24 963.49	
Immobilisations incorporelles			24 963.49	
Terrains		17 796.59	273 648.70	
Constructions sur sol propre		75 910.12	5 956 481.61	
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			12 684.26	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		14 850.46	985 337.07	
Install générales, agenc. et aménag. divers		4 126.05	492 303.23	
Matériel de transport		23 000.00	266 405.10	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 534.70	183 180.57	
Emballage récupérables et divers			3 000.00	
Immobilisations corporelles en cours		14 400.00	74 011.83	
Avances et acomptes		38 710.35	222 684.36	
Immobilisations corporelles		190 328.27	8 469 736.73	
Participations évaluées par mise en équivalence			6 717.97	
Autres participation			15.00	
Autres titres immobilisés			53 626.00	
Prêts et autres immobilisations financières		447.98	24 294.88	
Immobilisations financières		447.98	84 653.85	
Total Général		190 776.25	8 579 354.07	

Amortissements

CONSOLIDE

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				
Autres postes d' immobilisations incorporelles	19 162.55	1 808.37		20 970.92
Immobilisations incorporelles	19 162.55	1 808.37		20 970.92
Terrains	144 969.10	7 098.16	17 796.59	134 270.67
Constructions sur sol propre	3 499 336.73	199 327.49	75 910.12	3 622 754.10
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	12 684.26			12 684.26
Installations techniques, matériel et outillage	681 037.45	64 318.99	14 835.15	730 521.29
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	172 732.11	34 692.13	3 108.34	204 315.90
Matériel de transport	246 437.16	18 581.73	23 000.00	242 018.89
Matériel de bureau, informatique, mobilier	139 474.26	15 089.24	1 018.70	153 544.80
Emballages récup et divers	2 971.67	28.33		3 000.00
Autres Immobilisations corporelles	142 506.30	9 669.66	30 292.93	121 883.03
Immobilisations corporelles	5 042 149.04	348 805.73	165 961.83	5 224 992.94
Total Général	5 061 311.59	350 614.10	165 961.83	5 245 963.86

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement					
Autres postes d' immobilisations incorporelles	1 808.37				
Immobilisations incorporelles	1 808.37				
Terrains	7 098.16				
Constructions sur sol propre	199 327.49				
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements					
Installations techniques, matériel et outillage	64 318.99				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements	34 692.13				
Matériel de transport	18 581.73				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 089.24				
Emballages récup et divers	28.33				
Autres Immobilisations corporelles	9 669.66				
Immobilisations corporelles	348 805.73				
Total Général	350 614.10				

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

CONSOLIDE

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	13 000.00			13 000.00
Provisions réglementées	13 000.00			13 000.00
Provisions pour litiges				
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	25 930.00	2 100.00		28 030.00
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				
Provisions risques et charges	25 930.00	2 100.00		28 030.00
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours	38 075.59	82 025.00	18 144.00	101 956.59
Provisions sur comptes clients	3 595.15		3 595.15	
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	41 670.74	82 025.00	21 739.15	101 956.59
Total Général	80 600.74	84 125.00	21 739.15	142 986.59
Dotations et reprises d'exploitation		2 100.00		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

CONSOLIDE

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	19 788.88		19 788.88
Autres immobilisations financières	4 506.00		4 506.00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	238 154.07	238 154.07	
Personnel et comptes rattachés	813.75	813.75	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA	6 406.01	6 406.01	
Etat, autres impôts	4 718.39	4 718.39	
Etat, créances diverses	113 967.68	113 967.68	
Groupes et assoc			
Débiteurs divers	102 260.35	102 260.35	
Charges constatées d'avance	6 496.36	6 496.36	
Total général	497 111.49	472 816.61	24 294.88
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	1 268 190.16	108 701.64	389 425.78	770 061.81
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116 570.52	116 570.52		
Personnel et comptes rattachés	88 913.72	88 913.72		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 555.16	167 555.16		
Etat, impôt sur les bénéfices	7 778.00	7 778.00		
Etat, TVA	66 313.59	66 313.59		
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	13 439.30	13 439.30		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 397.76	10 397.76		
Groupes et associés				
Autres Dettes	4 564.00	4 564.00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	1 743 722.21	584 233.69	389 425.78	770 061.81
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 103.69			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

BILAN FINANCIER

CONSOLIDE

BIENS	2022	2023	2024	FINANCEMENTS	2022	2023	2024
<u>Biens stables</u> Immobilisations incorporelles nettes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Constructions - Installation, matériels et outillages techniques - Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Immobilisations financières Amortissements comptables excédentaires différés Charges à répartir Autres Comptes de liaison investissement		2 572,87	3 992,57	<u>Financements stables</u> Apports ou fonds associatifs Réserves des plus values nettes Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissements Rés. de compensation charges d'amort. Prov. pour renouvellement des immos. Prov. régl. sur plus-values nettes d'actif Emprunts et dettes financières Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations - Constructions - Installation, matériels et outillages techniques - Autres immobilisations corporelles Autres Comptes de liaison investissement		1 270 523,20	1 270 523,20
TOTAL II		8 448 863,82	8 558 383,15	TOTAL I		8 508 630,63	8 606 153,20
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)				FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-II)		59 766,81	47 770,05
<u>Actifs stables d'exploitation</u> Report à nouveau déficitaire Résultat déficitaire Droits acquis par les salariés non provisionnés Autres Comptes de liaison trésorerie (stable)		614 817,52	599 320,77	<u>Financements stables d'exploitation</u> Excédents et provisions affectés à la couverture du BFR Réserve de compensation des déficits Résultat excédentaire <i>Report à nouveau excédentaire affecté à</i> - réduction des charges d'exploitation - financement de mesures d'exploitation Provisions pour risques et charges Fonds dédiés Autres Comptes de liaison trésorerie (stable)		1 824 383,15	1 783 520,16
TOTAL IV		662 909,90	599 320,77	TOTAL III		3 799 050,14	3 913 079,55
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)				FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)		3 136 140,24	3 313 758,78
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF				FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF		3 195 907,05	3 361 528,83
<u>Valeurs d'exploitation</u> Stocks Avances et acomptes versés Organismes payeurs, usagers Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables en non-valeur Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres Comptes de liaison exploitation		573 332,28	692 393,28	<u>Dettes d'exploitation</u> Avances reçues Fournisseurs d'exploitation Dettes sociales Dettes fiscales Dettes diverses d'exploitation Dépréciation des stocks et créances Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Comptes de liaison exploitation		373,46	
TOTAL VI		1 059 777,30	1 046 681,32	TOTAL V		424 932,23	441 685,05
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)		634 845,07	604 996,27	EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)			
<u>Liquidités</u> Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Comptes de liaison trésorerie		1 193 115,07	1 209 506,84	<u>Financements à court terme</u> Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres Comptes de liaison trésorerie			10 397,76
TOTAL VIII		2 565 132,88	2 770 738,74	TOTAL VII		4 070,90	14 206,18
TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)		2 561 061,98	2 756 532,56	TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)		12 736 683,90	12 975 123,98	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		12 736 683,90	12 975 123,98

Évaluation des contributions volontaires en nature

CONSOLIDE

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

Rubriques	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation	Col4	
Produits					
Bénévolats	18 014.63	16 904.91	1 190.72		
Charges					
Personnel Bénévole	18 014.63	16 904.91	1 190.72		
Total Général			2 381.44		