

A C T I F		Arrêté au 31/12/2024		31/12/2023
		Durée 12 mois		12 mois
		BRUT	AMORT/PROV	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement		9 552,00	-9 552,00	
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs		27 377,39	-26 403,92	973,47
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions		122 937,49	-112 627,47	10 310,02
Installations techniques matériel et outillage		478 578,96	-419 690,97	58 887,99
Autres immobilisations corporelles		542 892,12	-422 092,02	120 800,10
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Prêts		49 042,38		49 042,38
TOTAL I		1 230 380,34	-990 366,38	240 013,96
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés		63 924,82		63 924,82
Créances reçues par legs ou donations				
Autres		27 032,86		27 032,86
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités		156 676,43		156 676,43
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance		10 030,01		10 030,01
TOTAL III		257 664,12		257 664,12
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL IV				
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL V				
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL VI				
TOTAL GENERAL		1 488 044,46	-990 366,38	497 678,08

P A S S I F

Arrêté au 31/12/2024

Durée 12 mois

31/12/2023

12 mois

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

Fonds propres statutaires

236 790,63

236 790,63

Fonds propres avec droit de reprise**Ecart de réévaluation****Réserves**

Réserves pour projet de l'entité

101 435,46

103 394,10

dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

84 573,43

84 573,43

Report à nouveau

Report à nouveau

-603 132,01

-545 722,75

dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

-544 308,61

-483 855,12

Excédent ou déficit de l'exercice

Excédent ou déficit de l'exercice

-82 855,28

-57 409,26

dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales

Situation nette (sous-total)

Situation nette (sous-total)

-347 761,20

-262 947,28

Fonds propres consommables**Subventions d'investissement**

Subventions d'investissement

37 091,79

42 470,67

Provisions réglementées

Provisions réglementées

12 377,20

16 351,90

TOTAL I

-298 292,21**-204 124,71****Fonds reportés et dédié****Fonds reportés liés aux legs et donation**

Fonds reportés liés aux legs et donation

Fonds dédiés

TOTAL II

Comptes de Liaison**Comptes de Liaison**

TOTAL III

Provisions

TOTAL IV

Dettes**Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatifs)****Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit**

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

15 423,90

30,00

Emprunts et dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières diverses

130 907,60

135 281,80

Avances et acomptes sur commandes

Avances et acomptes sur commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

201 220,04

186 255,43

Dettes des legs ou donations

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales

440 785,00

414 902,30

Dettes sur immobilisations, comptes rattachés**Autres dettes (d'exploitation)**

Autres dettes (d'exploitation)

7 633,75

21 164,84

Instruments de trésorerie

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL V

795 970,29**757 634,37****Ecarts de conversion Passif****Ecarts de conversion Passif**

TOTAL VI

TOTAL GENERAL**497 678,08****553 509,66**

Compte de résultat

ANC 2019-04

	Arrêté au : 31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Cotisations	440,00	0,01	220,00	0,01	220,00	100,00
Ventes de biens						
dont ventes de biens en nature						
Ventes de services	185 230,47	5,00	154 763,09	4,28	30 467,38	19,69
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	185 230,47	5,00	154 763,09	4,28	30 467,38	19,69
Concours publics et subvt° exploitation	3 703 050,07	100,00	3 618 668,36	100,00	84 381,71	2,33
Subventions d'exploitation	4 000,00	0,11	2 000,00	0,06	2 000,00	100,00
dont contributions financières autorités tarifications						
Versements fondateurs ou consommation dotation consommptible						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Produits de tiers financeurs	3 707 050,07	100,11	3 620 668,36	100,06	86 381,71	2,39
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	5 634,15	0,15	12 327,23	0,34	-6 693,08	-54,30
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	26 314,73	0,71	71 221,43	1,97	-44 906,70	-63,05
dont complément de rémunération TH						
dont quote-part de résultat sur opérations en commun						
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	3 924 669,42	105,98	3 859 200,11	106,65	65 469,31	1,70
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 179 722,14	31,86	1 191 433,24	32,92	-11 711,10	-0,98
Impôts, taxes et versements assimilés	188 402,45	5,09	189 360,60	5,23	-958,15	-0,51
Salaires et traitements	1 881 799,38	50,82	1 855 878,00	51,29	25 921,38	1,40
Charges sociales	725 268,18	19,59	698 797,55	19,31	26 470,63	3,79
Dotations aux amortissements	51 330,64	1,39	57 036,54	1,58	-5 705,90	-10,00
Autres charges	542,43	0,01	413,30	0,01	129,13	31,24
Dotations aux provisions						
Report en fonds dédiés						
Aides financières						
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	4 027 065,22	108,75	3 992 919,23	110,34	34 145,99	0,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-102 395,80	-2,77	-133 719,12	-3,70	31 323,32	-23,42
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	3 319,80	0,09	3 127,43	0,09	192,37	6,15
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	3 319,80	0,09	3 127,43	0,09	192,37	6,15
Charges financières						
Dotations amort., dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes/cessions des V.M.P.						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV						
RESULTATS FINANCIERS	3 319,80	0,09	3 127,43	0,09	192,37	6,15
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	-99 076,00	-2,68	-130 591,69	-3,61	31 515,69	-24,13
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	15 344,23	0,41	64 071,82	1,77	-48 727,59	-76,05
Sur opération en capital	5 378,88	0,15	5 529,55	0,15	-150,67	-2,72
Reprises/provisions et transfert de char	3 974,70	0,11	3 984,33	0,11	-9,63	-0,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V	24 697,81	0,67	73 585,70	2,03	-48 887,89	-66,44
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	8 099,38	0,22	17,00	0,00	8 082,38	
Sur opération en capital	377,71	0,01	386,27	0,01	-8,56	-2,22
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI	8 477,09	0,23	403,27	0,01	8 073,82	2 002,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	16 220,72	0,44	73 182,43	2,02	-56 961,71	-77,84

Compte de résultat

ANC 2019-04

Arrêté au :		31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	
Participation des salariés							
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII							
Impôts sur les bénéfices							
TOTAL VIII							
PRODUITS	3 952 687,03	106,74	3 935 913,24	108,77	16 773,79	0,43	
CHARGES	4 035 542,31	108,98	3 993 322,50	110,35	42 219,81	1,06	
Total XI							
Eng.à réaliser sur ressources affectés							
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs							
TOTAL XI							
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-82 855,28	-2,24	-57 409,26	-1,59	-25 446,02	44,32	
dont excédent ou déficit activités sous gestion contrôlée							

Compte de résultat

ANC 2019-04

Arrêté au :						
31/12/2024			31/12/2023		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Contributions Produits						
Dons en nature						
Prestation en nature						
Bénévolat	4 863,01	0,13	6 468,94	0,18	-1 605,93	-24,83
CONTRIBUTIONS PRODUITS	4 863,01	0,13	6 468,94	0,18	-1 605,93	-24,83
Contributions Charges						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens et services						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	4 863,01	0,13	6 468,94	0,18	-1 605,93	-24,83
CONTRIBUTIONS CHARGES	4 863,01	0,13	6 468,94	0,18	-1 605,93	-24,83