

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	557 447	267 819	289 628	325 378	35 750	10.99
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	237 113		237 113		237 113	
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	794 559	267 819	526 741	325 378	201 362	61.89
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				2 331	2 331	100.00
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	173 728		173 728	71 116	102 612	144.29
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	580 185		580 185	879 448	299 263	34.03
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	753 913		753 913	952 894	198 981	20.88
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 548 472	267 819	1 280 653	1 278 272	2 381	0.19

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	600 615	459 047	141 568	30.84
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 651	141 568	151 219	106.82
	Situation nette (sous total)	590 965	600 615	9 651	1.61
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	500 708	537 796	37 089	6.90
	Provisions réglementées				
	Total I	1 091 672	1 138 412	46 739	4.11
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	7 527	5 472	2 055	37.55
	Total III	7 527	5 472	2 055	37.55
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 851	13 766	60 084	436.46
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	106 593	116 622	10 029	8.60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 010	4 000	2 990	74.74
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
DETTES (1)	Total IV	181 454	134 389	47 065	35.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 280 653	1 278 272	2 381	0.19

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

AL2S CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	277 161	342 853	65 693	19.16
Parrainages	267 573	306 834	39 261	12.80
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	594 319	506 208	88 111	17.41
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie		7 191	7 191	100.00
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	26 969	16 830	10 138	60.24
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3 187	1 419	1 769	124.68
Total I	1 169 208	1 181 335	12 127	1.03
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	212 384	154 087	58 297	37.83
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	52 215	35 547	16 667	46.89
Salaires et traitements	640 942	631 096	9 846	1.56
Charges sociales	278 151	220 058	58 093	26.40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 404	40 691	713	1.75
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4 368	1 448	2 920	201.71
Total II	1 229 463	1 082 927	146 535	13.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	60 254	98 408	158 662	161.23

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	13 515	7 853	5 662	72.10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	13 515	7 853	5 662	72.10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	13 515	7 853	5 662	72.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	46 739	106 261	153 000	143.99
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	37 089	37 314	225	0.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	37 089	37 314	225	0.60
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		2 007	2 007	100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		2 007	2 007	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	37 089	35 307	1 782	5.05
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	1 219 812	1 226 502	6 690	0.55
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 229 463	1 084 934	144 529	13.32
5. EXCEDENT OU DEFICIT	9 651	141 568	151 219	106.82

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	7
Disponibilités en Euros	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 586		
Installations générales agencements aménagements divers	501 937		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 324		3 599
Avances et acomptes			246 865
TOTAL	553 848		250 463
TOTAL GENERAL	553 848		250 463

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 586	23 586
Installations générales agencements aménagements divers			501 937	501 937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 923	31 923
Avances et acomptes		9 752	237 113	237 113
TOTAL		9 752	794 559	794 559
TOTAL GENERAL		9 752	794 559	794 559

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 598	2 422		16 020
Installations générales agencements aménagements divers		194 261	34 389		228 650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		20 611	2 538		23 149
TOTAL		228 470	39 349		267 819
TOTAL GENERAL		228 470	39 349		267 819
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 422				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 389				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 538				
TOTAL	39 349				
TOTAL GENERAL	39 349				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	944	944	
Divers état et autres collectivités publiques	91 036	91 036	
Débiteurs divers	81 748	81 748	
TOTAL	173 728	173 728	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	73 851	73 851		
Personnel et comptes rattachés	46 974	46 974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 063	58 063		
Autres impôts taxes et assimilés	1 556	1 556		
Autres dettes	1 010	1 010		
TOTAL	181 454	181 454		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	91 036
Total	91 036

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 173
Dettes fiscales et sociales	69 807
Autres dettes	616
Total	89 597

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les membres du Conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour le mandat.
Des membres du conseils d'administration peuvent être amenés à cumuler un contrat de travail au sein du centre de santé.