

ACTIF	Brut 2024	Amortissement 2024	Net 2024	Net 2023
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6 120	6 120		
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	948 304	832 370	115 934	119 532
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	39 986		39 986	20 040
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	111 517	62 609	48 909	42 107
Constructions	5 202 407	1 848 461	3 353 946	623 075
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 351 418	3 896 105	455 312	504 979
Autres immobilisations corporelles	8 737 854	6 794 792	1 943 062	2 102 109
Immobilisations corporelles en cours	48 145		48 145	2 946 249
Avances et acomptes				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 516		1 516	204 100
Autres titres immobilisés	6 105 038	498 030	5 607 008	6 028 291
Prêts	495 070		495 070	399 348
Autres immobilisations financières	28 398		28 398	28 848
TOTAL I	26 075 774	13 938 488	12 137 286	13 018 680
Actif circulant		0	0	0
Stocks et en cours	290 733	0	290 733	365 452
Avances et acomptes	17 089		17 089	3 823
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 834 807	312 085	5 522 722	5 313 369
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 184 870	86 309	1 098 560	1 791 805
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 813 495		5 813 495	4 427 629
Charges constatées d'avance	134 444		134 444	194 405
TOTAL II	13 275 437	398 394	12 877 043	12 096 482
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	39 351 211	14 336 882	25 014 329	25 115 162

Bilan Passif des Associations et Fondations		
Dossier : 99 - Consolidation AJL - Périodes de : 01/2024 à 12/2024		
PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	4 320 291	4 320 291
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	1 478 538	1 478 538
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	11 789 437	11 789 437
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	11 789 437	11 789 437
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	-10 603 134	-9 973 618
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	299 154	156 461
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	181 863	230 689
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-5 951 851	-5 184 122
<i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>	-1 931 721	-1 974 772
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>	0	0
Résultat en attente d'affectation	0	0
<i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>	0	0
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	0	0
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	0	0
Excédent ou déficit de l'exercice	718 470	-629 516
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>7 703 602</b>	<b>6 985 132</b>
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	2 240 245	2 109 231
Provisions réglementées	173 321	171 857
Droits des propriétaires - (Commodat)	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>10 117 168</b>	<b>9 266 219</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0
Fonds dédiés	2 168 582	2 188 824
<b>TOTAL II</b>	<b>2 168 582</b>	<b>2 188 824</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	349 708	395 935
Provisions pour charges	872 233	732 305
<b>TOTAL III</b>	<b>1 221 941</b>	<b>1 128 241</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 412 581	2 832 177
Emprunts et dettes financières diverses	274 078	255 454
Avances et acomptes reçus sur commande	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 761 360	2 331 263
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	6 798 811	6 753 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954	954
Autres dettes	258 853	354 974
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 400
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 506 637</b>	<b>12 531 878</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>25 014 329</b>	<b>25 115 162</b>

## Compte de Résultat des Associations et Fondations

Dossier : 99 - Consolidation AJL - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

PRODUITS	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	5 301 782	5 145 538
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	41 889 172	39 932 155
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	40 421 108	38 182 803
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	534 547	711 529
Utilisations des fonds dédiés	405 216	125 979
Autres produits	102 680	77 070
<b>TOTAL I</b>	<b>48 233 398</b>	<b>45 992 270</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 741 379	2 734 377
Variation de stock	74 720	74 085
Autres achats et charges externes	9 613 576	9 207 719
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 727 438	2 786 304
Salaires et traitements	21 314 480	21 758 881
Charges sociales	8 928 578	8 897 002
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 439 093	1 212 882
Report en fonds dédiés	384 974	
Autres Charges	140 178	133 346
<b>TOTAL II</b>	<b>47 364 417</b>	<b>46 804 596</b>
<b>I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>868 981</b>	<b>-812 326</b>

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	199 470	119 360
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 344	114 359
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>200 814</b>	<b>233 719</b>

<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	403 365	94 200
Intérêts et charges assimilées	97 731	50 326
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>501 096</b>	<b>144 526</b>

<b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-300 283</b>	<b>89 192</b>
<b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>568 698</b>	<b>-723 134</b>

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	405 357	606 579
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>405 357</b>	<b>606 579</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	552	530
Sur opérations en capital	253 569	505 832
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	1 465	6 600
<b>TOTAL VI</b>	<b>255 586</b>	<b>512 962</b>

<b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>149 772</b>	<b>93 617</b>
---------------------------------------	----------------	---------------

<b>Participation des salariés aux resultats (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impôts sur les benefices (VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>48 839 569</b>	<b>46 832 568</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>48 121 099</b>	<b>47 462 084</b>

<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>718 470</b>	<b>-629 516</b>
----------------------------	----------------	-----------------