

## **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

### **ASSOCIATION PAROLES DE FEMMES-LE RELAIS**

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

#### **Bilan au 31/12/2024**

96 RUE DE PARIS  
77127 LIEUSAIN

SIRET : 43195648100052

NAF : 8790B

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Compte rendu de travaux	3

### BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

### COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

### DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	14

### ANNEXE

Règles et méthodes comptables	18
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	22
Etat des provisions et dépréciations	23
Etat des créances et dettes	24
Charges à payer et produits à recevoir	25
Produits et charges constatés d'avance	26
Variation des fonds dédiés et reportés	27
Variation des fonds propres 432-22	28

## COMPTE RENDU DE TRAVAUX

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **15/12/2020**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **PAROLES DE FEMMES-LE RELAIS** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 4 714 135 €
- Déficit : 70 195 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Rezé  
Le 02/06/2025

Mr Jérôme Viguié  
Expert-comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	35 880	35 880		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 444	8 435	9	78
Autres immobilisations corporelles	1 317 917	1 009 657	308 259	311 193
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				1 794
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201		201	221
Autres immobilisations financières	44 107	1 469	42 638	44 923
TOTAL I	1 406 548	1 055 441	351 107	358 210
Comptes de liaison II	35 649		35 649	
Actif circulant				
Stocks et encours	9 941		9 941	8 302
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	115 511	50 071	65 439	53 037
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 503 825		2 503 825	3 674 095
Valeurs mobilières de placement	581 894		581 894	578 661
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 145 809		1 145 809	1 185 707
Charges constatées d'avance	20 471		20 471	15 712
TOTAL III	4 377 450	50 071	4 327 379	5 515 514
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 819 648	1 105 512	4 714 135	5 873 724

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	232 546	232 546
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
- dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	950 730	901 508
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	829 703	829 703
Autres réserves	950 730	901 508
Report à nouveau	-58 078	-46 428
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	7 214	41 613
Excédent ou déficit de l'exercice	-70 195	37 574
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-67 206	397
<b>Situation nette</b>	<b>1 884 707</b>	<b>1 954 902</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 273	3 169
Provisions règlementées	2 000	2 000
<b>TOTAL I</b>	<b>1 887 981</b>	<b>1 960 072</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>	<b>35 649</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	68 328	3 145
<b>TOTAL III</b>	<b>68 328</b>	<b>3 145</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	51 428	51 767
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>	<b>51 428</b>	<b>51 767</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	6 327	8 332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 625	113 478
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	255 940	273 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48	531
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 300 809	3 462 638
<b>TOTAL V</b>	<b>2 670 750</b>	<b>3 858 740</b>
Écarts de conversion passif	<b>VI</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 714 135</b>	<b>5 873 724</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	20	100
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de services	259 762	308 345
- dont parrainages		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales	40 893	40 417
Produits de tiers financeurs		
Concours publics	1 204 646	1 211 769
- dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales	1 204 646	1 211 769
Subventions d'exploitation	2 953 597	2 731 351
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	7 203	3 140
Mécénats		20 000
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	4 617	20 414
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	42 499	28 048
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	5 222	1 234
<b>TOTAL I</b>	<b>4 477 566</b>	<b>4 324 401</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks	-504	-433
Autres achats et charges externes	1 399 035	1 229 385
Aides financières	21 315	23 317
Impôts, taxes et versements assimilés	223 081	210 555
Salaires et traitements	1 884 778	1 906 847
Charges sociales	807 099	798 059
Dotations aux amortissements et dépréciations	145 627	124 905
Dotations aux provisions	15 661	35 767
Reports en fonds dédiés	65 183	
Autres charges	8 856	1 461
<b>TOTAL II</b>	<b>4 570 131</b>	<b>4 329 865</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-92 565</b>	<b>-5 463</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	15 863	1 828
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>15 863</b>	<b>1 828</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		1 469
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		<b>1 469</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>15 863</b>	<b>359</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-76 702</b>	<b>-5 105</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		23 791
Sur opérations en capital	15 080	20 431
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	18 400	15 067
<b>TOTAL V</b>	<b>33 480</b>	<b>59 288</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	8 003	14 343
Sur opérations en capital	15 692	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	907	2 000
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 603</b>	<b>16 343</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>8 877</b>	<b>42 945</b>
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>	2 370	267
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>4 526 908</b>	<b>4 385 518</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 597 103</b>	<b>4 347 944</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-70 195</b>	<b>37 574</b>
<b>- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociale sous gestion contrôlée</b>	<b>-67 206</b>	<b>397</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Détails de comptes



Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 LOGICIELS	35 880.00	35 880.00		
28050000 LOGICIELS ET VALEURS SIMILAIRES	-35 880.00	-35 880.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	8.95	78.21	-69.26	-88.46
21500000 INST.TECH.MAT. & OUTILLAGE	7 821.55	7 821.55		
21500001 INST.TECH.MAT. & OUTILLAGE-CHRS-MDF	622.16	622.16		
28150000 INST.TECH.MAT. & OUTILLAGE	-7 812.60	-7 743.34	-69.26	-0.90
28150001 INST.TECH.MAT. & OUTILLAGE-CHRS-MDF	-622.16	-622.16		
Autres immobilisations corporelles	308 259.23	311 193.33	-2 934.10	-0.94
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	121 688.01	124 976.73	-3 288.72	-2.63
21810001 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.-CHRS-MDF	10 125.95	10 125.95		
21810002 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.-CHRS-VSD	30 429.18	30 429.18		
21814000 SUR SOL D'AUTRUI-AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS ET I..	68 674.68	48 771.83	19 902.85	40.81
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	317 097.08	271 395.63	45 701.45	16.84
21820001 MATERIEL DE TRANSPORT-CHRS-MDF	45 278.28	45 278.28		
21820002 MATERIEL DE TRANSPORT-CHRS-VSD	39 758.14	39 758.14		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	244 326.04	234 052.41	10 273.63	4.39
21830001 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE-CHRS-MDF	593.98	593.98		
21840000 MOBILIER	282 758.95	286 288.24	-3 529.29	-1.23
21840001 MOBILIER-CHRS-MDF	65 556.02	65 556.02		
21840002 MOBILIER-CHRS-VSD	91 630.31	88 670.47	2 959.84	3.34
28181000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	-100 222.27	-96 621.54	-3 600.73	-3.73
28181001 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.-CHRS-MDF	-6 263.07	-5 163.73	-1 099.34	-21.28
28181002 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.-CHRS-VSD	-27 386.63	-25 955.41	-1 431.22	-5.52
28181400 AMORT SUR SOL D'AUTRUI-AGENCEMENTS, AMÉNAGEME...	-11 240.30		-11 240.30	-
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT	-165 628.64	-141 481.59	-24 147.05	-17.07
28182001 MATERIEL DE TRANSPORT-CHRS-MDF	-34 566.34	-25 510.69	-9 055.65	-35.49
28182002 MATERIEL DE TRANSPORT-CHRS-VSD	-32 360.92	-26 715.42	-5 645.50	-21.13
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-224 518.20	-213 508.32	-11 009.88	-5.16
28183001 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE-CHRS-MDF	-427.88	-229.89	-197.99	-86.09
28184000 MOBILIER	-259 753.32	-258 494.56	-1 258.76	-0.49
28184001 MOBILIER-CHRS-MDF	-62 004.06	-58 456.88	-3 547.18	-6.07
28184002 MOBILIER-CHRS-VSD	-85 285.76	-82 565.50	-2 720.26	-3.29
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles		1 794.38	-1 794.38	-100.00
23800000 AVANCES ET ACOMPTES/IMMOB. CORPORELLES		1 794.38	-1 794.38	-100.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201.26	220.94	-19.68	-9.05
27480000 AUTRES PRÊTS AUX USAGERS	197.76	70.76	127.00	178.87
27480001 AUTRES PRÊTS AUX USAGERS-MDF	3.50	56.18	-52.68	-92.86
27480002 AUTRES PRÊTS AUX USAGERS-VSD		94.00	-94.00	-100.00
Autres immobilisations financières	42 637.58	44 923.36	-2 285.78	-5.09
27510000 DEPOTS DE GARANTIE	8 631.90	10 268.68	-1 636.78	-15.94
27550000 CAUTIONNEMENTS SAUF FEMMES	28 728.85	29 732.85	-1 004.00	-3.38
27550001 CAUTIONNEMENTS SAUF FEMMES-CHRS-MDF	4 181.96	2 781.96	1 400.00	50.32
27550002 CAUTIONNEMENTS SAUF FEMMES-CHRS-VSD	2 563.90	3 608.90	-1 045.00	-28.96
29750000 DÉPRÉC. DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	-1 469.03	-1 469.03		
<b>TOTAL I</b>	<b>351 107.02</b>	<b>358 210.22</b>	<b>-7 103.20</b>	<b>-1.98</b>
Comptes de liaison II	35 648.96		35 648.96	-
18200001 CHRS-MDF-COMPTES DE LIAISON D'EXPLOITATION STAB...	35 648.96		35 648.96	-
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	9 940.61	8 301.53	1 639.08	19.74
32200100 STOCK - CHEQUES SERVICES	5 675.00	4 745.00	930.00	19.60
32200200 STOCK - TICKETS T	2 278.56	1 678.89	599.67	35.74
32200300 STOCK - TICKETS T TARIF REDUIT	363.30	673.83	-310.53	-46.14
32200400 STOCK - TICKETS MELUN PARIS	80.96	80.96		
32200500 STOCK - TICKETS AVON 1/2 TARIF	9.60	9.60		
32200800 STOCK - TICKETS MOBILIS ZONES 1-5		84.50	-84.50	-100.00
32250000 STOCK - FOURNITURES DE BUREAU	1 533.19	1 028.75	504.44	48.98
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	65 439.48	53 036.99	12 402.49	23.38
41113000 CREANCES USAGERS	28 895.05	22 766.79	6 128.26	26.92
41140000 CLIENTS HORS USAGERS	59 432.73	33 980.82	25 451.91	74.90
41610000 CLT. USAG. DOUTEUX OU LITIGIEUX-PRÉVENTIONS ET FO...	14 838.05	14 838.05		
41810000 FACTURES A ETABLIR	12 344.90	4 410.00	7 934.90	179.93
49100000 DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS	-12 360.23	-4 802.23	-7 558.00	-157.39
49100001 DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS-CHRS-MDF	-2 403.60	-2 770.04	366.44	13.21
49100002 DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS-CHRS-VSD	-613.55	-548.35	-65.20	-12.04
49110000 PROV. DÉPRÉC. CPTS. CLT. USAG.-PRÉVENTIONS ET FORMA...	-34 693.87	-14 838.05	-19 855.82	-133.82
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 503 824.53	3 674 094.88	-1 170 270.35	-31.85
40100009 FOURNISSEURS DÉBITEURS		10 049.92	-10 049.92	-100.00
40910000 ACPTE S/COMMANDES	13 413.12		13 413.12	-
40980000 RRR ET AVOIRS A RECEVOIR		364.10	-364.10	-100.00
43871000 PERSONNEL - IJSS NETTES SUBROGEES	6 017.59		6 017.59	-
43871001 VSD-IJSS NETTES SUBROGATION	2 511.82		2 511.82	-
43871002 MDF-IJSS NETTES SUBROGATION	126.22		126.22	-
43872000 PERSONNEL - IJSS PREVOYANCE	-193.90		-193.90	-
44170000 ETAT - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 477 439.36	3 613 893.71	-1 136 454.35	-31.45
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS		10 000.00	-10 000.00	-100.00
46710000 EDF-PRÉLÈVEMENTS À TORT		39 787.15	-39 787.15	-100.00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 960.32		2 960.32	-
46870002 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR-CHRS-VSD	1 550.00		1 550.00	-
Valeurs mobilières de placement	581 894.03	578 661.03	3 233.00	0.56
50811000 VSD-PARTS SOCIALES BRED	415 470.78	415 470.78		
50813000 PDF-PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF	166 423.25	163 190.25	3 233.00	1.98
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 145 809.22	1 185 706.87	-39 897.65	-3.36

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
51211000 VSD-BNP-COMPTE COURANT-0001 4129 236	95 268.78	37 512.99	57 755.79	153.96
51211100 VSD-BRED-COMPTE COURANT-5130 7882 152	559 615.21	280 142.07	279 473.14	99.76
51211200 VSD-BRED-COMPTE COURANT-1140 7171 063	237 518.92	244 426.32	-6 907.40	-2.83
51211300 VSD-BNP-COMPTE EPARGNE-0300 0749 536	407.54	407.13	0.41	0.25
51211400 VSD-BRED-COMPTE LIVRET-513 07 8821	633.60	632.97	0.63	0.16
51212000 MDF-BNP-COMPTE COURANT-0100 7796 696	8 953.72	18 348.79	-9 395.07	-51.20
51212100 MDF-BRED-COMPTE COURANT-7140 7171 739	63 456.64	375 771.49	-312 314.85	-83.11
51212200 MDF-BNP-COMPTE EPARGNE-0301 7996 136	283.59	283.31	0.28	0.35
51213000 PDF-CREDIT COOP-COMPTE COURANT-0032 5872 103	8 387.57	2 865.68	5 521.89	192.67
51213100 PDF-BRED-COMPTE COURANT-4140 7172 274	161 392.69	216 983.72	-55 591.03	-25.62
51213200 PDF-CREDIT COOP-LIV A ASSO-0668 7503 265	2 248.21	2 182.73	65.48	2.98
53111000 VSD-CAISSE GESTION LIBRE	2 779.63	3 576.25	-796.62	-22.26
53112000 MDF-CAISSE GESTION LIBRE	2 164.30	1 693.17	471.13	27.82
53113000 PDF-CAISSE GESTION LIBRE	1 413.43	880.25	533.18	60.57
53114000 LST-CAISSE GESTION LIBRE	1 285.39		1 285.39	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	20 471.22	15 712.41	4 758.81	30.29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 485.49	15 659.00	1 826.49	11.66
48600001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE-CHRS-MDF	953.47	53.41	900.06	+1 000.00
48600002 MDF-CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 032.26		2 032.26	-
<b>TOTAL III</b>	<b>4 327 379.09</b>	<b>5 515 513.71</b>	<b>-1 188 134.62</b>	<b>-21.54</b>
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 714 135.07</b>	<b>5 873 723.93</b>	<b>-1 159 588.86</b>	<b>-19.74</b>

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	232 546.20	232 546.20		
10240000 AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT REPRISE	232 546.20	232 546.20		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	829 703.37	829 703.37		
10681100 FONDS DE RESERVE POLE RESSOURCES	-53 887.42	-53 887.42		
10681200 FONDS DE RESERVE HORS CHRS, ASE, URGENCE	96 440.53	96 440.53		
10681300 FONDS DE RESERVE URGENCE	-2 062.11	-2 062.11		
10681400 FONDS DE RESERVE ASE	508 705.04	508 705.04		
10681500 RESERVES - EX SUBV. INVEST NON RENOUVELA	254 130.16	254 130.16		
10681700 PROVISION FONDS DE ROULEMENT	26 377.17	26 377.17		
Autres réserves	950 730.45	901 507.54	49 222.91	5.46
10685201 FONDS DE RESERVE URGENCE-CHRS-MDF	488 260.50	488 260.50		
10685202 FONDS DE RESERVE URGENCE-CHRS-VSD	233 891.24	233 891.24		
10685221 EXCÉDENTS ET RÉSERVES AFFECTÉS À L'INVESTISSEMENT-C...	38 400.42	5 964.49	32 435.93	543.86
10685222 EXCÉDENTS ET RÉSERVES AFFECTÉS À L'INVESTISSEMENT-C...	145 629.45	145 629.45		
10685621 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS - CHRS-MDF	26 503.56	26 503.56		
10685622 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS - CHRS-VSD	18 045.28	1 258.30	16 786.98	+1 000.00
Report à nouveau	-58 077.86	-46 428.32	-11 649.54	-25.09
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)		155 480.71	-155 480.71	-100.00
11500002 RAN ESMS CREDITEUR CHRS + URGENCE-EN ATT.-CHRS-VSD	5 846.11	52 435.93	-46 589.82	-88.85
11590001 RAN ESMS DEBITEUR CHRS + URGENCE-EN ATT.-CHRS-MDF	-1 815.46	-3 213.03	1 397.57	43.51
11592001 RAN ESMS CHRS + URGENCE-PRISE DIFFEREE-CHRS-MDF	-1 318.72	-1 647.09	328.37	19.91
11592002 RAN ESMS CHRS + URGENCE-PRISE DIFFEREE-CHRS-VSD	-9 925.57	-5 963.19	-3 962.38	-66.46
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-50 864.22	-243 521.65	192 657.43	79.11
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-70 194.81</b>	<b>37 573.68</b>	<b>-107 768.49</b>	<b>-286.82</b>
<b>Situation nette</b>	<b>1 884 707.35</b>	<b>1 954 902.47</b>	<b>-70 195.12</b>	<b>-3.59</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	1 273.36	3 169.17	-1 895.81	-59.83
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 341.52	11 305.76	-5 964.24	-52.75
13900000 SUBV. D'INVEST. REPRISES AU RESULTAT	-4 068.16	-8 136.59	4 068.43	50.01
Provisions réglementées	2 000.00	2 000.00		
14861001 PROV.REG.L.PV NETTES ACTIF IMMOBILISE-CHRS-MDF	1 500.00	1 500.00		
14861002 PROV.REG.L.PV NETTES ACTIF IMMOBILISE-CHRS-VSD	500.00	500.00		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 887 980.71</b>	<b>1 960 071.64</b>	<b>-72 090.93</b>	<b>-3.68</b>
Comptes de liaison II	35 648.96		35 648.96	-
18200002 CHRS-VSD-COMPTES DE LIAISON D'EXPLOITATION STABLE...	35 648.96		35 648.96	-
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	68 328.00	3 145.00	65 183.00	+1 000.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
19200002 FONDS DÉD. S/ CONT. FI. DES AUTORITÉS DE TARIFICATION A...	11 693.00		11 693.00	-
19400000 FD/SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	53 490.00		53 490.00	-
19500000 FD/CONTRIB. FINANCIERES D'AUTRES ORGANIS	3 145.00	3 145.00		
<b>TOTAL III</b>	<b>68 328.00</b>	<b>3 145.00</b>	<b>65 183.00</b>	<b>2 072.59</b>
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques	51 427.72	51 766.83	-339.11	-0.65
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	51 427.72	51 766.83	-339.11	-0.65
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>	<b>51 427.72</b>	<b>51 766.83</b>	<b>-339.11</b>	<b>-0.66</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	6 327.00	8 332.36	-2 005.36	-24.06
16550000 CAUTIONNEMENTS RECUS	4 167.00	6 252.00	-2 085.00	-33.35
16550001 CAUTIONNEMENTS RECUS-CHRS-MDF	880.00	720.00	160.00	22.22
16550002 CAUTIONNEMENTS RECUS-CHRS-VSD	1 280.00	1 360.36	-80.36	-5.88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 625.27	113 477.65	-5 852.38	-5.16
40110000 FOURNISSEURS	68 087.51	80 073.38	-11 985.87	-14.97
40120000 EDF-EN ATTENTE DE PLVT SUITE ERREUR RIB	2 412.72	2 412.72		
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	27 116.89	25 410.50	1 706.39	6.71
40810001 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES-CHRS-MDF	5 540.49	3 946.99	1 593.50	40.36
40810002 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES-CHRS-VSD	4 467.66	1 634.06	2 833.60	173.44
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	255 939.76	273 761.33	-17 821.57	-6.51
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 439.59	3 442.47	-2 002.88	-58.16
42200000 OEUVRES SOCIALES	6 697.30	6 653.39	43.91	0.66
42550000 PERSONNEL - NOTES DE FRAIS	263.81	467.00	-203.19	-43.47
42820000 PROV. POUR CONGES A PAYER	11 127.06	15 183.85	-4 056.79	-26.72
42820001 PROV. POUR CONGES A PAYER-CHRS-MDF	3 458.04	2 463.87	994.17	40.34
42820002 PROV. POUR CONGES A PAYER-CHRS-VSD	3 546.10	7 204.09	-3 657.99	-50.78
42820100 PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER	17 681.91	16 664.67	1 017.24	6.10
42820101 PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER-CHRS-MDF	2 881.30	2 103.24	778.06	36.99
42820102 PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER-CHRS-VSD	4 198.12	4 116.59	81.53	1.97
42820200 PROV. POUR RTT	8 240.59	11 596.68	-3 356.09	-28.94
42820201 PROV. POUR RTT-CHRS-MDF	388.23	722.42	-334.19	-46.26
42820202 PROV. POUR RTT-CHRS-VSD	3 620.29	4 507.74	-887.45	-19.70
42820300 PROVISION POUR ASTREINTES	1 002.81	1 166.29	-163.48	-13.98
42820301 PROVISION POUR ASTREINTES-CHRS-MDF	347.73	399.89	-52.16	-13.00
42820302 PROVISION POUR ASTREINTES-CHRS-VSD	574.34	326.65	247.69	75.54
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER		246.75	-246.75	-100.00
42860001 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER-CHRS-MDF		71.91	-71.91	-100.00
42860002 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER-CHRS-VSD		113.74	-113.74	-100.00
43100000 URSSAF	70 674.28	75 989.12	-5 314.84	-6.99
43708000 CENTRE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	5 347.26	716.09	4 631.17	646.79
43720000 MUTUELLE	7 115.92	7 601.48	-485.56	-6.38
43730000 CAISSE RETRAITE	17 522.47	18 849.86	-1 327.39	-7.05
43740000 CAISSE PREVOYANCE	10 447.42	10 569.38	-121.96	-1.15
43780000 TAXE OETH	6 985.42	6 990.02	-4.60	-0.07
43820000 CHARGES/PROV. POUR CONGES A PAYER	5 769.98	7 400.18	-1 630.20	-22.03
43820001 CS/PROV. POUR CONGES A PAYER-CHRS-MDF	1 651.88	976.52	675.36	69.09
43820002 CS/PROV. POUR CONGES A PAYER-CHRS-VSD	1 898.93	3 625.31	-1 726.38	-47.61
43820100 CHARGES/PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER	8 851.63	8 297.62	554.01	6.68
43820101 CHARGES/PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER-CHRS-MDF	1 466.64	1 054.14	412.50	39.18

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43820102 CHARGES/PROV. POUR CONGES SUP. A PAYER-CHRS-VSD	2 106.54	2 098.00	8.54	0.43
43820200 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR RTT	4 045.90	5 688.44	-1 642.54	-28.87
43820201 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR RTT-CHRS-MDF	97.73	237.79	-140.06	-58.82
43820202 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR RTT-CHRS-VSD	1 807.93	2 174.91	-366.98	-16.87
43820300 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR ASTREINTES	523.67	496.96	26.71	5.43
43820301 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR ASTREINTES-CHRS-MDF	212.22	240.16	-27.94	-11.67
43820302 PERSONNEL - CHARGES/PROV. POUR ASTREINTES-CHRS-VSD	354.64	200.96	153.68	76.62
43860000 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYE		418.34	-418.34	-100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 862.49	4 454.37	-591.88	-13.29
44400000 ETAT IMPOT SUR LE PATRIMOINE	2 842.86	472.86	2 370.00	501.06
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 315.21	14 916.00	-600.79	-4.03
44863000 ETAT CHARGES A PAYER - FPC	14 128.26	14 441.98	-313.72	-2.17
44864000 ETAT CHARGES A PAYER-EFFORT CONSTRUCTION	8 443.26	8 399.60	43.66	0.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48.42	530.95	-482.53	-90.96
41100009 USAGERS CRÉDITEURS		530.95	-530.95	-100.00
46710000 EDF-PRÉLÈVEMENTS À TORT	48.42		48.42	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 300 809.23	3 462 638.17	-1 161 828.94	-33.55
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 277 559.23	3 462 638.17	-1 185 078.94	-34.22
48700001 VSD-PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 000.00		9 000.00	-
48700002 MDF-PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 250.00		14 250.00	-
<b>TOTAL V</b>	<b>2 670 749.68</b>	<b>3 858 740.46</b>	<b>-1 187 990.78</b>	<b>-30.79</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 714 135.07</b>	<b>5 873 723.93</b>	<b>-1 159 588.86</b>	<b>-19.74</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	20.00	100.00	-80.00	-80.00
75610000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	20.00	100.00	-80.00	-80.00
Ventes de biens				
Ventes de prestations de services	259 761.63	308 344.90	-48 583.27	-15.76
70610000 PRESTA SERVICES - PREVENTION	70 472.50	67 842.00	2 630.50	3.88
70611000 PRESTA SERVICES - FORMAT°, SENSIBILISAT°	81 762.97	120 000.87	-38 237.90	-31.86
70613000 PRESTA SERVICES - PERMANENCE	1 920.00	6 480.00	-4 560.00	-70.37
70820000 PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	104 384.44	113 922.03	-9 537.59	-8.37
70830000 LOCATIONS DIVERSES	600.00		600.00	-
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	621.72		621.72	-
70881000 VENTES DE LIVRES		100.00	-100.00	-100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics	1 204 645.88	1 211 769.32	-7 123.44	-0.59
73212000 DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT - CHRS	1 204 645.88	1 211 769.32	-7 123.44	-0.59
Subventions d'exploitation	2 953 596.95	2 731 350.85	222 246.10	8.14
74100000 SUBV. FINANCEMENTS EXCEPTIONNELS	106 582.84	18 000.00	88 582.84	492.13
74150000 SUBV.HEBERGEMENT URGENCE	1 110 426.21	1 024 057.39	86 368.82	8.43
74155000 SUBV. HEBERGEMENT PLACES ALTHO	395 060.64	387 950.00	7 110.64	1.83
74156000 SUBV.HEBERGEMENT ALT FINANCES	146 136.32	181 650.30	-35 513.98	-19.55
74160000 SUBV.AEO	342 400.00	449 324.27	-106 924.27	-23.80
74165000 SUBV. ACCOMPAGNEMENT HOTEL	90 000.00	78 073.71	11 926.29	15.28
74166000 SUBV.DDCS - ALT (AIDE AU LOGT)	65 175.00		65 175.00	-
74170000 SUBV.ACCUEIL DE JOUR (ADJ)	158 777.00	209 209.35	-50 432.35	-24.11
74190000 SUBV.ASL	118 040.00	118 040.00		
74210000 SUBV. COMMISSARIATS (PERMANENCES)		275.00	-275.00	-100.00
74220000 SUBVENTIONS RHVS	75 915.00		75 915.00	-
74400000 SUBV. DES ACTIONS DE FORMATION	24 562.50	24 437.50	125.00	0.51
74500000 SUBV. DES ACTIONS DE PREVENTION	320 521.44	240 333.33	80 188.11	33.37
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	7 202.78	3 140.43	4 062.35	129.39
75410000 DONS MANUELS	7 202.78	3 140.43	4 062.35	129.39
Mécénats		20 000.00	-20 000.00	-100.00
75420000 MECENAT		20 000.00	-20 000.00	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	4 617.26	20 414.06	-15 796.80	-77.38
75510000 CONTRIB. FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES	4 617.26	20 414.06	-15 796.80	-77.38
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	42 499.38	28 047.76	14 451.62	51.52
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION	16 000.00		16 000.00	-
78174000 REPRISES DÉPRÉC. CRÉANCES	587.16		587.16	-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	25 912.22	28 047.76	-2 135.54	-7.62
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	5 222.04	1 234.06	3 987.98	323.18
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 222.04	1 234.06	3 987.98	323.18
<b>TOTAL I</b>	<b>4 477 565.92</b>	<b>4 324 401.38</b>	<b>153 164.54</b>	<b>3.54</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks	-504.44	-432.95	-71.49	-16.40

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
60300000 Var. des stocks	-504.44	-432.95	-71.49	-16.40
Autres achats et charges externes	1 399 035.28	1 229 385.01	169 650.27	13.80
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PS	198.42	726.36	-527.94	-72.73
60611000 FUEL	6 864.48	7 276.48	-412.00	-5.66
60612000 CARBURANT	28 643.92	29 844.37	-1 200.45	-4.02
60615000 ELECTRICITE/GAZ - DISPOSITIFS	116 054.79	125 289.19	-9 234.40	-7.37
60616000 EAU - DISPOSITIFS	9 256.10	12 016.39	-2 760.29	-22.97
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 886.36	9 057.22	41 829.14	461.84
60631000 PETITS EQUIPEMENTS - TOUT DISPOSITIF	22 379.51	46 556.13	-24 176.62	-51.93
60633000 PETITS EQUIPEMENTS - LINGE	2 316.34	2 907.65	-591.31	-20.36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 711.11	6 842.38	9 868.73	144.24
61220000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL MOBILIER	9 614.53	12 155.52	-2 540.99	-20.90
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	481 561.06	453 645.96	27 915.10	6.15
61350000 LOCATIONS MOBILIERES - HORS HOTELS	64 835.15	33 215.49	31 619.66	95.20
61351000 LOCATION MOBILIERES - NUITS D'HOTELS	69 641.14	120.00	69 521.14	+1 000.00
61420000 CHARGES LOCATIVES - AUTRES	160.80	1 287.84	-1 127.04	-87.50
61440000 CHARGES LOCATIVES - DISPOSITIFS	99 991.30	90 018.83	9 972.47	11.08
61520000 ENTR. ET REP. SUR BIENS IMMOBILIER	30 387.80	5 408.25	24 979.55	461.91
61552000 ENTR. ET REP. SUR VEHICULES	17 899.60	6 343.56	11 556.04	182.16
61560000 MAINTENANCE	28 506.00	43 996.34	-15 490.34	-35.21
61600000 PRIMES D'ASSURANCE - HORS BUR.RC ET VEHI	10 738.66	10 031.84	706.82	7.05
61630000 PRIMES D'ASSURANCE - VEHICULES	23 542.03	19 961.22	3 580.81	17.94
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	920.31	345.45	574.86	166.67
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFEREN	250.00	3 423.50	-3 173.50	-92.70
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR À L'ASSOCIATION	15 537.59	18 000.15	-2 462.56	-13.68
62261000 HONORAIRES - ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES	30 562.00	24 107.24	6 454.76	26.78
62262000 HONORAIRES - AUTRES PRESTATIONS	50 676.85	60 490.73	-9 813.88	-16.22
62263000 HONORAIRES COMPTABLES (EC ET CAC)	106 823.82	105 366.84	1 456.98	1.38
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	809.60	405.48	404.12	100.00
62281000 HONORAIRES DIVERS-ANIM/FORM/PREV	9 209.15	12 906.91	-3 697.76	-28.65
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 395.88	2 442.00	-46.12	-1.88
62340000 CADEAUX	72.78	4 575.16	-4 502.38	-98.40
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 981.20	2 391.60	589.60	24.62
62510000 NOTES DE FRAIS (PAIE)	9 029.50	6 548.35	2 481.15	37.90
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 637.42	14 716.03	2 921.39	19.85
62561000 MISSIONS - RECEPTION	15 714.01	15 725.60	-11.59	-0.08
62610000 FRAIS POSTAUX	2 159.22	3 687.33	-1 528.11	-41.44
62620000 INTERNET	1 215.12	3 141.73	-1 926.61	-61.33
62630000 TELEPHONES	22 791.95	19 105.06	3 686.89	19.30
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 303.43	7 188.95	-885.52	-12.32
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ?)	13 756.35	8 115.88	5 640.47	69.49
Aides financières	21 314.94	23 317.31	-2 002.37	-8.59
65710000 AIDES FINANCIERES - AIDES ALIMENTAIRES	77.29	88.90	-11.61	-13.48
65711000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES-AUTRES	20 861.91	22 687.84	-1 825.93	-8.05
65712000 AIDES FINANCIERES-FETES, ANIM, ACTIVITES	375.74	540.57	-164.83	-30.50
Impôts, taxes et versements assimilés	223 080.91	210 555.49	12 525.42	5.95
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	155 799.20	155 140.52	658.68	0.42
63330000 FORMATION CONTINUE	38 896.88	38 250.07	646.81	1.69
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	8 443.26	8 399.60	43.66	0.51
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 792.97	50.00	1 742.97	+1 000.00
63780000 TAXES DIVERSES	11 163.18	1 304.62	9 858.56	755.40
63781000 TAXE OETH	6 985.42	7 410.68	-425.26	-5.75
Salaires et traitements	1 884 777.64	1 906 846.89	-22 069.25	-1.16
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 677 873.49	1 663 279.72	14 593.77	0.88
64110000 ABSENCES	-100 035.88	-87 590.00	-12 445.88	-14.21
64120000 PROVISION CP	-6 720.61	6 365.18	-13 085.79	-205.59
64120100 PROVISION CP SUP	1 876.83	-3 335.17	5 212.00	-156.28



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
64120200 PROVISION RTT	-4 577.73	-8 415.14	3 837.41	45.60
64120300 PROVISION ASTREINTE	32.05	1 892.83	-1 860.78	-98.31
64120400 AUTRES PROVISIONS	-432.40	-55 274.71	54 842.31	99.22
64125000 CONGES PAYES PRIS	17 125.92	8 147.31	8 978.61	110.21
64130000 PRIME, GRATIFICATION, AJUSTEMENT NET	280 262.05	281 044.68	-782.63	-0.28
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	862.75	29 592.46	-28 729.71	-97.08
64141000 PROVISION SUR IJ BRUTE A PASSER EN PAIE	750.04	-6 310.63	7 060.67	-111.88
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	5 374.34	60 913.50	-55 539.16	-91.18
64144000 AUTRES INDEMNITÉS DE RUPTURES	11 193.11	15 000.00	-3 806.89	-25.38
64150000 HEURES COMPLEMENTAIRES/SUPPLEMENTAIRES	1 193.68	1 536.86	-343.18	-22.32
Charges sociales	807 099.02	798 059.48	9 039.54	1.13
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	566 076.20	560 947.82	5 128.38	0.91
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	38 569.00	37 340.31	1 228.69	3.29
64520400 AUTRES PROVISIONS		-13 335.19	13 335.19	-100.00
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	133 891.84	136 066.72	-2 174.88	-1.60
64550000 PROVISION CP	-2 681.22	3 292.30	-5 973.52	-181.44
64550100 PROVISION CP SUP	975.05	-1 445.82	2 420.87	-167.43
64550200 PROVISION RTT	-2 149.58	-4 271.92	2 122.34	49.67
64550300 PROVISION ASTREINTE	152.45	938.08	-785.63	-83.80
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	14 903.80	50.85	14 852.95	+1 000.00
64581000 CHARGES/IJSS BRUTE A PASSER EN PAIE	-3 070.97		-3 070.97	-
64720000 OEUVRES SOCIALES	26 524.42	24 461.54	2 062.88	8.43
64750000 MEDECINE DU TRVAIL	9 206.48	9 869.78	-663.30	-6.73
64810000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	16 435.56	15 925.46	510.10	3.21
64820000 CHARGES DE FORMATION (HORS OBLIG. FPC)	12 374.33	28 219.55	-15 845.22	-56.15
64830000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	401.98		401.98	-
64900000 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL	-4 510.32		-4 510.32	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	145 627.40	124 905.41	20 721.99	16.59
68111000 DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 271.23	-1 271.23	-100.00
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 927.66	100 675.51	17 252.15	17.14
68174000 DOT. DÉPRÉC. CRÉANCES	27 699.74	22 958.67	4 741.07	20.65
Dotations aux provisions	15 660.89	35 766.83	-20 105.94	-56.21
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	15 660.89	35 766.83	-20 105.94	-56.21
Reports en fonds dédiés	65 183.00		65 183.00	-
68920000 REPORTS EN FONDS DÉDIÉS SUR CONTRIBUTIONS FINANCIÈ...	11 693.00		11 693.00	-
68940000 REPORTS EN FD/SUBVENTIONS	53 490.00		53 490.00	-
Autres charges	8 855.86	1 461.19	7 394.67	506.16
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	280.00		280.00	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 575.86	1 461.19	7 114.67	487.00
<b>TOTAL II</b>	<b>4 570 130.50</b>	<b>4 329 864.66</b>	<b>240 265.84</b>	<b>5.55</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-92 564.58</b>	<b>-5 463.28</b>	<b>-87 101.30</b>	<b>1 594.30</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 862.58	1 827.64	14 034.94	767.78
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	15 862.58	1 827.64	14 034.94	767.78
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>15 862.58</b>	<b>1 827.64</b>	<b>14 034.94</b>	<b>767.93</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		1 469.03	-1 469.03	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
68662000 DOT. DÉPRÉC. IMMOB. FIN. Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 469.03	-1 469.03	-100.00
<b>TOTAL IV</b>		<b>1 469.03</b>	<b>-1 469.03</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>15 862.58</b>	<b>358.61</b>	<b>15 503.97</b>	<b>4 323.35</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-76 702.00</b>	<b>-5 104.67</b>	<b>-71 597.33</b>	<b>1 402.58</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 791.30	-23 791.30	-100.00
77180000 AUT. PROD. EXCEP. SUR OPER. GEST.		5 755.96	-5 755.96	-100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		18 035.34	-18 035.34	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 079.81	20 430.59	-5 350.78	-26.19
77520000 PDCEAC-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 300.00	8 300.00	-2 000.00	-24.10
77700000 QUOTE-PART DE REPRISE DE SUBV. INVEST.	1 895.81	12 130.59	-10 234.78	-84.37
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 884.00		6 884.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	18 400.00	15 066.60	3 333.40	22.12
78750000 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		15 066.60	-15 066.60	-100.00
79700000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 400.00		18 400.00	-
<b>TOTAL V</b>	<b>33 479.81</b>	<b>59 288.49</b>	<b>-25 808.68</b>	<b>-43.53</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 003.26	14 343.34	-6 340.08	-44.20
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	1 109.00	804.20	304.80	37.94
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.		967.79	-967.79	-100.00
67200000 CHARGES EXCEPT. SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 894.26	12 571.35	-5 677.09	-45.16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 692.05		15 692.05	-
67520000 VCEAC-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 692.05		15 692.05	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	907.31	2 000.00	-1 092.69	-54.65
68710000 DOT. AMORT. EXCEP. DES IMMOB.	907.31		907.31	-
68742000 DOT./PROV. REGL. POUR RENOUV. DES IMMOB.		2 000.00	-2 000.00	-100.00
<b>TOTAL VI</b>	<b>24 602.62</b>	<b>16 343.34</b>	<b>8 259.28</b>	<b>50.54</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>8 877.19</b>	<b>42 945.15</b>	<b>-34 067.96</b>	<b>-79.33</b>
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	2 370.00	266.80	2 103.20	787.64
69500000 IMPÔTS DÛS EN FRANCE	2 370.00	266.80	2 103.20	787.64
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>4 526 908.31</b>	<b>4 385 517.51</b>	<b>141 390.80</b>	<b>3.22</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 597 103.12</b>	<b>4 347 943.83</b>	<b>249 159.29</b>	<b>5.73</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-70 194.81</b>	<b>37 573.68</b>	<b>-107 768.49</b>	<b>-286.82</b>

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 4 714 135 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -70 195 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

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

### Description de l'objet social de l'entité

L'Association a pour objet de lutter contre les violences faites aux femmes, en particulier les violences conjugales et de favoriser la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ses objectifs généraux sont :

- écouter, accompagner dans leur reconstruction identitaire, héberger les femmes et les enfants victimes de ces violences ;
- mener des actions de formation et de prévention pour contribuer à faire évoluer les lois et les mentalités, afin de promouvoir une société plus égalitaire entre les femmes et les hommes.

L'Association a également pour objet l'accompagnement social vers le logement pour tout ménage en difficulté (par la réalisation de mesures d'accompagnement social lié au logement - ASLL).

### Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

L'association détient une expertise forte et reconnue sur la problématique de la violence conjugale et l'accompagnement des femmes victimes de violences.

S'appuyant sur cette expertise l'association opère :

- des activités sous gestion contrôlée de l'Etat (Le Relais de Sénart et La Maison des Femmes d'une capacité globale de 77 places de CHRS, de 94 places d'urgence dont 35 places ALTHO) ;
- des activités sous gestion libre (activités de formation, prévention, sensibilisation, accompagnement...)

### Description des moyens mis en œuvre

L'association met en œuvre son objet social dans le cadre du périmètre des activités présentées ci-avant, à savoir notamment :

- gestion des places de réinsertion sociales et d'urgences (location de biens immobiliers, accompagnement des usagers, entretien et réparation des actifs...) ;
- réalisation d'actions de formations, de prévention, de sensibilisation.

Ces moyens sont financés principalement par :

- dotation globale de financement de l'Etat ;
- subventions publiques ;
- ventes de prestations de services de formation, prévention, sensibilisation.

**Faits caractéristiques**

Néant

**Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture**

Néant

**Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |  |             |
|--|-------------|
| • Logiciels                                    | 3 à 5 ans,  |
| • Agencements et aménagements                  | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau et mobilier d'appartement | 2 à 5 ans,  |
| • Matériel informatique                        | 3 à 5 ans,  |
| • Matériel de transport                        | 5 ans.      |

L'équipement des appartements liés à l'urgence ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 2 ans. Toutefois, certains équipements pourront être réutilisés. Nous les avons donc amorti sur une durée classique.

**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks sont principalement constitués des tickets de transports et de chèques services achetés pour être distribués aux usagers.

**Créances**

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

**Subventions d'investissement**

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

**Provision pour risques et charges**

Une provision pour risques et charges a été constituée à la clôture de l'exercice à hauteur de 51 428 euros.

**Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont évalués et mentionnés dans l'annexe des comptes annuels.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 64 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu : Taux Iboxx Corp AA10+

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 204 446 euros.

Dans le cadre de la dernière réforme des retraites l'âge légal de départ est progressif jusqu'à 64 ans. L'évaluation telle que mentionnée ci-avant tient compte de la réforme des retraites.

**Fonds dédiés et reportés**

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 68 328 euros.

**Contributions volontaires en nature**

La valorisation du bénévolat n'est pas significative pour l'entité.

**Régime fiscal**

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

**Rémunérations versées à certains dirigeants**

Les associations qui rémunèrent un à trois dirigeants dans le cadre de l'article 261-7.1°d du code général des impôts doivent, entre autres, indiquer dans une annexe aux comptes annuels le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés (art 242C, annexe II du code général des impôts), pour assurer leur transparence financière et de ce fait garder une gestion considérée comme désintéressée.

Les trois principaux cadres dirigeants de l'association sont le président, le trésorier et la directrice. Le président et le trésorier ont une activité de bénévoles au sein de l'association.

Communiquer une rémunération amènerait à la diffusion d'une rémunération individuelle de la directrice.

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 880		
<b>TOTAL</b>	<b>35 880</b>		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	8 444		
- Générales, agencements et aménagements divers	214 304		19 903
Matériel :			
- De transport	356 432		88 397
- De bureau et informatique, mobilier	675 161		23 224
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	1 794		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	<b>1 256 135</b>		<b>131 524</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	46 613		3 113
<b>TOTAL</b>	<b>46 613</b>		<b>3 113</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 338 628</b>		<b>134 636</b>

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			35 880	
<b>TOTAL</b>			<b>35 880</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			8 444	
- Gales, agencts et aménagt. divers		3 289	230 918	
Matériel :				
- De transport		42 696	402 134	
- De bureau et informatique, mobilier		13 519	684 865	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 794			
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>	<b>1 794</b>	<b>59 504</b>	<b>1 326 360</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 418	44 308	
<b>TOTAL</b>		<b>5 418</b>	<b>44 308</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 794</b>	<b>64 922</b>	<b>1 406 548</b>	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 880			35 880
TOTAL	35 880			35 880
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 366	69		8 435
Installations générales, agencements et aménagements divers	127 741	20 660	3 289	145 112
Matériel de transport	193 708	65 852	27 004	232 556
Matériel de bureau et informatique, mobilier	613 255	32 253	13 519	631 989
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	943 069	118 835	43 812	1 018 092
TOTAL GÉNÉRAL	978 949	118 835	43 812	1 053 972

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	2 000			2 000
<b>TOTAL I</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	51 767	15 661	16 000	51 428
<b>TOTAL II</b>	<b>51 767</b>	<b>15 661</b>	<b>16 000</b>	<b>51 428</b>

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières	1 469			1 469
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22 959	27 700	587	50 071
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL III</b>	<b>24 428</b>	<b>27 700</b>	<b>587</b>	<b>51 540</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>78 195</b>	<b>43 361</b>	<b>16 587</b>	<b>104 968</b>
- D'exploitation		43 361	16 587	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	201		201
Autres immobilisations financières	44 107		44 107
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux	14 838	14 838	
Clients, usagers et comptes rattachés	100 673	100 673	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 462	8 462	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 477 439	1 319 419	1 158 020
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	17 923	17 923	
Charges constatées d'avance	20 471	20 471	
<b>TOTAL</b>	<b>2 684 114</b>	<b>1 481 786</b>	<b>1 202 328</b>

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses	6 327	6 327		
Fournisseurs et comptes rattachés	107 625	107 625		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	65 467	65 467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 880	146 880		
Impôts sur les bénéfices	2 843	2 843		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	40 749	40 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	48	48		
Produits constatés d'avance	2 300 809	1 081 789	1 219 020	
<b>TOTAL</b>	<b>2 670 750</b>	<b>1 451 730</b>	<b>1 219 020</b>	

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 125	30 992
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	108 426	122 639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	145 551	153 631

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 345	4 410
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	12 972	364
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	25 317	4 774

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	2 300 809	3 462 638
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		2 300 809	3 462 638

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	20 471	15 712
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		20 471	15 712

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
CNR intern.comptabilité et pai		53 490				53 490	
TOTAL		53 490				53 490	
Contributions financières d'autres organismes							
Collectif art lyrique	3 145					3 145	
TOTAL	3 145					3 145	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
Fonds dédiés sur contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires d'ESSMS							
LRS-Rénov.cuisine et sanitair		11 693				11 693	
TOTAL		11 693				11 693	
TOTAL GÉNÉRAL	3 145	65 183				68 328	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

**Variation des fonds propres 432-22**

(art. 432-22 du règlement ANC 2018-06 et art. 153-1 du règlement ANC 2019-04)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat		Augmentations		Diminutions ou consommations		Montant en fin d'exercice
		Montant global	Dont générosité du public	Montant global	Dont générosité du public	Montant global	Dont générosité du public	
Fonds propres sans droit de reprise	232 546							232 546
Fonds propres avec droit de reprise								
Écarts de réévaluation								
Réserves	1 731 211			49 223				1 780 434
- dont activités sociales et médico sociales	901 508			49 223				950 730
Report à nouveau	-46 428	37 574				49 223		-58 078
- dont activités sociales et médico sociales	41 613	397				49 223		7 214
Excédent ou déficit de l'exercice	37 574	-37 574				70 195		-70 195
- dont activités sociales et médico sociales	397	-397				67 206		-67 206
<b>Situation nette</b>	<b>1 954 902</b>			<b>49 223</b>		<b>119 418</b>		<b>1 884 707</b>
Dotations consommables								
Subventions d'investissement	3 169					1 896		1 273
Provisions réglementées	2 000							2 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 960 072</b>			<b>49 223</b>		<b>121 314</b>		<b>1 887 981</b>