



ADIMC 35

Association loi 1901

Siège social : 1 rue Capitaine Dreyfus
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

| Actif | | | Au 31/12/2024 | | | Au 31/12/2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ | 57 126 | 45 332 | 11 794 | 21 024 |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | 2 448 | | 2 448 | 2 448 |
| | | TOTAL | 59 574 | 45 332 | 14 242 | 23 472 |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Inst.techniques, mat.out.industriels | 3 058 631 | 2 297 160 | 761 471 | 839 436 |
| | | Immobilisations corporelles en cours | 7 576 | | 7 576 | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | 3 066 208 | 2 297 160 | 769 048 | 839 436 | |
| | Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | |
| | Immobilisations financières ⁽²⁾ | Participations et créances rattachées | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | 2 515 | | 2 515 | 2 517 |
| | | Prêts | 220 609 | | 220 609 | 207 543 |
| | | Autres | 16 558 | | 16 558 | 16 515 |
| | | TOTAL | 239 684 | | 239 684 | 226 576 |
| Total I | | 3 365 467 | 2 342 493 | 1 022 974 | 1 089 485 | |
| Actif circulant | Stocks et en cours | | 1 106 | | 1 106 | 1 106 |
| | Créances ⁽³⁾ | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 220 284 | 713 | 219 570 | 246 420 |
| | | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | | Autres | 59 821 | | 59 821 | 106 584 |
| | | TOTAL | 280 105 | 713 | 279 392 | 353 005 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 3 479 597 | | 3 479 597 | 3 339 838 |
| | | Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾ | 17 441 | | 17 441 | 18 553 |
| Total II | | 3 778 252 | 713 | 3 777 538 | 3 712 504 | |
| Frais d'émission des emprunts III | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts IV | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif V | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V) | | 7 143 720 | 2 343 206 | 4 800 513 | 4 801 989 | |
| Renvois | (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) | | | | | |

| Passif | | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fonds propres | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | 117 268 | 117 268 |
| | Fonds propres complémentaires | 51 405 | 51 405 |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| | Autres | 2 885 812 | 2 885 812 |
| | <i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i> | 2 885 812 | 2 885 812 |
| | Report à nouveau | -398 772 | -419 279 |
| | <i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i> | | |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 7 839 | 20 506 |
| | <i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i> | -80 513 | -17 535 |
| | Situation nette (sous-total) | 2 663 552 | 2 655 713 |
| | Fonds propres consommables | | |
| | Subventions d'investissement | 10 479 | 18 647 |
| | Provisions réglementées | 184 727 | 120 946 |
| Total I | | 2 858 759 | 2 795 307 |
| Autres fonds propres | Montant des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total I bis | | | |
| Fonds dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés | 313 974 | 287 637 |
| Total II | | 313 974 | 287 637 |
| Provisions | Provisions pour risques | 319 852 | 304 991 |
| | Provisions pour charges | 23 808 | 114 586 |
| Total III | | 343 661 | 419 578 |
| Dettes | Emprunts obligataires et assimilés | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾ | 50 630 | 73 728 |
| | Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾ | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 081 | 292 568 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 881 028 | 927 793 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 748 | |
| | Autres dettes | 19 628 | 5 374 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| Total IV | | 1 284 117 | 1 299 465 |
| Écart de conversion Passif V | | | |
| TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V) | | 4 800 513 | 4 801 989 |
| Renvois | (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| | (2) Dont emprunts participatifs | | |

| | | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation | Cotisations | 3 825 | 4 185 |
| | Ventes de biens et services | | |
| | Ventes de biens | | |
| | <i>dont ventes de dons en nature</i> | | |
| | <i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i> | | |
| | Ventes de prestations de service | 142 645 | 136 995 |
| | <i>dont parrainages</i> | | |
| | <i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i> | | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | 7 435 684 | 7 316 553 |
| | <i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i> | | |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | | 2 780 |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | | |
| | Contributions financières | | |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 177 889 | 24 419 |
| | Utilisations des fonds dédiés | 17 176 | 7 915 |
| | Autres produits | 31 921 | 25 910 |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I | 7 809 141 | 7 518 759 |
| Charges d'exploitation | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes ⁽¹⁾ | 2 816 996 | 2 800 613 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 780 | 329 664 |
| | Salaires et traitements | 2 997 940 | 2 827 049 |
| | Charges sociales | 1 298 829 | 1 255 511 |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 224 495 | 233 052 |
| | Dotations aux provisions | 98 423 | 9 661 |
| | Reports en fonds dédiés | 43 516 | 43 516 |
| | Autres charges | 37 674 | 19 743 |
| | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II | 7 840 657 | 7 518 813 |
| 1. Résultat d'exploitation (I-II) | | -31 516 | -53 |

| | | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits financiers | De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 91 873 | 42 77 069 |
| | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III | 91 916 | 77 112 |
| Charges financières | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 401 | 584 |
| | TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV | 401 | 584 |
| 2. Résultat financier (III-IV) | | 91 515 | 76 528 |
| 3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV) | | 59 999 | 76 474 |
| Produits exceptionnels | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 36 597 8 168 | 20 226 10 865 |
| | TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V | 44 766 | 31 092 |
| Charges exceptionnelles | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 13 004 63 780 | 9 048 59 323 |
| | TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI | 76 785 | 68 783 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | | -32 018 | -37 691 |
| Participation des salariés aux résultats VII | | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | 20 141 | 18 277 |
| Total des produits (I + III + V) | | 7 945 824 | 7 626 964 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | | 7 937 984 | 7 606 458 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | 7 839 | 20 506 |
| dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | | -80 513 | -17 535 |
| Évaluation des contributions volontaires en nature | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Bénévolat | | | |
| Total | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| Total | | | |