

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<i>Autres informations</i>	18
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
3. Autres informations	31
Liste simplifiée des immobilisations	33
4. ETATS ANALYTIQUES	
Compte de Résultat analytique	43

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	32 513	20 393	12 120	11 354
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	373 447	3 578	369 869	364 202
Constructions	12 996 576	4 175 281	8 821 294	9 085 223
Installations techniques, matériel et outillage	350 747	232 096	118 651	101 767
Autres immobilisations corporelles	687 755	545 285	142 470	86 629
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	330		330	330
TIAP & autres titres immobilisés	9 157		9 157	8 980
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
Total I	14 451 330	4 976 633	9 474 697	9 659 291
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	21 221		21 221	32 716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	1 920
Créances				
Usagers et comptes rattachés	126 370		126 370	119 299
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	10 113		10 113	46 744
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 347 325		2 347 325	2 474 849
Charges constatées d'avance	13 508		13 508	15 243
Total II	2 518 717		2 518 717	2 690 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 970 047	4 976 633	11 993 414	12 350 062

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise	-261 636	-180 774
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	-261 636	-180 774
Ecart de réévaluation		
Réserves	5 107 557	5 034 455
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	4 677 908	4 604 806
Autres réserves	429 649	429 649
Report à nouveau	-2 241 445	-2 222 863
Excédent ou déficit de l'exercice	-81 489	-26 341
Situation nette (sous-total)	2 522 987	2 604 477
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	2 274 765	2 380 923
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	4 797 752	4 985 399
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	103 983	72 342
Total II	103 983	72 342
PROVISIONS		
Provisions pour risques	120 231	88 084
Provisions pour charges		
Total III	120 231	88 084
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	5 995 050	6 219 164
Découverts et concours bancaires		230
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 995 050	6 219 394
Emprunts et dettes financières diverses	159 422	142 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 633	183 194
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	538 928	511 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		20 808
Autres dettes	107 335	122 221
Produits constatés d'avance	2 081	4 396
Total IV	6 971 448	7 204 236
Ecart de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 993 414	12 350 062

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	5 044	0,08	4 914	0,08	131	2,66
Ventes de biens et de services	18 836		24 552		-5 716	-23,28
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	18 836	0,31	24 552	0,41	-5 716	-23,28
Produits de tiers financeurs	6 088 523		6 001 287		87 237	1,45
Concours publics et subventions d'exploitation	6 088 523	99,61	6 001 287	99,51	87 237	1,45
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	76 610	1,25	104 349	1,73	-27 740	-26,58
Utilisation des fonds dédiés	6 103	0,10	3 227	0,05	2 876	89,13
Autres produits			860	0,01	-860	-99,97
Total I	6 195 116	101,35	6 139 188	101,80	55 928	0,91
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	1 273 644	20,84	1 256 888	20,84	16 756	1,33
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	390 870	6,39	358 922	5,95	31 948	8,90
Salaires et traitements	3 014 103	49,31	2 918 624	48,40	95 479	3,27
Charges sociales	1 006 952	16,47	987 598	16,38	19 353	1,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	455 939	7,46	465 505	7,72	-9 566	-2,05
Dotations aux provisions	32 147	0,53	38 068	0,63	-5 921	-15,55
Reports en fonds dédiés	37 743	0,62	26 981	0,45	10 763	39,89
Autres charges	2 199	0,04	1 801	0,03	398	22,10
Total II	6 213 596	101,66	6 054 387	100,39	159 210	2,63
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 480	-0,30	84 802	1,41	-103 282	-121,79
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilés	9 106	0,15	6 144	0,10	2 962	48,21
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de			1 620	0,03	-1 620	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	9 106	0,15	7 764	0,13	1 342	17,28
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assimilées	242 548	3,97	244 649	4,06	-2 100	-0,86
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV	242 548	3,97	244 649	4,06	-2 100	-0,86
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-233 443	-3,82	-236 885	-3,93	3 442	-1,45
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-251 923	-4,12	-152 083	-2,52	-99 840	65,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	159		5 397	0,09	-5 238	-97,05
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	172 308	2,82	122 146	2,03	50 161	41,07
Total V	172 467	2,82	127 544	2,11	44 923	35,22

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion			327	0,01	-327	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi	525	0,01	583	0,01	-58	-10,02
Total VI	525	0,01	910	0,02	-385	-42,31
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171 942	2,81	126 633	2,10	45 308	35,78
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 508	0,02	891	0,01	617	69,25
Total des produits (I + III + V)	6 376 689	104,32	6 274 496	104,04	102 193	1,63
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	6 458 178	105,66	6 300 837	104,48	157 341	2,50
EXCEDENT OU DEFICIT	-81 489	-1,33	-26 341	-0,44	-55 148	209,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ASSOCIATION OPAD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 11 993 414 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 81 489 Euro. 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/02/2025 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

-- REGLES GENERALES - COMPLEMENT --

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et du référentiel R2019-04 pour le secteur médico-social.

-- AFFECTATION RESULTAT EXERCICE 2023 --

Au 31.12.2024 : l'affectation du résultat 2023 n'ayant pas été décidée (résultat sous contrôle des tiers financeurs), ce résultat a été comptabilisé en "report à nouveau débiteur" pour -26 340.91 euros, résultat global de 2023 (gestion propre et gestion contrôlée)

-- FONDS DEDIES --

Fonds dédiés au 31.12.2024 : 103 982 euros, répartis comme suit :

- L'ARS - Professionalisation et perfectionnement des personnels soignants : 12 782 euros
- "Vieillir c'est tout un cirque 2" pour 300 euros
- SEGUR 2 revalorisation des aides soignants secteur SSIAD : 9 965 euros
- SEGUR 2 revalorisation des aides soignants secteur EHPAD : 17 783 euros
- Renfort médecin coordinateur : 39 894 euros
- CNR ARS rénovation énergétique : 2 557 euros
- Revalorisations salariales - mesure bas salaires : 16 599 euros
- Subvention bien être : 4102 euros

-- PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE --

Le montant au 31.12.2024 s'élève à 61 972 euros soit une variation de + 8 147 euros par rapport au 31.12.2023.

La méthode d'évaluation de la provision des IDR est la méthode rétrospective et les hypothèses retenues sont :

- Taux d'évaluation salariale : 1%
- Départ retraite âge 64 ans
- Taux d'actualisation financière : 3.50 %

--PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES --

Une provision pour risques avait été comptabilisée au 31.12.2023 au titre des congés à payer sur les arrêts longue durée dans l'attente de la transposition de la directive européenne, pour un montant total de 34 259 euros, charges comprises. En l'absence d'éléments nouveaux, cette provision a été maintenue au 31.12.2024.

Une provision pour risques et charges a été comptabilisée au 31.12.2024 au titre d'un risque social pour un total de 24 000 euros.

-- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT --

De nouvelles subventions d'investissement font l'objet d'un étalement à compter de cet exercice :

- ARS - Rénovations énergétiques : 5856 euros
- Mairie de Dieppe/Caisse d'Epargne - Boulodrome : 4 601 euros
- Département SN - Véhicule PMR : 20 000 euros
- ARS - salle de repos salariés : 3 284 euros
- Département SN - aménagement place du village : 20 000 euros

Ces subventions font l'objet d'un étalement sur une durée identique à la durée d'amortissement des bien financés.

Par ailleurs, des avances sur subventions ont été actées sur l'exercice sans que celles ci n'aient eu d'impact sur le résultat de l'exercice :

- Département SN - dispositif énergie : 4 235.82 euros

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 033	5 330	4 849	32 513
Immobilisations incorporelles	32 033	5 330	4 849	32 513
- Terrains	366 490	6 957		373 447
- Constructions sur sol propre	12 530 332			12 530 332
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	353 796	112 448		466 244
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	304 088	46 660		350 747
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	68 784	61 212		129 995
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	519 182	38 578		557 760
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	14 142 672	265 854		14 408 525
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	330			330
- Autres titres immobilisés	8 980	177		9 157
- Prêts et autres immobilisations financières	805			805
Immobilisations financières	10 115	177		10 292
ACTIF IMMOBILISE	14 184 819	271 360	4 849	14 451 330

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 330	265 854	177	271 360
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 330	265 854	177	271 360
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service	4 849			4 849
Diminutions de l'exercice	4 849			4 849

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 678	4 564	4 849	20 393
Immobilisations incorporelles	20 678	4 564	4 849	20 393
- Terrains	2 288	1 290		3 578
- Constructions sur sol propre	3 709 129	337 971		4 047 101
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	89 775	38 405		128 181
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	202 321	29 761		232 096
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	58 656	10 216		68 872
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	442 680	33 732		476 413
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 504 850	451 376		4 956 241
ACTIF IMMOBILISE	4 525 528	455 939	4 849	4 976 633

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 150 796 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	805		805
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	126 370	126 370	
Autres	10 113	10 113	
Charges constatées d'avance	13 508	13 508	
Total	150 796	149 991	805
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs non parvenus	1 315
Divers produits à recevoir	2 390
Intérêts courus à recevoir	368
Total	4 073

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	88 084	32 147			120 231
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	88 084	32 147			120 231
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		32 147			
Financières					
Exceptionnelles					

- Indemnités Fin de Carrières : provision pour un montant de 61 972 euros.
- Provision pour congés à payer sur arrêts longue durée : 34 259 euros, charges comprises.
- Provision pour risque de reversement des charges sur litige social : 24 000 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 971 448 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	5 995 050	258 136	1 097 393	4 639 521
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	159 422	159 422		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 633	168 633		
Dettes fiscales et sociales	538 928	538 928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	107 335	107 335		
Produits constatés d'avance	2 081	2 081		
Total	6 971 448	1 234 534	1 097 393	4 639 521
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	219 432			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	81 178
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	24 087
Dettes provisionnées pour congés a	212 506
Heures suppl./compl. et RF à payer	43 265
Charg.soc/congés.payés	89 688
Charg.soc/salaires à payer	14 841
Divers charges a pay	510
Total	466 077

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	13 508		
Total	13 508		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 081		
Total	2 081		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 11 940 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Crédit foncier	8 000 000
Crédit foncier	800 000
Crédit Coopératif	500 000
Autres engagements reçus	9 300 000
Legs nets à réaliser	
Total	9 300 000

L'emprunt Crédit Foncier de 8 000 000 euros débloqué en totalité en 2014.

Capital restant dû au 31.12.2024 : 5 281 703 euros.

Caution du Département représentée par Mr Didier MARIE à hauteur de 50%, Caution de la Ville de Dieppe représentée par Mr Sébastien JUMEL à hauteur de 50%.

L'emprunt Crédit Foncier de 800 000 euros

Capital restant dû au 31.12.2024 : 451 760 euros

L'emprunt est garanti à 100% par les collectivités locales : le cautionnement de la Ville de Dieppe à hauteur de 50% des sommes dues au titre du prêt et le cautionnement du Département de la Seine Maritime à hauteur de 50% des sommes dues au titre du prêt.

L'emprunt Crédit Coopératif de 500 000 euros,

Capital restant dû au 31.12.2024 : 237 500 euros

L'emprunt est garanti par des cautions des Collectivités Locales à hauteur de 100% du concours.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000 - Concessions et droits similaire	32 513,04		32 513,04	32 032,69
2805000 - Concessions et droits similaire		20 392,64	-20 392,64	-20 678,24
	32 513,04	20 392,64	12 120,40	11 354,45
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2115000 - Terrains bâtis	358 622,10		358 622,10	358 622,10
2120000 - Agencements et aménagement	14 824,78		14 824,78	7 868,26
2812000 - Agencements et aménagement		3 578,35	-3 578,35	-2 288,27
	373 446,88	3 578,35	369 868,53	364 202,09
Constructions				
2131500 - Batiment EHPAD	12 530 332,04		12 530 332,04	12 530 332,04
2135500 - Agencement locaux Rue de Dijon	466 243,59		466 243,59	353 795,77
2813150 - Amort Batiment Rue de Dijon		4 047 100,55	-4 047 100,55	-3 709 129,10
2813550 - Amort Agencement Rue de Dijon		128 180,76	-128 180,76	-89 775,32
	12 996 575,63	4 175 281,31	8 821 294,32	9 085 223,39
Installations techniques, matériel et outillage				
2154000 - Matériel	256 781,18		256 781,18	234 272,82
2154100 - Matériel EHPAD	93 966,14		93 966,14	69 815,01
2815400 - Amort Matériel - Outillage		176 509,30	-176 509,30	-152 801,40
2815410 - Amort Matériel Médical		55 586,98	-55 586,98	-49 519,47
	350 747,32	232 096,28	118 651,04	101 766,96
Autres immobilisations corporelles				
2182000 - Matériel de transport	81 005,44		81 005,44	19 793,76
2182100 - Matériel de transport MANDAT	9 590,00		9 590,00	9 590,00
2182110 - Matériel Transport EHPAD	39 400,00		39 400,00	39 400,00
2183000 - Mat. bureau et Info	148 939,51		148 939,51	124 031,05
2184000 - Mobilier Projet	408 820,02		408 820,02	395 150,86
2818200 - Amortis. matériel de transport		19 881,89	-19 881,89	-9 665,95
2818210 - Amort Veh Utilitaire SSIAD		9 590,00	-9 590,00	-9 590,00
2818211 - Amort Vehicule EHPAD		39 400,00	-39 400,00	-39 400,00
2818300 - Amort Mat de bureau et info		106 985,21	-106 985,21	-90 103,66
2818400 - Amort Mobilier		369 427,47	-369 427,47	-352 576,63
	687 754,97	545 284,57	142 470,40	86 629,43
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
2610000 - Titres de participation	330,00		330,00	330,00
	330,00		330,00	330,00
TIAP & autres titres immobilisés				
2718000 - Autres titres	9 157,25		9 157,25	8 980,00
	9 157,25		9 157,25	8 980,00
Autres immobilisations financières				
2750000 - Depots et cautionnements vers	804,93		804,93	804,93
	804,93		804,93	804,93
Total I	14 451 330,02	4 976 633,15	9 474 696,87	9 659 291,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
3200000 - Autres approvisionnements	21 220,95		21 220,95	32 716,07
	21 220,95		21 220,95	32 716,07
Avances et acomptes versés sur commandes				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
4091000 - Fournisseurs - acomptes s/com	180,00		180,00	1 920,00
	180,00		180,00	1 920,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
4110000 - Residents	126 369,81		126 369,81	119 299,15
4160000 - Résidents créances douteuses				1 521,17
4910000 - Provis. dépréc. usagers et ratta				-1 521,17
	126 369,81		126 369,81	119 299,15
Autres créances				
4010000 - Fournisseurs	497,38		497,38	15 001,84
4098000 - Avoirs non parvenus	1 315,00		1 315,00	1 220,00
4410000 - Subventions à recevoir				20 000,00
4417000 - Subv.ent expl.a rece	4 235,82		4 235,82	
4471100 - Taxe sur les salaires				2 910,00
4671100 - Débiteurs-Créiteurs Médecins	61,50		61,50	
4671110 - Débiteurs-Créiteurs Pédiatures	630,00		630,00	768,00
4671130 - Débiteurs-Créiteurs Coiffeuse	975,50		975,50	1 008,50
4671140 - Débiteurs créditeurs	8,10		8,10	38,94
4687000 - Divers produits à recevoir	2 389,80		2 389,80	5 796,78
	10 113,10		10 113,10	46 744,06
Divers				
Disponibilités				
5120003 - Credit Agricole PRESTATAIRE				4 737,54
5120005 - Caisse d'Epargne EHPAD	146 750,78		146 750,78	197 545,05
5120006 - LIVRET A CE	84 231,79		84 231,79	81 778,44
5120007 - LIVRET B CE	62 958,17		62 958,17	62 926,71
5120008 - Livret CSL Associatis	216 746,06		216 746,06	212 948,48
5120010 - CE OPAD ADMINISTRATIF	330 461,30		330 461,30	498 628,79
5120014 - Credit Du Nord	142 090,19		142 090,19	177 713,94
5120015 - Crédit Coopératif	829 778,69		829 778,69	737 687,55
5120018 - SOCIETE GENERALE	139 914,31		139 914,31	111 337,19
5120020 - Crédit Coopératif CSL	379 845,24		379 845,24	377 579,76
5120021 - Société Générale 2	10 374,72		10 374,72	10 374,72
5187000 - Intérêts courus à recevoir	367,75		367,75	
5310000 - Caisse siege social	3 805,74		3 805,74	1 590,38
	2 347 324,74		2 347 324,74	2 474 848,55
Charges constatées d'avance				
4860000 - Charges constatées d'avance	13 508,36		13 508,36	15 242,62
	13 508,36		13 508,36	15 242,62
Total II	2 518 716,96		2 518 716,96	2 690 770,45
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 970 046,98	4 976 633,15	11 993 413,83	12 350 061,70

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise	-261 635,62	-180 774,36
Autres fonds propres avec droit de reprise		
1151000 - Résultat en attente d'affectat		21 522,26
1151002 - Réduc. Charges Soins		22 000,00
1151003 - Réduct. charges Hébergement		14 162,43
1151004 - Réduc. Charges Dépendance		-61 405,68
1151100 - Résultat en report à nouveau		30 432,00
1151133 - EHPAD section tarifaire soins		-25 681,44
1151931 - EHPAD section tarifaire hébergement		-113 838,53
1151932 - EHPAD section tarifaire dépendance		-65 502,30
1151964 - Services de soins infirmiers a domi		-2 463,10
1152000 - Fonds propres avec droit de reprise	-261 635,62	
	-261 635,62	-180 774,36
Réserves	5 107 557,25	5 034 455,25
Réserves pour projet de l'entité		
1068000 - Autres réserves réglementées	4 677 908,16	
1068200 - Excedents affectes a l'investissement		2 990 608,84
1068500 - Excedents affectes a la couverture		500 000,00
1068600 - Reserve de compensation		626 527,26
1068700 - Excedent affecte en reserve de comp		487 670,06
	4 677 908,16	4 604 806,16
Autres réserves		
1064000 - Reserves des plus-values nettes	429 649,09	429 649,09
	429 649,09	429 649,09
Report à nouveau		
1100000 - Report à nouveau	195 381,09	195 507,83
1141000 - Depenses refusees par l'autorite de		-73 577,85
1162000 - Depenses pour congés payés		-214 986,20
1190000 - Report a nouveau (solde débiteur)	-2 436 826,04	-2 129 807,08
	-2 241 444,95	-2 222 863,30
Excédent ou déficit de l'exercice	-81 489,19	-26 340,91
Situation nette (sous-total)	2 522 987,49	2 604 476,68
Subventions d'investissement		
1310000 - Subventions d'équipement	3 347 863,40	3 347 863,40
1311000 - Subv.equipement	151 375,84	128 539,02
1390000 - Subventions d'investissement inscri	-1 189 364,99	-1 077 880,99
1391100 - Subvention d'investissement	-35 109,52	-17 598,91
	2 274 764,73	2 380 922,52
Total I	4 797 752,22	4 985 399,20
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
1950000 - Fonds dédiés sur dons manuels	103 982,60	72 342,31
	103 982,60	72 342,31
Total II	103 982,60	72 342,31
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
1510000 - Provisions pour risques	120 231,00	88 084,00
	120 231,00	88 084,00
Total III	120 231,00	88 084,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Emprunts		
1641000 - Emprunt CFF 8 000 000 €	5 281 703,26	5 436 474,97
1642000 - Emprunt CFF 800 000 €	451 760,04	491 420,64
1643000 - Emprunt Crédit Coopératif 500 000 €	237 500,00	262 500,00
1688400 - Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	24 086,97	28 768,71
	5 995 050,27	6 219 164,32
Découverts et concours bancaires		
5186000 - Intérêts courus à payer		229,50
		229,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 995 050,27	6 219 393,82
Emprunts et dettes financières diverses		
1650000 - Depots et cautionnements reçus	159 421,74	142 853,46
	159 421,74	142 853,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - Fournisseurs	84 567,11	65 381,87
4017000 - Fournisseurs - retenue de garantie	2 887,50	
4081000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	81 178,20	117 812,24
	168 632,81	183 194,11
Dettes fiscales et sociales		
4210000 - Personnel - Rémunérations Dues	16 690,15	23 690,03
4270000 - Personnel.oppositions	36,44	282,45
4282000 - Dettes provisionnees pour congés a	212 506,49	207 875,07
4286100 - Heures suppl./compl. et RF à payer	43 265,13	34 389,58
4310000 - URSSAF	105 709,01	99 820,18
4372000 - Mutuelles	4 128,28	3 642,66
4373000 - IRCANTEC	17 680,00	17 306,14
4373100 - Prévoyance	12 502,00	11 689,67
4382000 - Charg.soc/congés.payés	89 688,39	85 162,23
4386100 - Charg.soc/salaires à payer	14 841,45	10 996,51
4421000 - Prélèvement à la source (IR)	4 148,83	3 266,55
4440000 - Etat Impôt / bénéfices	1 508,00	891,00
4471100 - Taxe sur les salaires	3 711,00	
4478000 - Effort Construction à payer	12 512,44	12 357,80
	538 927,61	511 369,87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
4040000 - Fournisseurs d'immobilisations		5 098,85
4084000 - Fournisseurs d'immobilisations		15 709,40
		20 808,25
Autres dettes		
4110000 - Residents		13 182,29
4670001 - Credtieur / Debiteur EHPAD	4 730,10	4 730,10
4676200 - Pension 90% à reverser au CG	102 094,35	90 101,66
4686000 - Divers charges a pay	510,13	14 206,63
	107 334,58	122 220,68
Produits constatés d'avance		
4870000 - Produits constatés d'avance	2 081,00	4 396,00
	2 081,00	4 396,00
Total IV	6 971 448,01	7 204 236,19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 993 413,83	12 350 061,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
7561000 - Cotisations sans contrepartie	5 044,00	0,08	4 913,50	0,08	130,50	2,66
	5 044,00	0,08	4 913,50	0,08	130,50	2,66
Ventes de biens et de services	18 835,74		24 551,52		-5 715,78	-23,28
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
7082200 - Refect Divers			670,02	0,01	-670,02	-100,00
7082300 - Participations aux frais de repa	14 847,85	0,24	11 165,80	0,19	3 682,05	32,98
7082400 - Téléphone Résident			8 618,00	0,14	-8 618,00	-100,00
7088300 - Autres Produits (ventes divers)	339,19	0,01	255,19		84,00	32,92
7088310 - Vente animation	2 289,50	0,04	2 291,60	0,04	-2,10	-0,09
7088320 - Vente Accueil de Jour	1 359,20	0,02	1 550,91	0,03	-191,71	-12,36
	18 835,74	0,31	24 551,52	0,41	-5 715,78	-23,28
Produits de tiers financeurs	6 088 523,45		6 001 286,74		87 236,71	1,45
Concours publics et subventions d'exploitation						
7315100 - Dotation Soins SSIAD	1 045 598,19	17,11	959 914,48	15,92	85 683,71	8,93
7317000 - Tarif hebergement (EHPAD)	2 456 639,31	40,19	2 306 769,60	38,25	149 869,71	6,50
7317010 - Tarif Hebergement Accueil de	65 991,24	1,08	62 654,04	1,04	3 337,20	5,33
7317020 - APL RESIDENTS	14 771,00	0,24	18 242,69	0,30	-3 471,69	-19,03
7317030 - Chèque Energie Résidents	194,00		1 344,00	0,02	-1 150,00	-85,57
7340000 - Tarif dependance	245 552,25	4,02	242 094,73	4,01	3 457,52	1,43
7344000 - Dotation budgetaire globale (A	423 806,40	6,93	425 522,25	7,06	-1 715,85	-0,40
7351128 - SEGUR SSIAD et EHPAD			488 364,00	8,10	-488 364,00	-100,00
7360000 - Tarifs soins (EHPAD)	1 825 967,06	29,87	1 383 519,05	22,94	442 448,01	31,98
7401000 - Subvention Diverses	10 004,00	0,16	112 861,90	1,87	-102 857,90	-91,14
	6 088 523,45	99,61	6 001 286,74	99,51	87 236,71	1,45
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch						
7815000 - Repris.s/provis.risques & charg			10 000,00	0,17	-10 000,00	-100,00
7817400 - Repris.s/prov.dépréc. créances	1 521,17	0,02			1 521,17	
7910420 - Transfert salaire CNASEA	24 594,28	0,40	24 300,81	0,40	293,47	1,21
7910440 - Transfert salaire-Groupama/Ax	36 628,60	0,60	60 226,17	1,00	-23 597,57	-39,18
7911000 - Transfert de charges	13 865,62	0,23	9 822,32	0,16	4 043,30	41,16
	76 609,67	1,25	104 349,30	1,73	-27 739,63	-26,58
Utilisation des fonds dédiés						
7894000 - Report sur subventions attribué	6 103,11	0,10	3 227,00	0,05	2 876,11	89,13
	6 103,11	0,10	3 227,00	0,05	2 876,11	89,13
Autres produits						
7580000 - Produits divers gestion courant	0,26		860,12	0,01	-859,86	-99,97
	0,26		860,12	0,01	-859,86	-99,97
Total I	6 195 116,23	101,35	6 139 188,18	101,80	55 928,05	0,91
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes						
6021000 - Produits pharmaceutiques et pr	27 534,65	0,45	30 265,98	0,50	-2 731,33	-9,02
6021100 - Petits Matériel Jetable (Gants)	8 852,09	0,14	10 552,74	0,17	-1 700,65	-16,12
6022200 - Produits d'entretien	34 040,81	0,56	32 558,58	0,54	1 482,23	4,55
6022400 - Fournitures administratives	8 549,47	0,14	7 873,37	0,13	676,10	8,59

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6022500 - Fournitures scolaires, educativ	2 221,47	0,04	1 717,39	0,03	504,08	29,35
6022610 - Couches, ailes, produits abso	47 579,95	0,78	51 322,09	0,85	-3 742,14	-7,29
6022800 - Petit équipement			8 222,75	0,14	-8 222,75	-100,00
6023000 - Alimentation	252 556,28	4,13	234 767,05	3,89	17 789,23	7,58
6032000 - Variat. stocks MFPM	11 495,12	0,19	44 756,98	0,74	-33 261,86	-74,32
6061100 - Eau et assainissement	24 018,01	0,39	24 411,35	0,40	-393,34	-1,61
6061200 - Energie	138 363,12	2,26	178 340,24	2,96	-39 977,12	-22,42
6062100 - Combustibles et carburants	28 219,19	0,46	25 751,03	0,43	2 468,16	9,58
6062300 - Fournitures d'atelier	14 544,50	0,24	23 843,62	0,40	-9 299,12	-39,00
6062680 - Autres fournitures hotelieres	2 673,88	0,04	2 982,82	0,05	-308,94	-10,36
6062800 - Petit équipement	40 712,46	0,67	25 329,98	0,42	15 382,48	60,73
6066000 - Fournitures medicales	2 750,12	0,04	1 253,04	0,02	1 497,08	119,48
6110000 - Prestations caractère médical	2 459,88	0,04			2 459,88	
6111000 - Prestations a caractere medica	696,85	0,01	1 209,91	0,02	-513,06	-42,40
6112200 - Animations	10 075,56	0,16	5 499,86	0,09	4 575,70	83,20
6118000 - Frais Accessoires Sodexo	67 354,17	1,10	65 098,70	1,08	2 255,47	3,46
6130000 - Locations	3 382,03	0,06	4 393,59	0,07	-1 011,56	-23,02
6135200 - Equipements	1 508,81	0,02	365,53	0,01	1 143,28	312,77
6135300 - Materiel de transport	42 408,34	0,69	25 856,76	0,43	16 551,58	64,01
6135700 - Materiel medical	15 111,14	0,25	13 441,05	0,22	1 670,09	12,43
6152000 - Ent. rép.siege	20 428,80	0,33	15 821,70	0,26	4 607,10	29,12
6152130 - Entretien Réparation EHPAD	44 662,19	0,73	39 479,86	0,65	5 182,33	13,13
6155100 - Entretien et reparation du mate	30 797,67	0,50	21 723,75	0,36	9 073,92	41,77
6155110 - Entretien-Réparation Véhicule	16 076,08	0,26	9 503,99	0,16	6 572,09	69,15
6156000 - Maintenance	50 765,13	0,83	46 941,51	0,78	3 823,62	8,15
6156100 - Maintenance Informatique	52 787,26	0,86	50 389,44	0,84	2 397,82	4,76
6156200 - Maintenance du materiel medic	2 539,20	0,04	3 108,58	0,05	-569,38	-18,32
6161000 - Assurances locaux	19 540,39	0,32	16 859,27	0,28	2 681,12	15,90
6162000 - Assurance obligatoire dommag			5 344,71	0,09	-5 344,71	-100,00
6164000 - Assurance Véhicules	3 812,29	0,06	3 032,27	0,05	780,02	25,72
6165000 - Responsabilite civile	1 196,23	0,02	2 018,46	0,03	-822,23	-40,74
6168000 - Primes d'assurance, autres ris	13 341,70	0,22	13 233,60	0,22	108,10	0,82
6170000 - Etudes et recherches			11 241,60	0,19	-11 241,60	-100,00
6182000 - Documentation generale et tec	3 123,07	0,05	2 514,95	0,04	608,12	24,18
6183000 - Documentation technique	30,00				30,00	
6184000 - Concours divers (cotisations)	3 926,00	0,06	3 622,80	0,06	303,20	8,37
6188000 - Autres frais divers	289,50				289,50	
6226000 - Honoraires	33 964,50	0,56	33 929,70	0,56	34,80	0,10
6230000 - Publicite, publications, relations	9 936,92	0,16	7 858,54	0,13	2 078,38	26,45
6233000 - Expositions			100,00		-100,00	-100,00
6234000 - Cadeaux	543,53	0,01	219,38		324,15	147,76
6235000 - Décors-Flours	4 613,12	0,08	5 075,70	0,08	-462,58	-9,11
6238000 - Pourboires et Dons	80,00		250,00		-170,00	-68,00
6251000 - Voyages et deplacements SSI	757,80	0,01	106,03		651,77	614,70
6256000 - Missions	1 304,43	0,02	1 290,27	0,02	14,16	1,10
6257000 - Receptions	3 588,90	0,06	669,91	0,01	2 918,99	435,73
6261000 - Frais d'affranchissements	5 391,60	0,09	5 192,86	0,09	198,74	3,83
6262040 - ORANGE INTERNET	891,60	0,01	874,80	0,01	16,80	1,92
6262100 - CORIOLIS Mobiles	5 160,79	0,08	6 746,36	0,11	-1 585,57	-23,50
6262110 - CORIOLIS Internet	6 950,69	0,11	5 934,00	0,10	1 016,69	17,13
6262300 - Orange Fixe 0235820891	738,91	0,01	762,32	0,01	-23,41	-3,07
6262800 - SFR Téléphonie	7 062,62	0,12	7 427,95	0,12	-365,33	-4,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6270000 - Services bancaires et assimilés	4 473,77	0,07	4 620,01	0,08	-146,24	-3,17
6281000 - Prestations de blanchissage a l	99 232,97	1,62	98 481,19	1,63	751,78	0,76
6285000 - Formations	38 333,32	0,63	12 504,20	0,21	25 829,12	206,56
6288000 - Autres	194,76		193,68		1,08	0,56
	1 273 643,64	20,84	1 256 887,80	20,84	16 755,84	1,33
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
6311000 - Taxe sur les salaires	227 459,00	3,72	210 798,23	3,50	16 660,77	7,90
6332000 - Effort construction (PEEC)	12 510,64	0,20	12 347,91	0,20	162,73	1,32
6333000 - Participation des employeurs a	35 768,23	0,59	35 168,08	0,58	600,15	1,71
6351200 - Taxes foncieres	93 564,00	1,53	93 658,00	1,55	-94,00	-0,10
6354000 - Vignettes automobiles	18,00		64,78		-46,78	-72,21
6358000 - Ordures ménagères	17 755,74	0,29	6 884,88	0,11	10 870,86	157,89
6378000 - Taxes diverses	3 794,00	0,06			3 794,00	
	390 869,61	6,39	358 921,88	5,95	31 947,73	8,90
Salaires et traitements						
6411000 - Salaires	2 856 554,38	46,73	2 817 262,85	46,71	39 291,53	1,39
6411600 - Indemnités licen/rupture	10 560,35	0,17	5 517,86	0,09	5 042,49	91,38
6411800 - Autres indemnités	200,00		400,00	0,01	-200,00	-50,00
6411880 - Prime de pouvoir d'achat	73 206,00	1,20	43 799,35	0,73	29 406,65	67,14
6412000 - Congés payés	-4 809,70	-0,08	19 205,22	0,32	-24 014,92	-125,04
6412100 - Heures suppl./compl.	18 316,67	0,30			18 316,67	
6414000 - Indemnités diverses non soumi	60 075,05	0,98	10 137,73	0,17	49 937,32	492,59
6414300 - Indemnités divers non soumise			22 300,81	0,37	-22 300,81	-100,00
	3 014 102,75	49,31	2 918 623,82	48,40	95 478,93	3,27
Charges sociales						
6451100 - Urssaf	703 315,16	11,51	704 653,51	11,68	-1 338,35	-0,19
6451200 - Mutuelle	23 832,60	0,39	20 930,84	0,35	2 901,76	13,86
6451300 - IRCANTEC	125 091,36	2,05	125 722,64	2,08	-631,28	-0,50
6451800 - Prévoyance supplémentaire	50 698,70	0,83	47 963,82	0,80	2 734,88	5,70
6458000 - Cotisations autres organism. s			200,17		-200,17	-100,00
6458100 - Charges Sociales s/Salaires	3 844,94	0,06	-5 804,20	-0,10	9 649,14	-166,24
6458200 - Charges sur Congés Payés	4 526,16	0,07	2 256,55	0,04	2 269,61	100,58
6475000 - Medecine du travail	23 068,58	0,38	24 996,34	0,41	-1 927,76	-7,71
6478400 - Oeuvres sociales	18 000,00	0,29	15 000,00	0,25	3 000,00	20,00
6478410 - Fonctionnement CE	5 714,71	0,09	5 514,87	0,09	199,84	3,62
6478800 - Tickets restaurants	48 109,20	0,79	45 706,80	0,76	2 402,40	5,26
6488000 - Autres charges diverses de per	750,28	0,01	457,04	0,01	293,24	64,16
	1 006 951,69	16,47	987 598,38	16,38	19 353,31	1,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciati						
6811100 - Dot. amort. s/immobil. incorpor	4 563,60	0,07	1 845,56	0,03	2 718,04	147,27
6811200 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	451 375,81	7,38	463 659,82	7,69	-12 284,01	-2,65
	455 939,41	7,46	465 505,38	7,72	-9 565,97	-2,05
Dotations aux provisions						
6815000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	32 147,00	0,53	38 068,00	0,63	-5 921,00	-15,55
	32 147,00	0,53	38 068,00	0,63	-5 921,00	-15,55
Reports en fonds dédiés						
6894000 - A réaliser sur subventions	33 641,00	0,55	26 980,51	0,45	6 660,49	24,69
6895000 - A réaliser sur dons manuels	4 102,40	0,07			4 102,40	
	37 743,40	0,62	26 980,51	0,45	10 762,89	39,89
Autres charges						
6510000 - Redevances pour concessions,	671,78	0,01	506,37	0,01	165,41	32,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6540000 - Pertes s/creances ir	1 521,17	0,02			1 521,17	
6580000 - Charges diverses gestion cour	6,01		1 294,54	0,02	-1 288,53	-99,54
	2 198,96	0,04	1 800,91	0,03	398,05	22,10
Total II	6 213 596,46	101,66	6 054 386,68	100,39	159 209,78	2,63
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 480,23	-0,30	84 801,50	1,41	-103 281,73	-121,79
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilés						
7680000 - Autres produits financiers			73,11		-73,11	-100,00
7681000 - Produits Financiers	9 105,92	0,15	6 070,83	0,10	3 035,09	49,99
	9 105,92	0,15	6 143,94	0,10	2 961,98	48,21
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de						
7860000 - Reprises sur deprecations et p			1 620,00	0,03	-1 620,00	-100,00
			1 620,00	0,03	-1 620,00	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	9 105,92	0,15	7 763,94	0,13	1 341,98	17,28
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assililées						
6611000 - Interêts des emprunts et dettes	242 548,49	3,97	244 648,73	4,06	-2 100,24	-0,86
	242 548,49	3,97	244 648,73	4,06	-2 100,24	-0,86
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV	242 548,49	3,97	244 648,73	4,06	-2 100,24	-0,86
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-233 442,57	-3,82	-236 884,79	-3,93	3 442,22	-1,45
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-251 922,80	-4,12	-152 083,29	-2,52	-99 839,51	65,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
7713000 - Libéralités reçues	37,00		256,00		-219,00	-85,55
7720000 - Produits des exercices antérieu	122,00		5 141,08	0,09	-5 019,08	-97,63
	159,00		5 397,08	0,09	-5 238,08	-97,05
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
7770000 - Quote-part des subventions	111 484,00	1,82	111 484,00	1,85		
7771000 - Quote part des subventions	17 510,61	0,29	10 662,46	0,18	6 848,15	64,23
7780000 - Autres produits exceptionnels	43 313,03	0,71			43 313,03	
	172 307,64	2,82	122 146,46	2,03	50 161,18	41,07
Total V	172 466,64	2,82	127 543,54	2,11	44 923,10	35,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
6720000 - Charges sur exercices antérieu			326,69	0,01	-326,69	-100,00
			326,69	0,01	-326,69	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
6780000 - Autr.charg.exception	525,03	0,01	583,47	0,01	-58,44	-10,02
	525,03	0,01	583,47	0,01	-58,44	-10,02
Total VI	525,03	0,01	910,16	0,02	-385,13	-42,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171 941,61	2,81	126 633,38	2,10	45 308,23	35,78
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
6950000 - Impôts sur les bénéfices	1 508,00	0,02	891,00	0,01	617,00	69,25
	1 508,00	0,02	891,00	0,01	617,00	69,25
Total des produits (I + III + V)	6 376 688,79	104,32	6 274 495,66	104,04	102 193,13	1,63
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	6 458 177,98	105,66	6 300 836,57	104,48	157 341,41	2,50
EXCEDENT OU DEFICIT	-81 489,19	-1,33	-26 340,91	-0,44	-55 148,28	209,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2050000 Concessions et droits similaires, b									
0000000159	Cegid logiciels comptabil	09/01/09	L	20,00	4 473,04	4 473,04		4 473,04	
0000000118	Cegid installation logici	05/03/09	L	20,00	1 333,54	1 333,54		1 333,54	
0000000140	3 postes logiciel résiden	09/03/09	L	20,00	2 786,68	2 786,68		2 786,68	
0000000019	installation logiciel rés	20/03/09	L	20,00	1 166,10	1 166,10		1 166,10	
0000000188	Cegid paramétrage suivi r	26/05/09	L	20,00	621,92	621,92		621,92	
0000000033	Logiciel transmission soi	13/02/14	L	20,00	2 670,00	2 670,00		2 670,00	
0000000078	1 logiciel PSI sérénité	29/10/18	L	25,00					
0000000289	Microsoft office Pc Psy	19/02/20	L	50,00	309,21	309,21		309,21	
0000000291	Microsft office pc direction	18/05/20	L	50,00	317,02	317,02		317,02	
0000000311	Microsoft office port saf	30/09/20	L	50,00	305,98	305,98		305,98	
0000000414	Logiciel OXO R60	31/07/23	L	33,33	13 200,00	1 845,56	4 400,00	6 245,56	6 954,44
0000000452	Ajout DECT+ 5 Licences	28/10/24	L	50,00	1 055,70		92,37	92,37	963,33
0000000487	Logiciel LIVIA -ArcheMC2	19/12/24	L	50,00	4 273,85		71,23	71,23	4 202,62
Total du compte 2050000					32 513,04	15 829,05	4 563,60	20 392,65	12 120,39
2115000 Terrains bâtis									
0000000035	Frais acquisition terrain	31/12/09	N		9 778,10				9 778,10
0000000121	Terrain Ephad 13303 m2 /	31/12/09	N		348 844,00				348 844,00
Total du compte 2115000					358 622,10				358 622,10
2120000 Agencements et aménagements des ter									
0000000086	Cloture	07/06/16	L	10,00	1 201,20	908,91	120,12	1 029,03	172,17
0000000336	Clôture entrée côté gauche	24/08/21	L	10,00	3 436,80	808,60	343,68	1 152,28	2 284,52
0000000337	Sécurisation zone ouverture portail	02/12/21	L	10,00	1 134,00	235,94	113,40	349,34	784,66
0000000356	Cloture séparative avec Mr Jue	26/05/22	L	10,00	2 096,26	334,82	209,63	544,45	1 551,81
0000000432	Création terrain pétanque- Bellet	24/01/24	L	10,00	3 408,00		319,03	319,03	3 088,97
0000000433	Dalle Béton Bancs - Bellet	16/02/24	L	10,00	1 193,00		104,39	104,39	1 088,61
0000000453	Réfection Tranchée Assainissement	29/08/24	L	10,00	2 355,52		79,83	79,83	2 275,69
Total du compte 2120000					14 824,78	2 288,27	1 290,08	3 578,35	11 246,43
2131500 Batiment EHPAD									
0000000034	Frais acquisition rue de	31/12/09	L	2,00	40 267,47	11 275,25	805,35	12 080,60	28 186,87
0000000240	Bâtiments Ehpads rue de di	31/12/09	L	2,00	2 450 000,00	686 000,00	49 000,00	735 000,00	1 715 000,00
0000000020	Extension bat. électricité	02/05/14	L	4,00	778 482,71	300 926,83	31 139,31	332 066,14	446 416,57
0000000026	Extension bat. ascenseurs	02/05/14	L	5,00	130 772,42	63 188,50	6 538,62	69 727,12	61 045,30
0000000081	Extension bat. maître d"	02/05/14	L	1,67	1 381 101,04	222 449,08	23 018,81	245 467,89	1 135 633,15
0000000082	Extension bat. menuiserie	02/05/14	L	4,00	1 521 317,98	588 073,92	60 852,72	648 926,64	872 391,34
0000000088	Extension bat. carrelage	02/05/14	L	4,00	64 782,69	25 042,13	2 591,31	27 633,44	37 149,25
0000000097	Extension bat. Gros oeuvre	02/05/14	L	1,67	3 251 232,09	523 664,53	54 188,29	577 852,82	2 673 379,27
0000000125	Extension bat. plomberie	02/05/14	L	4,00	573 577,93	221 719,76	22 943,12	244 662,88	328 915,05
0000000130	Extension bat. CVC désemf	02/05/14	L	4,00	956 266,62	369 650,13	38 250,66	407 900,79	548 365,83
0000000189	Extension bat. peinture	02/05/14	L	10,00	355 091,68	343 156,67	11 935,01	355 091,68	
0000000198	extension bat. sols soup	02/05/14	L	4,00	353 783,68	136 757,07	14 151,35	150 908,42	202 875,26
0000000221	Extension bat. VRD, espace	02/05/14	L	3,33	672 126,73	216 510,80	22 404,00	238 914,80	433 211,93
0000000270	TMPC POSE LAVE MAINS	29/04/19	L	10,00	1 529,00	714,38	152,90	867,28	661,72
Total du compte 2131500					12 530 332,04	3 709 129,05	337 971,45	4 047 100,50	8 483 231,54
2135500 Agencement locaux Rue de Dijon									

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2135500 Agenc localaux Rue de Dijon

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000126	Frais installation instal	15/12/09 L 20,00	9 358,70	9 358,70		9 358,70	
0000000139	Frais d"installation ins	24/12/10 L 20,00	3 109,60	3 109,60		3 109,60	
0000000023	Fre et pose persiennes	20/07/12 L 10,00	1 581,45	1 581,45		1 581,45	
0000000052	Disconnecteur watts dn65	15/02/16 L 10,00	3 250,80	2 560,91	325,08	2 885,99	364,81
0000000029	Instal 2 lecteurs badges	06/09/16 L 10,00	4 461,00	3 265,20	446,10	3 711,30	749,70
0000000006	Pose butée centrale	07/11/16 L 10,00	1 986,36	1 420,28	198,64	1 618,92	367,44
0000000218	Fre et pose 1 fenetre 2 v	13/04/17 L 10,00	1 040,62	698,94	104,06	803,00	237,62
0000000069	Remplacement éclairage sé	14/04/17 L 10,00	8 475,60	5 690,42	847,56	6 537,98	1 937,62
0000000005	Fre et pose menuiseries P	22/09/17 L 10,00	1 668,00	1 046,67	166,80	1 213,47	454,53
0000000129	Fre et pose 3 volets roul	22/09/17 L 10,00	2 539,20	1 593,35	253,92	1 847,27	691,93
0000000089	Fre et pose de 5 caissons	25/01/18 L 10,00	7 519,10	4 461,33	751,91	5 213,24	2 305,86
0000000027	Remplacement1 caisson de	19/03/18 L 10,00	3 312,00	1 915,44	331,20	2 246,64	1 065,36
0000000056	Fre et pose 3 volets roul	18/07/18 L 10,00	2 700,00	1 472,25	270,00	1 742,25	957,75
0000000170	Fre et pose 1 fenêtre	23/10/18 L 10,00	848,40	440,23	84,84	525,07	323,33
0000000247	Fre et pose 1 volet roula	23/10/18 L 10,00	564,00	292,65	56,40	349,05	214,95
0000000249	Auvent style verrière	24/01/19 L 10,00	5 902,00	2 913,29	590,20	3 503,49	2 398,51
0000000254	2 volets roulants	24/01/19 L 10,00	1 620,00	799,65	162,00	961,65	658,35
0000000250	Miroir et panneaux inox	10/04/19 L 10,00	919,92	434,65	91,99	526,64	393,28
0000000251	Chaudière murale ventouse	11/06/19 L 10,00	4 500,00	2 050,00	450,00	2 500,00	2 000,00
0000000253	6 volets roulants aluminium	18/07/19 L 10,00	4 956,00	2 206,80	495,60	2 702,40	2 253,60
0000000255	Fenêtre technibat	18/07/19 L 10,00	1 670,40	743,79	167,04	910,83	759,57
0000000256	Clôture moutons OKOTOP	25/09/19 L 10,00	816,00	348,16	81,60	429,76	386,24
0000000284	Porte EDJ	03/01/20 L 10,00	1 948,80	778,44	194,88	973,32	975,48
0000000294	Volet tehnbat	19/02/20 L 10,00	864,00	334,08	86,40	420,48	443,52
0000000285	Porte latérale OPAD	06/05/20 L 10,00	3 901,20	1 425,02	390,12	1 815,14	2 086,06
0000000286	Mur acoustique	27/05/20 L 10,00	10 957,56	3 938,65	1 095,76	5 034,41	5 923,15
0000000296	Isolation acoustique bureau direct	30/09/20 L 10,00	5 688,59	1 850,37	568,86	2 419,23	3 269,36
0000000297	Porte vestiaire cuisine	06/10/20 L 10,00	1 345,20	435,32	134,52	569,84	775,36
0000000298	Fenêtre vestiaire cuisine	06/10/20 L 10,00	708,00	229,12	70,80	299,92	408,08
0000000299	Fenêtre cuisine vestiaire	06/10/20 L 10,00	774,00	250,48	77,40	327,88	446,12
0000000300	Volet chambre 10	06/10/20 L 10,00	876,00	283,48	87,60	371,08	504,92
0000000301	Volet chambre 102	06/10/20 L 10,00	876,00	283,48	87,60	371,08	504,92
0000000302	Volet chambre 101	06/10/20 L 10,00	876,00	283,48	87,60	371,08	504,92
0000000303	Fenêtre chambre 10	06/10/20 L 10,00	1 670,40	540,56	167,04	707,60	962,80
0000000304	Fenêtre chambre 102	06/10/20 L 10,00	1 656,00	535,90	165,60	701,50	954,50
0000000295	Travaux vestiaire	04/11/20 L 10,00	17 281,20	5 457,98	1 728,12	7 186,10	10 095,10
0000000305	Fenêtre RDC	18/12/20 L 10,00	1 536,00	466,35	153,60	619,95	916,05
0000000324	Interphone	08/01/21 L 10,00	1 951,62	581,69	195,16	776,85	1 174,77
0000000325	Porte DAS	14/01/21 L 10,00	4 110,00	1 218,16	411,00	1 629,16	2 480,84
0000000326	Projecteur détection	19/02/21 L 10,00	2 129,26	610,40	212,93	823,33	1 305,93
0000000327	Refection Mur lave vaisselle	08/04/21 L 10,00	6 136,99	1 675,74	613,70	2 289,44	3 847,55
0000000333	Fenetre + volet roulant	25/05/21 L 10,00	2 220,00	577,20	222,00	799,20	1 420,80
0000000339	Pose film solaire sur vitres bat.	28/09/21 L 10,00	2 070,00	467,48	207,00	674,48	1 395,52
0000000340	Menuiserie PVC + volet roulant	17/10/21 L 10,00	7 926,00	1 748,12	792,60	2 540,72	5 385,28
0000000338	Portail coulissant	09/11/21 L 10,00	26 033,16	5 582,67	2 603,32	8 185,99	17 847,17
0000000341	Volet roulant	30/11/21 L 10,00	792,00	165,22	79,20	244,42	547,58
0000000354	Serrure digicode vestiaire cuisine	31/12/21 L 20,00	545,03	218,32	109,01	327,33	217,70
0000000362	Volet roulant chambre 223	01/01/22 L 10,00	792,00	174,68	79,20	253,88	538,12
0000000363	Changement WC	15/02/22 L 10,00	1 160,00	217,82	116,00	333,82	826,18
0000000364	Changement WC	27/04/22 L 10,00	1 210,77	203,14	121,08	324,22	886,55
0000000365	3 changements WC	10/05/22 L 10,00	3 055,80	501,66	305,58	807,24	2 248,56
0000000366	5 changements WC	18/05/22 L 10,00	5 093,00	824,78	509,30	1 334,08	3 758,92

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2135500 Agencement locaux Rue de Dijon

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000358	Alimentation pergola	20/05/22 L 10,00	3 600,00	581,00	360,00	941,00	2 659,00
0000000357	Pergola	25/05/22 L 10,00	28 400,00	4 544,00	2 840,00	7 384,00	21 016,00
0000000369	1 Volet Roulant	25/07/22 L 10,00	792,00	113,52	79,20	192,72	599,28
0000000370	2 Volets roulants +1 menuiserie PVC	25/07/22 L 10,00	4 059,60	581,88	405,96	987,84	3 071,76
0000000371	2 Volets Roulant/Menuiseries PVC	05/10/22 L 10,00	3 999,60	495,51	399,96	895,47	3 104,13
0000000372	Changement 4 WC	14/10/22 L 10,00	3 823,60	464,14	382,36	846,50	2 977,10
0000000373	Réfect Mur Coupe feu Magasin - SNCR	20/10/22 L 10,00	2 453,88	293,79	245,39	539,18	1 914,70
0000000374	Réfect Mur coupe feu Archive	20/10/22 L 10,00	3 043,31	364,35	304,33	668,68	2 374,63
0000000398	VOLET ROULANT ALU ELECTRIQUE BLANC	13/03/23 L 10,00	1 212,00	96,96	121,20	218,16	993,84
0000000397	ECLAIRAGE CHAPELLE	11/04/23 L 10,00	5 160,00	372,67	516,00	888,67	4 271,33
0000000399	MENUISERIE PORTE PVC LINGERIE	16/05/23 L 10,00	2 604,00	162,75	260,40	423,15	2 180,85
0000000400	DESSUS SUSPENDU ROBINET CUISINE	30/06/23 L 10,00	1 388,16	69,79	138,82	208,61	1 179,55
0000000408	Menuiseries PVC et volet roulant	02/08/23 L 10,00	4 476,00	185,26	447,60	632,86	3 843,14
0000000412	Eclairage LED laverie	16/10/23 L 10,00	2 208,00	46,00	220,80	266,80	1 941,20
0000000410	Peinture réserve sèche cuisine	23/10/23 L 10,00	2 447,75	46,24	244,78	291,02	2 156,73
0000000417	Carrelage cuisine	25/10/23 L 10,00	36 451,44	668,28	3 645,14	4 313,42	32 138,02
0000000409	Peinture salle à manger	14/11/23 L 10,00	5 612,94	73,28	561,29	634,57	4 978,37
0000000411	Peinture couloirs de distribution	14/11/23 L 10,00	16 331,84	213,22	1 633,18	1 846,40	14 485,44
0000000413	WC Cuvettes et réservoirs	04/12/23 L 14,29	4 668,40	50,02	666,91	716,93	3 951,47
0000000415	Aménagements OFFICE	21/12/23 L 10,00	32 079,52	89,11	3 207,95	3 297,06	28 782,46
0000000434	Peinture Porte UVP - BEAUMONT J	09/02/24 L 10,00	1 584,00		141,68	141,68	1 442,32
0000000435	1 Fenetre/3 Volets Roulants	12/02/24 L 10,00	5 856,00		518,91	518,91	5 337,09
0000000436	Radiateur Bureau Cuisine	20/02/24 L 10,00	2 055,88		177,61	177,61	1 878,27
0000000437	Peinture Office UVP RDC	06/03/24 L 10,00	1 184,40		97,06	97,06	1 087,34
0000000438	Peinture Office 1er Etage	06/03/24 L 10,00	1 184,40		97,06	97,06	1 087,34
0000000439	Peinture Office 2eme Etage	06/03/24 L 10,00	984,00		80,63	80,63	903,37
0000000440	5 WC Villeroy Bosh/J. Delafon	18/04/24 L 14,29	4 706,90		472,56	472,56	4 234,34
0000000442	Chemin d'accès	24/06/24 L 10,00	4 089,36		212,42	212,42	3 876,94
0000000454	Peinture Place du Village	02/07/24 L 10,00	3 398,40		168,98	168,98	3 229,42
0000000455	Douche et WC chambre	16/07/24 L 14,29	3 656,84		239,44	239,44	3 417,40
0000000456	Sol Lino Salle Restauration+cuisine	26/07/24 L 10,00	10 632,34		457,78	457,78	10 174,56
0000000457	Aménagement Place du Village	11/10/24 L 10,00	57 750,00		1 283,33	1 283,33	56 466,67
0000000484	Prises Suppl EHPAD (Livia)	17/10/24 L 10,00	6 288,00		129,25	129,25	6 158,75
0000000458	Fenêtre Chambre 1	05/11/24 L 10,00	1 968,00		30,61	30,61	1 937,39
0000000460	Travaux salon de coiffure	11/11/24 L 10,00	3 154,80		43,82	43,82	3 110,98
0000000459	5 WC chambres	15/12/24 L 14,29	3 954,50		25,11	25,11	3 929,39
Total du compte 2135500			466 243,59	89 775,32	38 405,44	128 180,76	338 062,83

2154000 Matériel

0000000106	1 Lave linge	07/03/12 L 20,00	968,00	968,00		968,00	
0000000073	1 Armoire réfrigérée	13/06/12 L 10,00	2 679,04	2 679,04		2 679,04	
0000000054	1 Combiné cutter coupe lé	31/07/12 L 20,00	3 387,07	3 387,07		3 387,07	
0000000233	1 Batteur mélangeur occas	31/07/12 L 25,00	4 533,62	4 533,62		4 533,62	
0000000246	Fre et installation four	31/08/12 L 10,00	3 769,50	3 769,50		3 769,50	
0000000138	Fre et pose 10 mobiles DE	15/10/12 L 20,00	2 328,49	2 328,49		2 328,49	
0000000201	Poste de repassage	31/01/13 L 20,00	2 763,12	2 763,12		2 763,12	
0000000074	doro phone easy	13/08/13 L 20,00	2 826,33	2 826,33		2 826,33	
0000000049	Matériel de coiffure	08/10/13 L 20,00	613,07	613,07		613,07	
0000000012	Lave vaisselle Electrolux	29/11/13 L 20,00	3 773,45	3 773,45		3 773,45	
0000000080	Armoire gastronomique négat	11/05/15 L 10,00	2 538,00	2 192,55	253,80	2 446,35	91,65
0000000093	Lave linge electolux 180h	04/08/15 L 10,00	19 728,19	16 588,13	1 972,82	18 560,95	1 167,24

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2154000 Matériel

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000161	Lave linge electrolux 250	17/11/15 L 10,00	25 035,82	20 334,63	2 503,58	22 838,21	2 197,61
0000000127	Armoire gastronorme negat	08/01/16 L 10,00	2 538,00	2 025,47	253,80	2 279,27	258,73
0000000047	Lave vaisselle a capot	06/09/16 L 20,00	8 581,44	8 581,44		8 581,44	
0000000063	Lave vaisselle electrolux	18/11/16 L 20,00	2 575,68	2 575,68		2 575,68	
0000000150	6 chariots nettooyages + a	19/01/17 L 14,29	5 340,00	5 301,87	38,13	5 340,00	
0000000191	1eplucheuse +accessoires	30/01/17 L 14,29	3 292,80	3 254,91	37,89	3 292,80	
0000000079	1 Poste de repassage	15/06/17 L 14,29	3 144,66	2 940,02	204,64	3 144,66	
0000000210	1 Sèche linge	15/06/17 L 14,29	7 494,30	7 006,55	487,75	7 494,30	
0000000242	1 Emulsionneur mixer blix	30/03/18 L 20,00	1 910,40	1 910,40		1 910,40	
0000000169	1 Chariot distribution li	20/07/18 L 10,00	967,20	526,86	96,72	623,58	343,62
0000000190	5 Chariots Distribution I	12/10/18 L 10,00	4 851,60	2 532,27	485,16	3 017,43	1 834,17
0000000032	1 Auto laveuse	25/10/18 L 20,00	5 419,06	5 419,06		5 419,06	
0000000258	Lave vaisselle 1er étage	22/01/19 L 20,00	3 226,58	3 188,95	37,63	3 226,58	
0000000259	Lave vaisselle + adoucisseur	30/03/19 L 20,00	4 402,06	4 184,39	217,67	4 402,06	
0000000260	Refrroidisseur d'eau	25/04/19 L 20,00	1 866,18	1 748,00	118,18	1 866,18	
0000000261	Four mixte Lanef	21/08/19 L 10,00	10 794,90	4 707,78	1 079,49	5 787,27	5 007,63
0000000262	2 refroidisseurs d'eau	30/09/19 L 20,00	3 336,36	2 837,75	498,61	3 336,36	
0000000267	Plateforme 3 à 5 marches	31/12/19 L 20,00	786,00	629,24	156,76	786,00	
0000000277	Chariot chauffant	27/02/20 L 20,00	4 749,60	3 651,91	949,92	4 601,83	147,77
0000000276	Adoucisseur eau	12/03/20 L 20,00	1 282,80	975,64	256,56	1 232,20	50,60
0000000273	Chariots à tablette	30/04/20 L 20,00	563,19	413,32	112,64	525,96	37,23
0000000274	Chariot à tablette	30/04/20 L 20,00	563,18	413,32	112,64	525,96	37,22
0000000275	Chariot à tablette	30/04/20 L 20,00	563,18	413,32	112,64	525,96	37,22
0000000271	Chariot isolement	13/05/20 L 20,00	766,80	557,21	153,36	710,57	56,23
0000000272	Chariot isolement	13/05/20 L 20,00	766,80	557,21	153,36	710,57	56,23
0000000293	Lave linge hublot	25/06/20 L 20,00	649,00	456,46	129,80	586,26	62,74
0000000307	Nettoyeur vapeur	17/07/20 L 20,00	5 950,80	4 112,66	1 190,16	5 302,82	647,98
0000000315	Chariot fond remontant	14/09/20 L 20,00	2 781,60	1 834,31	556,32	2 390,63	390,97
0000000328	Convertible de douche Iris	29/03/21 L 10,00	22 305,00	6 146,27	2 230,50	8 376,77	13 928,23
0000000329	Borne vivago	27/04/21 L 20,00	729,60	390,74	145,92	536,66	192,94
0000000330	Chariots Médicart	25/05/21 L 20,00	3 285,00	1 708,20	657,00	2 365,20	919,80
0000000342	Feverscan premium	19/10/21 L 20,00	3 309,60	1 456,22	661,92	2 118,14	1 191,46
0000000344	Plateforme travail	31/10/21 L 20,00	505,19	219,20	101,04	320,24	184,95
0000000361	Diable professionnel 3 en 1	15/02/22 L 20,00	534,60	200,77	106,92	307,69	226,91
0000000375	Lave Vaisselle SMEG - SOVIMEF	28/10/22 L 20,00	2 386,80	560,90	477,36	1 038,26	1 348,54
0000000401	KIT IVARIO PRO-RESERVE HUILE	30/06/23 L 14,29	23 288,76	1 672,72	3 326,96	4 999,68	18 289,08
0000000407	Aménagement cuisine pour IVARIO	10/07/23 L 14,29	2 646,00	179,55	378,00	557,55	2 088,45
0000000416	Moteur ascenseur	11/07/23 L 14,29	11 174,40	753,83	1 596,34	2 350,17	8 824,23
0000000445	2 Bancs bouldrome	16/02/24 L 10,00	1 188,00		103,95	103,95	1 084,05
0000000444	2 Armoires Refrigérées Cuisine	18/04/24 L 14,29	6 421,87		644,74	644,74	5 777,13
0000000443	2 Chariots Bain marie Cuisine	04/06/24 L 14,29	11 025,60		905,67	905,67	10 119,93
0000000462	Chariot de montage	13/09/24 L 20,00	937,15		56,23	56,23	880,92
0000000463	Rempl Moteur Opérateur Ascenseur	19/09/24 L 20,00	2 314,74		131,17	131,17	2 183,57
0000000464	Mixeur Cuisine	20/11/24 L 20,00	621,00		14,15	14,15	606,85
Total du compte 2154000			256 781,18	152 801,40	23 707,90	176 509,30	80 271,88

2154100 Matériel EHPAD

0000000003	6 lits médical	12/11/09 L 10,00	8 408,84	8 408,84		8 408,84	
0000000048	Divan + accessoires medec	04/10/10 L 10,00	2 024,40	2 024,40		2 024,40	
0000000244	1 matelas escararre	16/12/10 L 20,00	1 164,55	1 164,55		1 164,55	
0000000149	1 Soulève malade	24/02/11 L 20,00	612,50	612,50		612,50	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2154100 Matériel EHPAD

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000199	Matériel et agencet salle	09/07/12 L 10,00	13 506,57	13 506,57		13 506,57	
0000000232	chariots soins+ lit medic	09/02/13 L 33,33	700,00	700,00		700,00	
0000000103	1 verticaliseur électriqu	08/01/14 L 20,00	883,84	883,84		883,84	
0000000142	1 Verticaliseur électriqu	08/01/14 L 20,00	883,84	883,84		883,84	
0000000235	1 soulève malade électriq	08/01/14 L 20,00	642,16	642,16		642,16	
0000000227	Fre pose 1 adoucisseur c	06/06/14 L 12,50	4 228,40	4 228,40		4 228,40	
0000000228	Fauteuil pèse personne KE	11/06/15 L 20,00	976,45	976,45		976,45	
0000000167	fauteuil invacare + couss	06/10/16 L 20,00	11 430,40	11 430,40		11 430,40	
0000000053	1 Fauteuil Netti	30/07/18 L 20,00	818,25	818,25		818,25	
0000000234	1 Déffibrillateur + armoi	18/10/18 L 20,00	1 774,80	1 774,80		1 774,80	
0000000376	Fauteuil Mr CHAUMILLON - OGH	07/12/22 L 20,00	638,19	136,15	127,64	263,79	374,40
0000000377	5 Tables - Leader collectiv+®	12/12/22 L 20,00	1 739,76	366,31	347,95	714,26	1 025,50
0000000403	MATELAS 90cm	16/03/23 L 20,00	1 342,55	212,57	268,51	481,08	861,47
0000000420	Fauteuils roulants CLEMANTIS PRO 1	03/08/23 L 20,00	2 163,00	177,85	432,60	610,45	1 552,55
0000000423	Doro phone easy 312cs tel chambres	22/09/23 L 14,29	1 327,60	52,16	189,66	241,82	1 085,78
0000000421	Reposes pied avec frein	27/09/23 L 20,00	3 311,14	172,92	662,23	835,15	2 475,99
0000000426	Bladder scanner vésical vitascan	29/09/23 L 14,29	8 070,00	294,62	1 152,86	1 447,48	6 622,52
0000000424	Plateforme pesée 677 barre maintien	14/11/23 L 14,29	2 649,62	49,42	378,52	427,94	2 221,68
0000000418	Fauteuil roulant manuel action 3NG	19/12/23 L 14,29	518,15	2,47	74,02	76,49	441,66
0000000488	Lits aerys	27/12/23 L 20,00	6 703,33	14,90	1 340,67	1 355,57	5 347,76
0000000446	20 Chaises UVP	26/01/24 L 14,29	4 953,36		658,48	658,48	4 294,88
0000000447	10 Matelas	13/02/24 L 20,00	1 674,70		295,86	295,86	1 378,84
0000000468	Lit Bariatrique + relève jambes	26/11/24 L 20,00	2 599,07		50,54	50,54	2 548,53
0000000465	3 Lits-relevés jambes elec.	15/12/24 L 20,00	5 021,22		44,63	44,63	4 976,59
0000000466	3 Fauteuils Confort	15/12/24 L 20,00	2 319,42		20,62	20,62	2 298,80
0000000467	Lève-personne	15/12/24 L 20,00	880,03		7,82	7,82	872,21
Total du compte 2154100			93 966,14	49 534,37	6 052,61	55 586,98	38 379,16

2182000 Matériel de transpor

0000000345	Kia Sportage	22/07/21 L 20,00	19 793,76	9 665,95	3 958,75	13 624,70	6 169,06
0000000448	FIAT Ducato PMR aménagé	27/06/24 L 20,00	61 211,68		6 257,19	6 257,19	54 954,49
Total du compte 2182000			81 005,44	9 665,95	10 215,94	19 881,89	61 123,55

2182100 Matériel de transport MANDATAIRE

0000000206	Citroen C2 7636 ZV 16	18/01/08 L 20,00	9 590,00	9 590,00		9 590,00	
Total du compte 2182100			9 590,00	9 590,00		9 590,00	

2182110 Matériel Transport EHPAD

0000000178	1 kangoo occas.AH 855 RT	19/04/10 L 25,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	
0000000040	Renault master occasion a	29/08/11 L 12,50	31 900,00	31 900,00		31 900,00	
Total du compte 2182110			39 400,00	39 400,00		39 400,00	

2183000 Mat. bureau et Info

0000000110	Bureaux jazz (viking)	23/02/06 L 20,00	1 053,05	1 053,05		1 053,05	
0000000120	1 ordinateur complet secr	31/01/08 L 33,33	1 177,64	1 177,64		1 177,64	
0000000203	1 armoire bureau comptabi	31/03/09 L 20,00	669,75	669,75		669,75	
0000000075	4 vestiaires bureau	04/03/10 L 10,00	880,21	880,21		880,21	
0000000102	1 Vidéo projecteur	23/04/12 L 20,00	693,68	693,68		693,68	
0000000219	Onduleur APC SMART	20/03/13 L 20,00	19 375,20	19 375,20		19 375,20	
0000000182	Ordinateur lenovo Mme ROI	06/02/15 L 33,33	756,00	756,00		756,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2183000 Mat. bureau et Info

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000072	Autocommutateur alcatel	27/07/15 L 50,00	2 300,14	2 300,14		2 300,14	
0000000215	Autocommutateur psd light	27/07/15 L 50,00	952,16	952,16		952,16	
0000000115	6 ordinateurs fujitsy + i	18/09/15 L 33,33	3 111,93	3 111,93		3 111,93	
0000000131	Autocommutateur alcateur	27/10/15 L 50,00	296,10	296,10		296,10	
0000000036	7 Caméras accueil+series	03/03/16 L 20,00	4 636,22	4 636,22		4 636,22	
0000000057	Onduleur	25/04/16 L 20,00	651,60	651,60		651,60	
0000000099	Onduleur	25/04/16 L 20,00	651,60	651,60		651,60	
0000000039	Rachat cb autocommutateur	22/07/16 L 50,00	796,33	796,33		796,33	
0000000157	Rachat cb autocommutateur	04/08/16 L 100,00	72,90	72,90		72,90	
0000000212	pc cuisine	05/08/16 L 33,33	555,79	555,79		555,79	
0000000186	pc fujitsu	03/11/16 L 33,33	1 030,11	1 030,11		1 030,11	
0000000022	1 Ordinateur portable	14/02/17 L 33,33	1 033,15	1 033,15		1 033,15	
0000000177	1 Micro tour	12/04/17 L 33,33	842,91	842,91		842,91	
0000000018	3 Ecrans LED	22/04/17 L 33,33	450,61	450,61		450,61	
0000000051	3 Micro tour	22/04/17 L 33,33	2 528,70	2 528,70		2 528,70	
0000000014	1 Micro tour	09/08/17 L 33,33	888,98	888,98		888,98	
0000000062	Rachat micro ordinateurs	27/09/18 L 33,33	831,60	831,60		831,60	
0000000046	1 Serveur TX 2550 M4	03/10/18 L 33,33	8 884,69	8 884,69		8 884,69	
0000000030	1 Ordinateur Fujitsu espr	10/12/18 L 33,33	956,32	956,32		956,32	
0000000066	1 Ordinateur Fujitsu Espr	10/12/18 L 33,33	956,32	956,32		956,32	
0000000263	2 interphones téléphonique	17/12/19 L 10,00	3 595,82	1 452,30	359,58	1 811,88	1 783,94
0000000287	Ordinateur portable PSY	19/02/20 L 33,33	1 245,31	1 245,31		1 245,31	
0000000288	Ordinateur fixe SAF	19/02/20 L 33,33	1 128,73	1 128,73		1 128,73	
0000000290	Ordinateur portable direction	18/05/20 L 33,33	1 244,75	1 244,75		1 244,75	
0000000292	Ordinateur fixe 2ème étage	18/05/20 L 33,33	997,69	997,69		997,69	
0000000316	Borne Mélo clé de sol	29/07/20 L 20,00	4 503,77	3 082,57	900,75	3 983,32	520,45
0000000310	Portable Psy	30/09/20 L 33,33	1 287,30	1 287,30		1 287,30	
0000000308	Ecran + video projecteur	29/10/20 L 20,00	3 626,00	2 300,50	725,20	3 025,70	600,30
0000000309	Ordinateur accueil	24/12/20 L 33,33	1 019,08	1 019,08		1 019,08	
0000000331	Pc portable animation	02/02/21 L 33,33	1 056,49	1 026,16	30,33	1 056,49	
0000000334	Téléviseur + support	17/06/21 L 20,00	1 470,02	746,44	294,00	1 040,44	429,58
0000000347	Madpar Routeur Cisco	13/07/21 L 33,33	480,00	394,67	85,33	480,00	
0000000350	unité centrale vivago SSD	23/07/21 L 33,33	1 346,40	1 094,57	251,83	1 346,40	
0000000349	PC Marine Michaut	24/08/21 L 33,33	1 056,49	828,56	227,93	1 056,49	
0000000346	Apple iphone 12 pro	01/10/21 L 33,33	1 921,48	1 441,10	480,38	1 921,48	
0000000348	Borne Mélo Clé de sol	03/11/21 L 33,33	4 284,77	3 086,63	1 198,14	4 284,77	
0000000368	Tablette tactile	10/06/22 L 20,00	3 514,80	1 095,45	702,96	1 798,41	1 716,39
0000000378	2 PC portables R+@sidents - Schwan	07/07/22 L 33,33	2 693,60	1 331,84	897,87	2 229,71	463,89
0000000379	1 PC fixe (Maintenance)-Schwan Soft	19/07/22 L 33,33	979,95	473,64	326,65	800,29	179,66
0000000380	1 PC fixe (RAF)-Schwan Soft	19/07/22 L 33,33	979,95	473,64	326,65	800,29	179,66
0000000381	1 PC fixe (Assist. Dir)-Schwan Soft	19/07/22 L 33,33	979,95	473,64	326,65	800,29	179,66
0000000382	MAT WIFI	12/12/22 L 33,33	15 376,64	5 396,05	5 125,54	10 521,59	4 855,05
0000000402	DESTRUCTEUR DOCUMENTS	22/05/23 L 33,33	972,00	197,10	324,00	521,10	450,90
0000000405	ONDULEUR	30/05/23 L 33,33	1 470,15	287,22	490,05	777,27	692,88
0000000406	IMPRIM. BROTHER MFC L5750DW SANDRA	06/06/23 L 33,33	1 246,07	236,52	415,36	651,88	594,19
0000000404	BORNE MELO CLE DE SOL	14/06/23 L 20,00	4 392,07	480,69	878,41	1 359,10	3 032,97
0000000425	PC Fujitsu compta+facturation	17/10/23 L 33,33	3 422,35	234,49	1 140,78	1 375,27	2 047,08
0000000422	Armoire à rideaux 198x120 compta	23/10/23 L 10,00	705,72	13,33	70,57	83,90	621,82
0000000449	2 Armoires Cadre de santé	07/06/24 L 10,00	1 132,27		64,16	64,16	1 068,11
0000000451	PC CADRE DE SANTE	13/06/24 L 33,33	1 841,83		337,67	337,67	1 504,16
0000000471	Télévision ADJ 164cm	12/07/24 L 20,00	596,79		56,03	56,03	540,76
0000000472	Enregistreur Sedeo + Onduleur	08/08/24 L 33,33	978,30		129,53	129,53	848,77

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2183000 Mat. bureau et Info

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000473	Lenovo thinkbook 16 g7 SSIAD	30/09/24 L 33,33	2 242,62		188,96	188,96	2 053,66
0000000470	Tablettes EHPAD	21/11/24 L 33,33	4 037,76		149,55	149,55	3 888,21
0000000469	Lenovo thinkcentre m70T	02/12/24 L 33,33	13 588,09		364,87	364,87	13 223,22
0000000474	Imprimante Brother IDE EHPAD	05/12/24 L 33,33	490,80		11,82	11,82	478,98
Total du compte 2183000			148 939,50	90 103,66	16 881,55	106 985,21	41 954,29

2184000 Mobilier Projet

0000000147	2 armoires+1classeur/jpg	12/05/95 L 10,00	855,39	855,39		855,39	
0000000031	Chaises cromo (viking)	12/12/01 L 10,00	87,04	87,04		87,04	
0000000113	Chaises conference	12/12/01 L 10,00	179,83	179,83		179,83	
0000000043	Bureau transfert morel	15/01/02 L 12,50	912,48	912,48		912,48	
0000000162	Bureau transfert morel	13/05/02 L 12,50	557,74	557,74		557,74	
0000000055	Tables	16/05/02 L 12,50	658,36	658,36		658,36	
0000000171	Armoire 4 portes	17/12/07 L 10,00	588,00	588,00		588,00	
0000000059	Mobilier salle infirmière	14/01/08 L 10,00	1 769,54	1 769,54		1 769,54	
0000000061	1 fauteuil bureau	14/01/08 L 10,00	83,71	83,71		83,71	
0000000172	Mobilier salle réunion	14/01/08 L 10,00	601,83	601,83		601,83	
0000000173	1 caisson bureau C Mailla	14/01/08 L 10,00	155,47	155,47		155,47	
0000000134	Mobilier bureau direction	23/01/08 L 10,00	2 475,71	2 475,71		2 475,71	
0000000229	1 table ronde	31/01/08 L 10,00	382,72	382,72		382,72	
0000000065	1 plan symétrique accueil	12/02/09 L 10,00	1 004,64	1 004,64		1 004,64	
0000000145	1 caisson mobile 3 tiroir	12/02/09 L 10,00	242,78	242,78		242,78	
0000000193	1 demi lune accueil trans	12/02/09 L 10,00	156,68	156,68		156,68	
0000000044	1 table de réunion Mme Ja	04/03/11 L 10,00	329,00	329,00		329,00	
0000000050	1 armoire Mme Jacquemoz	04/03/11 L 10,00	303,63	303,63		303,63	
0000000070	1 bureau Mme Jacquemoz	04/03/11 L 10,00	970,00	970,00		970,00	
0000000090	Chaises salle de restaura	09/03/11 L 10,00	1 100,32	1 100,32		1 100,32	
0000000211	Tables salle de restaurat	09/03/11 L 10,00	1 155,34	1 155,34		1 155,34	
0000000084	16 fauteuils extérieur	12/07/11 L 25,00	1 280,79	1 280,79		1 280,79	
0000000092	2 Tables de réunion SSIAD	21/02/12 L 10,00	248,77	248,77		248,77	
0000000114	4 Tables modulaires SSIAD	21/02/12 L 10,00	449,70	449,70		449,70	
0000000137	14 Chaises meeting SSIAD	21/02/12 L 10,00	401,86	401,86		401,86	
0000000239	1 Meuble pause café SSIAD	21/02/12 L 10,00	543,21	543,21		543,21	
0000000009	94 Fauteuils SUSY BRIDGE	29/01/13 L 10,00	15 691,51	15 691,51		15 691,51	
0000000013	22 Chevets Serena	29/01/13 L 10,00	4 723,21	4 723,21		4 723,21	
0000000021	75 Chaises Mahdia	29/01/13 L 10,00	12 121,98	12 121,98		12 121,98	
0000000025	3 tables orion	29/01/13 L 10,00	734,31	734,31		734,31	
0000000068	1 table basse raphaela	29/01/13 L 10,00	228,29	228,29		228,29	
0000000104	22 chaises Kylan	29/01/13 L 10,00	3 701,21	3 701,21		3 701,21	
0000000116	20 pOTENCE	29/01/13 L 10,00	1 252,38	1 252,38		1 252,38	
0000000122	6 tables Orion	29/01/13 L 10,00	1 630,53	1 630,53		1 630,53	
0000000124	10 tables Orion 100 cm	29/01/13 L 10,00	2 447,70	2 447,70		2 447,70	
0000000146	12 chaises Caracas	29/01/13 L 10,00	1 675,62	1 675,62		1 675,62	
0000000148	11 fauteuils de repos ZAR	29/01/13 L 10,00	5 508,61	5 508,61		5 508,61	
0000000152	22 LITS lynnea	29/01/13 L 10,00	31 857,50	31 857,50		31 857,50	
0000000154	12 chaises coque stratus	29/01/13 L 10,00	1 000,98	1 000,98		1 000,98	
0000000155	2 Tables Kangourou	29/01/13 L 10,00	1 298,88	1 298,88		1 298,88	
0000000181	11 fauteuils de repos ZAR	29/01/13 L 10,00	5 508,61	5 508,61		5 508,61	
0000000182	Banquette Floriana	29/01/13 L 10,00	772,21	772,21		772,21	
0000000183	Bahut 3 portes	29/01/13 L 10,00	991,11	991,11		991,11	
0000000209	22 Tables à manger au lit	29/01/13 L 10,00	4 807,64	4 807,64		4 807,64	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2184000 Mobilier Projet

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000224	12 armoires serena	29/01/13 L 10,00	4 665,79	4 665,79		4 665,79	
0000000236	22 matelas	29/01/13 L 20,00	2 563,84	2 563,84		2 563,84	
0000000248	2 fauteuils Floriana	29/01/13 L 10,00	897,83	897,83		897,83	
0000000144	Chariots de distribution	10/04/13 L 10,00	9 870,28	9 870,28		9 870,28	
0000000064	Mobilier de cuisine	11/10/13 L 10,00	333,38	333,38		333,38	
0000000163	2 vestiaires accueil de j	21/10/13 L 10,00	535,05	535,05		535,05	
0000000016	2 bahuts maneobahu	29/10/13 L 10,00	1 878,02	1 878,02		1 878,02	
0000000098	40 chaises KYLIAN CREME	29/10/13 L 10,00	6 626,24	6 626,24		6 626,24	
0000000143	10 tables orion 120 cm	29/10/13 L 10,00	2 537,03	2 537,03		2 537,03	
0000000153	30 matelas moving	29/10/13 L 10,00	3 263,90	3 263,90		3 263,90	
0000000174	30 fauteuils de repos	29/10/13 L 10,00	14 164,88	14 164,88		14 164,88	
0000000202	40 chaises KYLIAN FUSCHIA	29/10/13 L 10,00	6 626,24	6 626,24		6 626,24	
0000000195	chariot bain marie	30/10/13 L 10,00	1 701,43	1 701,43		1 701,43	
0000000076	meubles de cuisine	13/11/13 L 10,00	5 706,27	5 706,27		5 706,27	
0000000001	6 Armoires hautes bureau C	14/01/14 L 10,00	2 432,81	2 424,02	8,79	2 432,81	
0000000008	4 Rayonnages bureau anima	14/01/14 L 10,00	1 072,66	1 068,82	3,84	1 072,66	
0000000015	1 Armoire basse bureau Ca	14/01/14 L 10,00	380,98	379,62	1,36	380,98	
0000000045	1 Caisson 3 tiroirs avec	14/01/14 L 10,00	318,30	317,15	1,15	318,30	
0000000058	1 Armoire haute bureau do	14/01/14 L 10,00	405,47	404,03	1,44	405,47	
0000000085	2 Plans de travail burail	14/01/14 L 10,00	597,43	595,25	2,18	597,43	
0000000151	1 Caisson box couleur bur	14/01/14 L 10,00	484,80	483,05	1,75	484,80	
0000000156	1 Siège poutre intégral 2	14/01/14 L 10,00	504,39	502,58	1,81	504,39	
0000000166	1 Caisson 3 tiroirs burea	14/01/14 L 10,00	376,08	374,74	1,34	376,08	
0000000180	1 Plan de travail buraille	14/01/14 L 10,00	270,31	269,32	0,99	270,31	
0000000184	3 Armoires basses rideaux	14/01/14 L 10,00	778,61	775,79	2,82	778,61	
0000000194	1 Armoire basse bureau do	14/01/14 L 10,00	380,98	379,62	1,36	380,98	
0000000214	2 Rayonnages industriel b	14/01/14 L 10,00	384,37	383,01	1,36	384,37	
0000000216	2 Sièges mia bureau Cathe	14/01/14 L 10,00	315,85	314,75	1,10	315,85	
0000000225	1 Siège mia bureau docteu	14/01/14 L 10,00	157,93	157,33	0,60	157,93	
0000000241	1 Armoire haute bureau di	14/01/14 L 10,00	405,47	404,03	1,44	405,47	
0000000245	1 Plan de travail comptab	14/01/14 L 10,00	215,47	214,72	0,75	215,47	
0000000024	1 Armoire pharmacie	27/02/14 L 10,00	5 016,07	4 938,07	78,00	5 016,07	
0000000237	Ensemble paillasse sèche	31/03/14 L 10,00	8 105,66	7 905,31	200,35	8 105,66	
0000000028	72 tables à manger au lit	04/04/14 L 10,00	15 987,22	15 574,20	413,02	15 987,22	
0000000111	1 Bahut dhune 3 portes	04/04/14 L 10,00	526,65	513,09	13,56	526,65	
0000000123	60 Armoires serena 2 port	04/04/14 L 10,00	23 704,24	23 091,84	612,40	23 704,24	
0000000176	5 Tables dhune	04/04/14 L 10,00	720,33	701,69	18,64	720,33	
0000000196	24 Chaises coque maneo	04/04/14 L 10,00	1 836,95	1 789,54	47,41	1 836,95	
0000000220	30 Lits lynnea 4 roues	04/04/14 L 10,00	37 875,97	36 897,53	978,44	37 875,97	
0000000230	72 Chevets serena 2 roule	04/04/14 L 10,00	15 706,46	15 300,75	405,71	15 706,46	
0000000238	26 Fauteuils repos Zara	04/04/14 L 10,00	13 229,81	12 888,03	341,78	13 229,81	
0000000002	1 Chariot bain marie avec	30/04/14 L 10,00	5 760,00	5 569,60	190,40	5 760,00	
0000000213	Complément facture MMO 30	28/05/14 L 10,00	2 479,32	2 378,06	101,26	2 479,32	
0000000091	2 armoires basses à ridea	13/05/15 L 10,00	700,46	604,76	70,05	674,81	25,65
0000000204	Mobilier accueil + bureau	17/11/16 L 10,00	2 331,25	1 660,40	233,13	1 893,53	437,72
0000000038	3 Fauteuils Tolia	16/03/18 L 10,00	504,00	291,90	50,40	342,30	161,70
0000000217	3 chaises accoudoirs	16/03/18 L 10,00	576,00	333,60	57,60	391,20	184,80
0000000041	2 Canapés Winston	18/05/18 L 10,00	768,00	431,57	76,80	508,37	259,63
0000000117	1 Fauteuil Winston	18/05/18 L 10,00	192,00	107,89	19,20	127,09	64,91
0000000135	1 Retour suspendu ADJ	29/06/18 L 10,00	518,58	285,52	51,86	337,38	181,20
0000000165	1 Fauteuil Tolia	02/07/18 L 10,00	168,00	92,35	16,80	109,15	58,85
0000000185	1 Chaise accoudoir	02/07/18 L 10,00	192,00	105,55	19,20	124,75	67,25

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2184000 Mobilier Projet

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000037	4 Fauteuils Strandmon	10/09/18 L 10,00	1 125,00	597,19	112,50	709,69	415,31
0000000007	10 Tables pliantes	08/11/18 L 10,00	774,00	398,40	77,40	475,80	298,20
0000000100	1 Chariot pour tables pli	08/11/18 L 10,00	214,80	110,56	21,48	132,04	82,76
0000000264	Mobilier Opad (fauteil invacare) OG	23/01/19 L 10,00	9 939,07	4 908,81	993,91	5 902,72	4 036,35
0000000265	Etagères archives	08/03/19 L 10,00	950,00	457,32	95,00	552,32	397,68
0000000266	10 lits Aerys	23/04/19 L 10,00	14 195,04	6 655,88	1 419,50	8 075,38	6 119,66
0000000282	4 Fauteils roulants	14/02/20 L 20,00	3 334,52	2 587,95	666,90	3 254,85	79,67
0000000283	2 invacare aquatec	14/02/20 L 20,00	1 086,24	843,05	217,25	1 060,30	25,94
0000000278	Lit Aerys	30/04/20 L 20,00	1 461,42	1 072,51	292,28	1 364,79	96,63
0000000279	Lit aerys	30/04/20 L 20,00	1 461,42	1 072,51	292,28	1 364,79	96,63
0000000280	Lit aerys	30/04/20 L 20,00	1 461,42	1 072,51	292,28	1 364,79	96,63
0000000281	Lit aerys	30/04/20 L 20,00	1 461,42	1 072,51	292,28	1 364,79	96,63
0000000312	Armoire de sécurité	11/06/20 L 20,00	796,97	566,72	159,39	726,11	70,86
0000000313	9 fauteil action NG	01/09/20 L 20,00	2 124,45	1 416,30	424,89	1 841,19	283,26
0000000314	4 lits Aérys + accessoires	16/10/20 L 20,00	5 845,60	3 750,93	1 169,12	4 920,05	925,55
0000000319	Armoire à rideaux	26/10/20 L 20,00	531,02	337,78	106,20	443,98	87,04
0000000318	Fauteuil Dalia	17/12/20 L 20,00	1 717,28	1 043,74	343,46	1 387,20	330,08
0000000335	Armoire à rideaux	29/06/21 L 20,00	543,60	272,40	108,72	381,12	162,48
0000000353	Tables + chariots	23/08/21 L 20,00	3 406,23	1 604,72	681,25	2 285,97	1 120,26
0000000352	2 chariots IDE	02/09/21 L 20,00	4 182,08	1 949,32	836,42	2 785,74	1 396,34
0000000351	Armoire à rideaux	04/11/21 L 20,00	942,60	406,89	188,52	595,41	347,19
0000000359	Armoire 2 portes en Z	15/02/22 L 20,00	679,44	255,17	135,89	391,06	288,38
0000000360	Système de portemanteaux office	15/02/22 L 20,00	477,60	179,37	95,52	274,89	202,71
0000000390	Armoire à portes en z 6 portes	31/03/22 L 20,00	578,20	202,69	115,64	318,33	259,87
0000000391	Mobilier extérieur Pergola	27/06/22 L 20,00	2 099,44	634,50	419,89	1 054,39	1 045,05
0000000383	4lits Aerys 2 - OGH	08/07/22 L 20,00	6 091,68	1 803,82	1 218,34	3 022,16	3 069,52
0000000384	6 Armoires à portes en Z	25/07/22 L 20,00	4 062,05	1 164,45	812,41	1 976,86	2 085,19
0000000385	Lave linge hublot electrolux	31/08/22 L 20,00	699,99	187,05	140,00	327,05	372,94
0000000386	2 refrigerateurs salles soin+cadres	18/10/22 L 20,00	849,98	204,47	170,00	374,47	475,51
0000000419	Tables manger au lit	17/11/23 L 20,00	860,42	21,03	172,08	193,11	667,31
0000000450	Chaises/canapé/bar Place du village	06/06/24 L 14,29	3 756,84		305,62	305,62	3 451,22
0000000475	Chaises de bar prestige et poufs	02/07/24 L 14,29	671,28		47,68	47,68	623,60
0000000476	Poduim bac lavage cheveux	29/07/24 L 14,29	1 992,00		120,15	120,15	1 871,85
0000000477	Fauteuils IKEA (Salle Repos Sala)	02/08/24 L 14,29	657,00		38,85	38,85	618,15
0000000478	Fauteuil Massant Salle Repos	02/09/24 L 14,29	3 599,00		169,95	169,95	3 429,05
0000000479	Vestiaires Local Stagiaire	04/11/24 L 14,29	2 993,04		67,70	67,70	2 925,34
Total du compte 2184000			408 820,02	352 576,63	16 850,84	369 427,47	39 392,55

2610000 Titres de participation

0000000187	30 titres à 11 euros CAHP	01/01/10 N	330,00				330,00
Total du compte 2610000			330,00				330,00

2718000 Autres titres

0000000004	Parts caisse epargne	01/07/02 N	1 540,00				1 540,00
0000000083	110 PartsACC ordinaire Na	01/01/14 N	1 677,50				1 677,50
0000000243	43 Parts CC CV ordinaire	01/01/14 N	655,75				655,75
0000000105	20 Parts BCC ordinaire Cr	14/05/14 N	305,00				305,00
0000000160	1 Part ACC CV ordinaire	14/05/14 N	15,25				15,25
0000000197	1 Part ACC NCV ordinaire	14/05/14 N	15,25				15,25
0000000087	218 Parts BCC ordinaire N	12/06/14 N	3 324,50				3 324,50
0000000231	78 Parts BCC ordinaire Cr	21/07/14 N	1 189,50				1 189,50

Liste simplifiée des immobilisations

Report 2718000 Autres titres

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000108	1 part B CC reinv	25/06/15 N	15,25				15,25
0000000136	1 Part sociale CE	21/07/16 N	20,00				20,00
0000000067	1 Part sociale Caisse épa	06/07/18 N	20,00				20,00
0000000268	Achats parts sociales livret B	03/07/19 N	20,00				20,00
0000000269	Achats parts sociales C Coopératif	31/07/19 N	61,00				61,00
0000000320	3 parts sociales Crédit coop	30/09/20 N	45,75				45,75
0000000387	Achat part sociales - COA	05/07/22 N	20,00				20,00
0000000388	Achat Parts Sociales Crédit Coop.	06/07/22 N	15,25				15,25
0000000396	Parts sociales caisse d'épargne	24/06/23 N	40,00				40,00
0000000485	2 PS CE ADM	10/07/24 N	40,00				40,00
0000000486	9 PS COP	12/07/24 N	137,25				137,25
Total du compte 2718000			9 157,25				9 157,25

2750000 Depots et cautionnements versés

0000000175	Provision carburant 7 véh	31/12/15 N	804,93				804,93
Total du compte 2750000			804,93				804,93

Total de la liste simplifiée	14 451 330,01	4 520 693,70	455 939,41	4 976 633,11	9 474 696,90
	Répartition des dotations économiques		455 939,41	linéaire dégressif variable	

Compte de Résultat analytique

COMPTE DE RESULTAT sur sections analytiques

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
PRODUITS	
Total	
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Total	
MARGE SUR M/SES & MAT	
CHARGES	
Salaires et Traitements	200,00
Charges sociales	50 698,70
Total	50 898,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-50 898,70
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-50 898,70
Résultat exceptionnel	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-50 898,70