

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 18
- <i>Annexe</i>	19 à 27

### **AUDIT BPGL**

1 Montée de St Menet  
ESPACE VALENTINE BAT. C  
13011 MARSEILLE

## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF  
15 RUE HONORAT  
13003 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	10 938 308 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	39 844 Euros

Fait à MARSEILLE  
Le 21/05/2025

POUYMAYOU BERNARD  
EXPERT-COMPTABLE

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	34 061	24 383	9 678	13 623	3 945	28.96	
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	276 300		276 300	276 300			
	Constructions	4 797 457	3 605 718	1 191 738	1 360 356	168 617	12.40	
	Installations techniques Matériel et outillage	1 655 503	1 311 909	343 594	359 690	16 096	4.47	
	Immobilisations corporelles en cours	69 452		69 452		69 452		
	Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
<b>Immobilisations financières (1)</b>								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500				
Prêts	124 936		124 936	121 511	3 425	2.82		
Autres	51 154		51 154	53 168	2 014	3.79		
<b>Total I</b>	<b>7 011 364</b>	<b>4 942 011</b>	<b>2 069 353</b>	<b>2 187 148</b>	<b>117 795</b>	<b>5.39</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	78 020		78 020	62 142	15 878		
	<b>Créances (2)</b>							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	369 416		369 416	414 277	44 862	10.83	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	577 294		577 294	304 675	272 619	89.48	
	Valeurs mobilières de placement	6 721 377		6 721 377	6 036 502	684 875	11.35	
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	1 101 380		1 101 380	1 950 046	848 667	43.52	
Charges constatées d'avance (2)	21 469		21 469	14 128	7 340	51.95		
<b>Total II</b>	<b>8 868 955</b>		<b>8 868 955</b>	<b>8 781 771</b>	<b>87 184</b>	<b>0.99</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>15 880 318</b>	<b>4 942 011</b>	<b>10 938 308</b>	<b>10 968 918</b>	<b>30 611</b>	<b>0.28</b>		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	224	713	224	713		
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	115	527	115	527		
Réserves pour projet de l'entité	3 008	088	2 977	368	30 720	1.03	
Autres	1 022	806	1 019	381	3 425	0.34	
Report à nouveau	4 438	369	4 016	338	422 031	10.51	
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	39	844	452	751	412 907	91.20
	<b>Situation nette (sous total)</b>	8 849	349	8 806	079	43 269	0.49
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	11	536	15	067	3 531	23.44
	Provisions réglementées	120	648	120	648		
	<b>Total I</b>	8 981	533	8 941	794	39 738	0.44
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	139	528	139	229	299	0.21
	<b>Total II</b>	139	528	139	229	299	0.21
PROVISIONS	Provisions pour risques	203	994	224	353	20 359	9.07
	Provisions pour charges	61	388	104	891	43 503	41.47
	<b>Total III</b>	265	382	329	244	63 862	19.40
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58	908	84	317	25 409	30.13
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	195	897	254	144	58 247	22.92
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	1 042	165	938	645	103 520	11.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	197	567	224	866	27 299	12.14
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance	57	328	56	679	649	1.14	
	<b>Total IV</b>	1 551	865	1 558	651	6 786	0.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	10 938	308	10 968	918	30 611	0.28

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

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	8 754		1 660		7 094	427.35
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 435 072		1 433 933		1 138	0.08
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	7 062 461		6 957 942		104 519	1.50
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	85 252		120 789		35 537	29.42
Utilisations des fonds dédiés	139 229		122 924		16 305	13.26
Autres produits	1 520 943		1 604 763		83 820	5.22
<b>Total I</b>	<b>10 251 710</b>		<b>10 242 011</b>		<b>9 699</b>	<b>0.09</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	2 443 920		2 534 342		90 422	3.57
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	476 742		503 825		27 083	5.38
Salaires et traitements	4 660 329		4 475 597		184 732	4.13
Charges sociales	1 827 082		1 732 826		94 256	5.44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	291 047		294 559		3 512	1.19
Dotations aux provisions	11 494		13 398		1 904	14.21
Reports en fonds dédiés	139 528		104 811		34 717	33.12
Autres charges	132 738		134 868		2 130	1.58
<b>Total II</b>	<b>9 982 879</b>		<b>9 794 225</b>		<b>188 654</b>	<b>1.93</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>268 831</b>		<b>447 786</b>		<b>178 955</b>	<b>39.96</b>

(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	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		79 866		25 957	53 909	207.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		79 866		25 957	53 909	207.69
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 746		570	1 176	206.19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>		1 746		570	1 176	206.19
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		78 120		25 387	52 733	207.72
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		346 951		473 173	126 222	26.68
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		12 353		10 970	1 383	12.61
Sur opérations en capital		7 431		2 539	4 892	192.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>		19 784		13 509	6 275	46.45
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion		308 301		28 247	280 053	991.43
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>		308 301		28 247	280 053	991.43
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		288 516		14 738	273 778	NS
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		18 590		5 684	12 906	227.06
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		10 351 360		10 281 477	69 883	0.68
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		10 311 516		9 828 726	482 790	4.91
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		39 844		452 751	412 907	91.20

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	9 678		13 623		3 945	28.96
20500000 BREVET LICENCE MARQUE	34 061		53 662		19 601	36.53
28050000 AMORT BREVET LICENCE	24 383		40 040		15 657	39.10
TERRAINS	276 300		276 300			
21100000 TERRAINS esat	254 462		254 462			
21110000 TERRAINS pds	21 838		21 838			
CONSTRUCTIONS	1 191 738		1 360 356		168 617	12.40
21300000 CONSTRUC. S/SOL PROPRES pds	48 465		48 465			
21300100 CONSTRUCTION CANONGE	119 779		119 779			
21310000 APPART 120 A.DAUDET MLLE	36 588		1 225 156		1 188 568	97.01
21310001 construction esat	1 188 568				1 188 568	
21311000 APPART 239 BD NATIONAL	27 547		27 547			
21320000 CONSTRUCTION PRODUCTION	1 966 270		1 966 270			
21350000 I.G.A.A. DES CONSTRUCTIONS	182 424		665 837		483 412	72.60
21350001 I.G.A.A. esat	477 642				477 642	
21350100 IGAA CANONGE 2011	396 187		396 187			
21350300 IGAA NATIONAL	16 276		16 276			
21352000 I.G.A.A. gozlan dons immo	241 748		241 748			
21360000 IGAA TRAVAUX HPF	95 962		95 962			
28130000 AMOR. CONSTRUC. S/SOL PRO.	48 465		48 465			
28130100 AMTS CANONGE 1985	95 823		93 428		2 396	2.56
28131000 AMORTISS.CONSTRUCT.CANONGE	873 357		835 203		38 154	4.57
28132000 AMORTISST FONTVIEILLE	1 482 408		1 418 904		63 504	4.48
28132100 AMTS IMMEUBLE THIERS			810		810	100.00
28133000 AMORTISST CONSTRUC NATIONA	15 242		14 691		551	3.75
28135000 AMOR. IGAA DES CONSTRUCTIO	521 836		504 651		17 186	3.41
28135100 AMORTIS. trx canonge 2011	258 934		247 877		11 057	4.46
28135200 AMORT. IGAA NATIONAL	63 344		38 905		24 439	62.82
28135220 AMTS IGAA GOZLAN	172 129		172 129			
28136000 AMTS IGAA TRAVAUX HPF	74 179		67 809		6 370	9.39
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	343 594		359 690		16 096	4.47
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	388		35 602		35 214	98.91
21540500 MAT out esat budget	28 691				28 691	
21540900 materiel	388				388	
21541000 MAT. OUTILLAGE IMPRIMERIE	14 287		33 673		19 386	57.57
21543000 MAT .OUTILLAGE ROUTAGE	20 000		20 000			
21544000 MAT.OUTILLAGE COUTURE	34 859		33 947		912	2.69
21545000 MAT .OUTILLAGE AERO CR	53 911		47 914		5 997	12.52
21546000 MAT.OUTILLAGE CONDITIONNE	32 241		32 641		400	1.23
21547000 MAT.OUTILLAGE TAMPOGRAPHI	112 408		111 947		461	0.41
21810000 I.G.A.A. DIVERS pds	642 044		647 656		5 611	0.87
21810400 INSTAL GENRAL/AA DIVERS RAJ	42 761		42 761			
21810800 INSTAL.GALES A.A. DIVERS	35 762		54 838		19 076	34.79
21810900 INSTAL.GALES/A.A. MNA	325 613		303 990		21 623	7.11
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 727		162 315		135 588	83.53
21820001 MATERIEL DE TRANSPORT esat	113 308				113 308	
21820800 TRANSPORT	10 000		10 000			
21820900 MATERIEL TRANSPORT MNA	22 875		16 500		6 375	38.64
21830000 MAT. BUR. MAT. INFOR.	47 208		61 064		13 856	22.69
21830400 MAT BUREAU ET INFO RAJ	3 672		3 672			
21830500 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	3 245				3 245	
21830800 MAT. BUR. MAT. INFOR. ASI	2 118		5 946		3 828	64.38

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
21830900 MAT.BUR.MAT.INFOR.MNA	2 014		2 014			
21840000 MOBILIER DE BUREAU	42 900		43 653		753	1.73
21840900 MOBILIER MNA	988		716		273	38.08
21841000 ADAPTATION POSTE AGEPHIP	5 904		5 904			
21850000 MATERIEL ET MOBILIER PRO	13 327		14 037		711	5.06
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS	17 867		22 875		5 008	21.89
21880D00	0				0	
28154000 AMOR. MATERIEL ET OUTILLAG	27 622		33 539		5 917	17.64
28154100 AMORTS.MAT.OUTIL.IMPRIMER	13 731		33 673		19 942	59.22
28154300 AMORTS MAT.OUTILL.ROUTAGE	20 000		20 000			
28154400 AMORTS MAT.OUTILL COUTURE	30 392		28 384		2 008	7.07
28154500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG	35 350		29 987		5 362	17.88
28154600 AMORTS MAT OUTILL CONDITIO	31 910		32 060		150	0.47
28154700 AMORTS MAT. OUTILL.TRANPOGR	97 003		101 653		4 650	4.57
28154900 AMORTS AMT OUTILL DIVERS	5				5	
28181000 AMOR. IGAA DIVERS	554 252		564 293		10 042	1.78
28181800 AMOR.IGAA DIVERS	24 583		40 872		16 288	39.85
28181900 AMORT.INSTAL.GALES/DIVERS	196 990		155 485		41 505	26.69
28182000 AMOR. MAT DE TRANSPORT	115 327		144 583		29 255	20.23
28182800 AMTS MAT TRANSPORT CADA	7 000		5 000		2 000	40.00
28182900 AMTS MAT TRANSPORT MNA	11 276		8 322		2 954	35.50
28183000 AMOR. MAT BUREAU INFORMATI	46 334		59 272		12 939	21.83
28183400 AMTS MAT INFO RAJ	20 548		11 307		9 241	81.72
28183500 AMORT MAT BUREAU INFORMAT.	995				995	
28183800 AMOR.MAT.BUREAU INFORMATIQ	2 118		5 946		3 828	64.38
28183900 AMTS MAT BUREAU INF MNA	2 014		1 991		23	1.14
28184000 AMOR.MOBILIER DE BUREAU	42 900		43 653		753	1.73
28184100 AMORT MATERIEL AGEPHIP SECRETA	2 838		870		1 968	226.17
28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER	724		716		8	1.16
28185000 MAT ET MOBILIER PRODUCTION	10 395		9 490		904	9.53
28188000 AMOR. AUTRES IMMO CORPOREL	17 603		22 875		5 272	23.05
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	<b>69 452</b>				<b>69 452</b>	
23131000 CONST EN COURS SOL P BUDGET	69 452				69 452	
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>			
27180200 PART SOCIALE MEDICOOP	2 500		2 500			
<b>PRETS</b>	<b>124 936</b>		<b>121 511</b>		<b>3 425</b>	<b>2.82</b>
27400000 PRET UNICIL/ACL	124 936		121 511		3 425	2.82
<b>AUTRES</b>	<b>51 154</b>		<b>53 168</b>		<b>2 014</b>	<b>3.79</b>
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	51 864		53 168		1 304	2.45
27500100 DEPOT CAUTION DONS IMMOBILIER	710				710	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 069 353</b>		<b>2 187 148</b>		<b>117 795</b>	<b>5.39</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>78 020</b>		<b>62 142</b>		<b>15 878</b>	<b>25.55</b>
30000000 STOCK ATELIER	65 730		49 729		16 001	32.18
32500000 FOURNITURES HOTELIERES	6 168		7 631		1 464	19.18
32600000 PRODUITS MENAGERS MENAGE			197		197	100.00
32700000 PRODUITS MENAGERS CUISINE	4 521		3 979		542	13.62
32800000 PAPETERIE	1 601		605		996	164.59

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	369 416		414 277		44 862	10.83
41000000 CLIENTS	369 416		402 807		33 392	8.29
41810000 CLIENTS.FACTURES A ETABL			11 470		11 470	100.00
AUTRES	577 294		304 675		272 619	89.48
40000000 FOURNISSEURS	4 573		4 573			
42500000 ACOMPTE			316		316	100.00
42500500 ACOMPTE ACI	550		510		40	7.84
42503000 RTM	77				77	
42505000 ACOMPTE/SUREBDETTEMENT AW	120				120	
43710000 REBST CPAM ACI	67				67	
43783000 TAXE SUR LES SALAIRES			2 324		2 324	100.00
43810000 CHAR A PAYER PRO A RECEVOI			1 079		1 079	100.00
44100100 SUBVENTION FN AVDL	13 500		13 500			
44100200 SUBV.A RECEVOIR ACI SNCF FDI	10 390		89 524		79 134	88.39
44100400 SUBV.A RECEVOIR ANACT	2 500				2 500	
44100700 SUBV A RECEVOIR ASELL	49 755		64 200		14 445	22.50
44101600 SUBV CONVERGENCE	227 062		49 668		177 394	357.16
44102100 SUBV A RECEVOIR MECS	120 100				120 100	
44102400 SUBVENTION A RECEVOIR RAJ	53 711				53 711	
44560000 TVA DEDUCTIBLE	627		253		374	147.49
44562000 TVA SUR IMMOB.	4 572				4 572	
46000000 CHGES A PAYER	21 231		28 375		7 144	25.18
46310400 CROIX ROUGE			2 194		2 194	100.00
46310500 ASKORIA	1 606				1 606	
46700000 FOND DE DOTATION HPF			3 670		3 670	100.00
46710100 IJ SECURITE SOCIALE			781		781	100.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	66 853		43 707		23 146	52.96
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 721 377		6 036 502		684 875	11.35
50700000 PLACEMENTS DONS IMMO	0		0			
50700100 PLACEMENTS SG PDS	4 474		91 628		87 154	95.12
50700200 sg livret dons immo	90 403				90 403	
50700400 CREDIT COOP.PART BCC PDS	207 797		207 797			
50700600 CREDIT COOP.GAR 2018			250 000		250 000	100.00
50700700 COMPTE TITRES PR PRET pds	250 000				250 000	
50700940 CPTE A TERME 2 ANS SG pds	250 000		250 000			
50708550 PLACEMENT/SG PTS STRUCR PDS	649 939		500 000		149 939	29.99
50710000 TITRES PLACEMENT DONS IMMO	87 078		87 078			
50780000 IFC FIN CARRIERE	187 109				187 109	
50810000 sg capipm esat	500 000		500 000			
50811000 sg capipm esat	500 000		500 000			
50811100 COMPTE A TERME CC nø7983			200 000		200 000	100.00
50811200 COMPTE A TERME CC nø8071			200 000		200 000	100.00
50811300 COMPTE A TERME CC nø8159 esat	200 000		200 000			
50811400 COMPTE A TERME CC nø8247 esat	200 000		200 000			
50811510 COMPTE A TERME CC Nø2103 esat			225 000		225 000	100.00
50811520 COMPTE A TERME CC Nø2288esat			225 000		225 000	100.00
50811530 COMPTE A TERME CC Nø4066 esat	200 000				200 000	
50811540 COMPTE A TERME CC Nø4154 esat	200 000				200 000	
50811600 COMPTE A TERME SG Nø0021			300 000		300 000	100.00
50811700 COMPTE A TERME SG Nø0013			300 000		300 000	100.00
50811800 COMPTE A TERME SG Nø0045 esat	300 000		300 000			
50811900 COMPTE A TERME SG Nø0052 esat	300 000		300 000			
50813100 COMPTE A TERME Nø0042 esat			200 000		200 000	100.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
50813200 COMPTE A TERME SG Nø0011 esat	100 000		100 000	
50815000 PRODUIT STRUCTURE Nø9279 esat	1 400 000	500 000	900 000	180.00
50822000 ACHAT BNP CRDIT COOP esat	500 000	500 000		
50823000 TITRES ECOFI TRESOR SI 4DSIF	594 578		594 578	
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1 101 380</b>	<b>1 950 046</b>	<b>848 667</b>	<b>43.52</b>
51211000 credit coperatif PDS	14 474	5 184	9 289	179.17
51220000 SOCIETE GENERALE GESTION PDS	25 737	171 914	146 177	85.03
51220100 CREDIT COOPERAT ESAT	228 000		228 000	
51224000 LIVRET A ESAT c coop	82 461	80 059	2 402	3.00
51225000 SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS	1 402	691	711	102.94
51230000 societe generale PDS	325 862	1 073 177	747 315	69.64
51231000 SOCIETE GEN CAT Nø192 7 pds	8 334		8 334	
51235000 SG siege	27 842	1 169	26 673	NS
51240000 SOCIETE GENERALE ESAT	256 530	510 824	254 294	49.78
51241000 SOCIETE GENERALE LIVRET ESAT	67 681	65 364	2 317	3.55
51242000 01269E1475COMPTE TERME esat	30 363	2 888	27 475	951.39
51250000 societe generale dons immo	20 764	24 474	3 710	15.16
51260000 CREDIT COOPERATIF dons immo	3 935	326	3 609	NS
51400000 C.C.P. PDS	49	5 179	5 130	99.05
53000000 CAISSE ESAT	1 268	515	753	146.22
53100000 CAISSE PDS	4 836	5 867	1 031	17.58
54200000 AVANCE ESPECES MNA	208	276	68	24.56
54200200 AVANCE CS BEN BRAHIM	1	227	226	99.74
54200300 AVANCE CS KHEMIRI		400	400	100.00
54200500 AVANCE CS FOURNIER	78		78	
54200600		215	215	100.00
54200800	94	48	46	96.17
54201000 AVANCE ESPECES CASTELLAN	87	200	113	56.43
54201100 ANYTIME POL FARQUEL	141		141	
54201200 ANYTIME BUFFET CLAIRE	201		201	
54201300 ANYTIME MOYA ENEA	22		22	
54201400 ANYTIME CAMARA TOULELY	4		4	
54300000 AVANCE CPTÉ ANYTIME MNA	730	100	630	629.51
54400000 AVANCE CPTÉ ANYTIME JEUNES	278	950	672	70.76
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>21 469</b>	<b>14 128</b>	<b>7 340</b>	<b>51.95</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	21 469	14 128	7 340	51.95
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 868 955</b>	<b>8 781 771</b>	<b>87 184</b>	<b>0.99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 938 308</b>	<b>10 968 918</b>	<b>30 611</b>	<b>0.28</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	224	713	224	713		
10220000 FONDS STATUTAIRES pds	86	385	224	713	138 328	61.56
10220100 FONDS STATUTAIRES DONNS IMMO	138	328			138 328	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	115	527	115	527		
10630000 RESERVE STATUTAIRE	115	527	115	527		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	3 008	088	2 977	368	30 720	1.03
10681900 EXCEDENT INVESTISSMT DONNS IMMO	209	858			209 858	
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVES	2	420	218	409	220 829	101.11
10682100 RESERVE INVESTISSMT CADA	12	896	12	896		
10682200 RESERVE INVESTISSMT CADA 2007	10	954	10	954		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE		583		583		
10685200 EXCEDENT AFFECTE INVEST.	2 644	368	2 644	368		
10685500 RESERVE TRESORERIE	54	636	54	636		
10685620 RESERVCE COMPENSATION CHRS	66	844	34	298	32 546	94.89
10686000 RESERVE DE COMPENSATø CADA	10	370	1	224	9 146	747.05
AUTRES	1 022	806	1 019	381	3 425	0.34
10620000 RESERVE LOGEMENT PERSONNEL	124	936	121	511	3 425	2.82
10620100 RESERVE INV.INITIAL	610	952	610	952		
10620200 RESERVE INV.CANONGE	286	918	286	918		
REPORT A NOUVEAU	4 438	369	4 016	338	422 031	10.51
11000000 REPORT A NOUVEAU	248	172	248	172		
11010000 REPORT A NOUVEAU CPOM	386	618	349	297	37 320	10.68
11020240 RAN MECS MNA SAAJ	36	473			36 473	
11020250 RAN MECS MNA SAAJ	25	000			25 000	
11501000 REPORT A NOUVEAU PRODUCTION	3 696	313	3 465	324	230 988	6.67
11510000 REDUCTION CH CADA			10	505	10 505	100.00
11520160 RESULTAT NON CONTROLE 2016			54	135	54 135	100.00
11520220 RESULTAT NON CONTROLE 2022			16	719	16 719	100.00
11520230 RESULTAT NON CONTROLE 2023	200	069	76	091	123 978	162.93
11520240 RES NON CONTROLE 2024	50	000			50 000	
11590000 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE C	37	590	37	537	53	0.14
11592200 DEPENSES CONGES PAYES NON RETE	15	773	22	156	6 382	28.81
11600000 DEPENSES REJETEES	27	965	2	504	25 461	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	39	844	452	751	412 907	91.20
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	8 849	349	8 806	079	43 269	0.49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11	536	15	067	3 531	23.44
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CG	5	336	5	336		
13140000 SUBV. ANAH FENETRES MNA	17	529	17	529		
13900000 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEM	2	564		786	1 778	226.21
13940000 REP.SUBV.ANAH 2019	8	765	7	012	1 753	25.00
PROVISIONS REGLEMENTEES	120	648	120	648		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	120	648	120	648		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 981</b>	<b>533</b>	<b>8 941</b>	<b>794</b>	<b>39 738</b>	<b>0.44</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS DEDIES	139 528	139 229	299	0.21
19400000 FONDS DEDIES	139 528	139 229	299	0.21
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>139 528</b>	<b>139 229</b>	<b>299</b>	<b>0.21</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	203 994	224 353	20 359	9.07
15180000 PROVISION DEPART RETRAITE ESAT	81 194	83 553	2 359	2.82
15181000 PROVISION RISQUE CHOMAGE ESAT	122 800	122 800		
15188000 AUTRES PROV. P/RISQUES DIV PDS		18 000	18 000	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	61 388	104 891	43 503	41.47
15800000 AUTRES PROV DEP RET PDS	61 388	104 891	43 503	41.47
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>265 382</b>	<b>329 244</b>	<b>63 862</b>	<b>19.40</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	58 908	84 317	25 409	30.13
16440000 CAISSE DES DEPOTS PDS	58 908	62 370	3 462	5.55
16486000 PRET CRAM ESAT		21 915	21 915	100.00
54200900 AVANCE CSE LE CLERC		6	6	100.00
54500300 AVANCE CS MAGGIORE		19	19	100.00
54500500 AVANCE CS CADA		7	7	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	195 897	254 144	58 247	22.92
40000000 FOURNISSEURS	195 897	254 144	58 247	22.92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 042 165	938 645	103 520	11.03
42110000 NET A PAYER	2 657		2 657	
42220000 COMITE D'ENTREPRISE	7 698	2 903	4 795	165.19
42220500 COMITE ENT ACI	1 231	356	875	245.43
42250000 ACOMPTE CHEQUE VACANCES	2 615	3 153	538	17.06
42500000 ACOMPTE	56		56	
42503000 RTM		115	115	100.00
42810000 SS A RETENIR	4 002	4 102	99	2.42
42820000 DETTES PROV P/CONGES A PAY	262 815	204 662	58 153	28.41
42822000 CONGES PAYES BUDGET	80 619	95 869	15 250	15.91
42822300 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	21 522	25 978	4 456	17.15
42822400 CONGES PAYES MALADIE	20 907		20 907	
42860000 AUTRES CHARGES.PERS.A PAYER	14 962	18 671	3 709	19.86
43100000 URSSAF	192 395	175 494	16 902	9.63
43100050 URSSAF ACI	5 258	5 058	200	3.95
43110000 URSSAF	630	724	94	12.93
43730000 C.I.P.S.	19 975	21 168	1 193	5.64
43730050 RETRAITE ACI	1 300	1 358	58	4.30
43730500 MALAKOFF MUTUELLE	2 125	1 900	225	11.83
43730550 HARMONIE MUTUELLE	111	35	76	216.20
43731000 C.I.P.C. / A.P.E.C.	25 517	21 135	4 382	20.73
43731100 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	10 634	950	9 684	NS
43732000 CIRRSE	30 213	37 087	6 874	18.53
43732050 AG2R ACI	9 589	2 983	6 606	221.46
43733000 CHORUM PREVOYANCE TH	635	629	6	0.90
43780000 VERSEMENT COMITE D ENTREPRISE		3 460	3 460	100.00
43781000 UNIFORMATION	25 937	29 756	3 819	12.83
43782000 UNICIL 1% EFFORT CONSTRUCTION	3 649	4 071	422	10.37
43783000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 750		2 750	
43790000 COMPTE EPARGNE TEMPS	7 753	5 671	2 082	36.70

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
43820000 CHAR SOC POUR CONGES A PAY	124 239		93 545		30 694	32.81
43829600 CHARGES CP PRODUCTION	6 301		9 481		3 180	33.54
43829700 CHARGES CP BUDGET	40 309		47 934		7 625	15.91
43829800 CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	10 761		12 989		2 228	17.15
43829900 CHARGES CP MALADIE	10 453				10 453	
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	7 481		1 709		5 772	337.75
43862000 TAXES EFFORT CONSTRUCTION	1 628				1 628	
44210000 RETENUE A LA SOURCE	4 880		7 352		2 472	33.62
44211000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 614				2 614	
44310000 TAXE S/SAL. + INTER. + SUP	7 450		4 232		3 218	76.05
44400000 IMPOT SUR SOCIETE	18 590		5 684		12 906	227.06
44550000 TVA DECAISSEE	13 558		13 715		157	1.14
44710000 FORMATION PROFESSIONNELLE	25 842		63 643		37 801	59.40
44710100	0				0	
44710500 UNIFAF ACI	1 368		2 696		1 328	49.26
44720000 EFFORT CONSTRUCTION	7 665		8 375		710	8.47
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 471				1 471	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>197 567</b>		<b>224 866</b>		<b>27 299</b>	<b>12.14</b>
41000000 CLIENTS	21 327		21 823		496	2.27
46300000 FONDS DE SOLIDARITE	7 505		6 903		602	8.72
46310100 COMPTE C.A.F.	38 670		37 774		896	2.37
46310300 siao	3 223		29 247		26 024	88.98
46310800 GROUPE SOS CONVERGENCE	24 800		55 000		30 200	54.91
46710000 FONDS DE DOTATION HPF	27 130				27 130	
46710100 IJ SECURITE SOCIALE	249				249	
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	74 663		74 119		544	0.73
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>57 328</b>		<b>56 679</b>		<b>649</b>	<b>1.14</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE			649		649	100.00
48710000	57 328		57 328			
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 551 865</b>		<b>1 558 651</b>		<b>6 786</b>	<b>0.44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 938 308</b>		<b>10 968 918</b>		<b>30 611</b>	<b>0.28</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	8 754		1 660		7 094	427.35
75610000 COTISATIONS	980		420		560	133.33
75620000 DONS	280		1 240		960	77.42
75621000 DONS CHRS	7 494				7 494	
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	1 435 072		1 433 933		1 138	0.08
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	139 397		119 055		20 342	17.09
70110000 VENTES BISOUCHOU	8 175		2 784		5 391	193.65
70600000 SOUS TRAITANCE	1 039 279		1 000 261		39 018	3.90
70601000 SOUS TRAITANCE NON IMPOSABLE	51		166		115	69.33
70602000 sous traitance a facturer			11 470		11 470	100.00
70610000 PORT TAXABLE	20 984		21 102		118	0.56
70620000 AFFRANCHISEMENTS	7 711		10 170		2 459	24.18
70810000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL	4 787		4 822		35	0.73
70810500 REPAS PAYANTS PERS ACI	1 921		1 256		665	52.95
70811000 RBT REPAS AVANTAGE EN NATURE	9 560		4 177		5 384	128.91
70812000 REMBST VEHICULE AN	3 719		3 604		115	3.18
70820000 ENCAISSEMENTS DE LOYERS	129 573		170 284		40 711	23.91
70822000 PRESTAT HEBERGEMENT LONG SEJOU	34 642		31 094		3 548	11.41
70830300 LOYERS 239 BD NATIONAL	3 220		3 220			
70830400 LOYERS APPART. FONTVIEILLE	4 610		2 958		1 652	55.86
70840000 TRAVAUX ATELIER	27 443		47 511		20 067	42.24
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	7 062 461		6 957 942		104 519	1.50
73160000 DOTATION GLOBALE	3 477 796		3 319 671		158 126	4.76
73160100 DOTATION CHRS REP DEFICIT	50 000		70 000		20 000	28.57
73160200 DOTATION GLOBALE CNR			46 931		46 931	100.00
73161000 DOTATION GLOBALE CADA	239 472		234 828		4 644	1.98
73161020 DOT CNR CADA SEGUR ET ACCES NU	15 364		2 710		12 654	466.96
73163000 PRODUIT TARIFICATION MNA	1 413 437		1 326 713		86 724	6.54
73164000 PRODUIT TARIF SAAJ	641 159		608 147		33 012	5.43
74011000 SUBVENTIONS	45 000		45 000			
74011100 AUTRES SUBVENTIONS FNARS	5 000				5 000	
74011200 SUBV SANTE DRASS	30 000		30 000			
74011600 SUBVENTIONS ASELL	168 525		160 500		8 025	5.00
74011800 SUBV SIAO			272 000		272 000	100.00
74011900 SUBV POLE EMPLOI	2 500		2 000		500	25.00
74015000 CG 13 FEMMES ENCEINTES	80 000		80 000			
74020000 SUBV SNCF ACI	80 000		80 000			
74020100 SUBV SCE PLUS TRACE	19 048		19 048			
74020200 SUBV SCE PLUS CLASSIQUE	132 554		110 000		22 554	20.50
74020300 SUBVENTION CONVERGENCE PHC			20 000		20 000	100.00
74030000 SUBV CONVERGENCE ACI	22 000		14 000		8 000	57.14
74100000 SUBVENT AGEFIPH			4 200		4 200	100.00
74880000 SUBV CNASEA/CES/DEPT	280 000		250 676		29 324	11.70
74881000 SUBV CNASEA/CEC	108 660		85 262		23 398	27.44
74882000 SUBV ASP ACI CHANTIER	311 739		316 258		4 519	1.43
74888000 CONVERGENCE SANTE	40 207				40 207	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	85 252		120 789		35 537	29.42
78150000 REPRISES S/ PROVISIONS	75 356		81 642		6 286	7.70
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	6 386		888		5 498	619.10
79110000 transfert de charges	3 510				3 510	
79130000 REFACTURATION SIAO			38 259		38 259	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	139 229		122 924		16 305	13.26
78900000 REPRISE FOND DEDIES	139 229		122 924		16 305	13.26
AUTRES PRODUITS	1 520 943		1 604 763		83 820	5.22
75810000 LONG SEJOUR HEBERGEMENT	61 334		63 440		2 106	3.32
75810100 PRODUITS DIVERS GESTION CO	4				4	
75811000 REMBT FORAMTIONS	58 542		120 331		61 789	51.35
75821000 REMBT I J	268		592		324	54.79
75822000 REMBT IJ PREVOYANCE	12 910		37 173		24 263	65.27
75823000 RBST IJ CARSAT VIEILLESSE	1 327		4 649		3 322	71.45
75831100 INDEMNITES JOURNALIERES	24 273		40 519		16 246	40.10
75831200 INDEMNITES JOURNALIERES	694		2 841		2 148	75.59
75834000 REMBT FORMATION PROF	49 394		29 559		19 835	67.10
75835000 REMBTS CNASEA	21 199		19 611		1 588	8.10
75835100 COMPLT REMUNERATION COTOREP	1 291 533		1 287 232		4 302	0.33
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>10 251 710</b>		<b>10 242 011</b>		<b>9 699</b>	<b>0.09</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 443 920		2 534 342		90 422	3.57
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	192 515		158 917		33 598	21.14
60110000 AFFRANCHISSEMENT	7 681		9 941		2 260	22.74
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			117		117	100.00
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	18 726		16 411		2 314	14.10
60223000 FOURNITURES D'ATELIER	4 402		624		3 778	605.06
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 297		6 288		1 991	31.67
60226000 FOURNITURES HOTELIERES STOCKEE	1 445		2 302		857	37.21
60226100 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSO			734		734	100.00
60230000 ALIMENTATION	2 392		405		1 987	490.30
60300000 VARIA TION STOCK	16 001		6 531		9 470	145.01
60320000 VARIATIONS DES STOCKS	122		4 178		4 300	102.93
60611000 EAU / ASSAINISSEMENT	34 555		36 561		2 006	5.49
60612000 E.D.F. / G.D.F.	124 125		140 584		16 459	11.71
60613000 E.D.F./ G.D.F.	31 381		30 021		1 360	4.53
60621000 PHARMACIE	10 338		10 683		345	3.22
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 127		2 081		2 045	98.25
60623000 FOURNITURES D'ATELIER ENTRETIEN	23 168		16 477		6 691	40.61
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 680		17 457		222	1.27
60625000 PETIT MATERIEL D HEBERGEMENT	1 308		3 516		2 208	62.80
60626800 CARBURANT VEHICULES	42 485		34 433		8 052	23.38
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	10 781		16 033		5 252	32.76
60628100 AUTRES FNTURES(FRS SCOL RAJ)	1 376		300		1 076	358.74
60628200 FOURNITURES SCOLAIRES CADA	13				13	
60630000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	18 474		8 627		9 848	114.15
60650000 FRAIS GESTION COPSOC	29 213		27 853		1 361	4.89
60660000 FOURNITURES MEDICALES	4 813		6 647		1 834	27.60
60680100 ACTIVITES ANIMATION	4 114		5 072		958	18.89
60680200 SORTIES GROUPE CHRS			918		918	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 607		4 026		2 419	60.08
61122000 SOUTIEN DU 2EME TYPE	23 733		14 892		8 841	59.37
61125000 SALAIRE BRUT MENAGES	38 668		37 332		1 336	3.58
61126000 TRAVAIL READAPTATION	25 642		36 658		11 016	30.05
61127100 ACTIVITE INDIVIDUELLE(licence-	7 211		8 006		795	9.93
61127200 ANNIVERSAIRE NOEL	1 461		1 643		182	11.09
61127300 ACHAT PR ACTIVITE ANIMATION	18 571		14 909		3 662	24.56
61127400 FRS DE SCOLARITE	18 821		16 998		1 823	10.72

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	245	507	282	704	37 197	13.16
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	178	634	178	717	84	0.05
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	12	524	10	097	2 427	24.04
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1	550			1 550	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1	487	1	986	499	25.12
61410300 charges locatives	2	501		580	1 921	331.54
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IM	24	431	21	500	2 931	13.63
61522100 ENT REP SAINT JEAN	7	487	3	250	4 237	130.37
61552000 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	11	220	17	193	5 972	34.74
61553000 ENT. REP. MAT.MOB.BUREAU		250			250	
61558000 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES O	7	447	8	286	840	10.13
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	49	518	54	524	5 006	9.18
61561000 INFORMATIQUE	32	348	41	900	9 552	22.80
61600000 ASSURANCES	27	742	19	976	7 766	38.88
61610000 MULTIRISQUES	4	074	4	279	205	4.79
61630000 ASS MAT TRANSPORT	5	977	5	238	739	14.10
61650000 ASSURANCES SALVATOR	5	282	7	760	2 478	31.93
61810000 CONCOURS COTISATIONS				64	64	100.00
61810100 CONCOURS DIV.(COTISATIONS)				261	261	100.00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	4	347	3	131	1 216	38.84
61840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSON	22	054	22	417	362	1.62
62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF & HOTE	177	934	205	792	27 857	13.54
62112000 PERSONNEL MEDICOOP REMPLACANT	217	842	196	735	21 107	10.73
62113000 PERS MA D SAO				48 945	48 945	100.00
62115000 PERSONNEL MISE A DISPO ADPEI	2	099	11	461	9 362	81.68
62260000 HONORAIRES	50	593	59	258	8 665	14.62
62260100 HONORAIRES SUPERVISION	28	180	4	135	24 045	581.50
62260200 HONORAIRES FONTVIEILLE			1	356	1 356	100.00
62260300 HONORAIRES NATIONAL				524	524	100.00
62262000 HONORAIRES EXPERTS CMPTABLES	11	880	9	281	2 599	28.01
62263000 HONORAIRES DIVERS	7	965	7	434	531	7.14
62264000 AUDIT	1	873	3	394	1 521	44.81
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		350			350	
62280000 HONORAIRES	42	868	88	827	45 959	51.74
62281000 DEPENSES FORMATION HORS PLAN	9	274			9 274	
62300000 PUBLICITE / RELATIONS PUBLIQUE	1	954	2	309	355	15.37
62310000 ANNONCES INSERTIONS			1	839	1 839	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	20	233	18	092	2 140	11.83
62360000 PUBLICITE - IMPRIMES				240	240	100.00
62380000 FRAIS DIVERS DONS COURANTS				100	100	100.00
62410000 TRANSPORT DE BIENS - VENTES				267	267	100.00
62420000 TRANSPORT DES HEBERGEES	20	509	14	923	5 586	37.43
62430000 FRS DE TRANSPORT RTM	4	214	4	585	371	8.09
62470000 TRANSPORT DU PERSONNEL	6	510	6	654	145	2.18
62480000 FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	17	859	9	985	7 874	78.86
62480500 FRS TRANSPORTS PUBLICS ACI		984		968	16	1.65
62500000 MISSIONS RECEPTIONS				700	700	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		808	2	085	1 277	61.25
62560000 MISSIONS	4	623	4	004	619	15.45
62570000	7	057	9	024	1 967	21.79
62610000 TELEPHONE	8	044	8	166	122	1.49
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	38	985	41	459	2 473	5.97
62700000 SERVICES BANCAIRES	17	756	9	412	8 343	88.64
62710000 SERVICE BANCAIRE HPF		489	4	431	3 943	88.97
62800000 DIVERS		169		152	17	11.18

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62810000	BLANCHISSAGE A L EXTERIEUR	7 207	9 174		1 967	21.44
62820000	ALIMENTATION	120 960	126 644		5 684	4.49
62830000	NETTOYAGE A L EXTERIEUR	1 648			1 648	
62850000	SOUS TRAITANCE ATELIER	1 954	4 414		2 460	55.73
62880000	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	8 119	14 203		6 084	42.84
62881000	SOGERES PRESTATIONS DIVERSES	207 818	203 699		4 119	2.02
62882000	INFORMATIQUE PRESTATIONS DIVER	3 050	5 641		2 590	45.92
62883000	PRESTATAIRES EXT. ALIMENTAIRES	36 143	33 409		2 734	8.18
62884000	SOUS TRAITANT SOS CONVERGENCE	2 345			2 345	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>476 742</b>	<b>503 825</b>		<b>27 083</b>	<b>5.38</b>
63110000	TAXE S/ SALAIRES	250 226	237 699		12 527	5.27
63130000	DEPENSES DE FORMATION CONTINUE	29 593	31 227		1 634	5.23
63181000	F.N.A.L.	586	1 038		452	43.52
63182000	URSSAF MENAGES	808	1 055		247	23.43
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE	83 259	123 331		40 072	32.49
63330500	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 918	3 500		1 582	45.20
63331000	DEPENSES FORMATION	31 846	31 597		249	0.79
63340000	EFFORT CONSTRUCTION	12 941	12 445		497	3.99
63512000	TAXE FONCIERE	60 207	54 659		5 548	10.15
63512300	TAXE FONCIERE		782		782	100.00
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 720	4 063		657	16.18
63513200	TAXES FONCIERES ALFONSE DAUDET		1 350		1 350	100.00
63540000	VIGNETTES		120		120	100.00
63700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	638	959		321	33.50
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>4 660 329</b>	<b>4 475 597</b>		<b>184 732</b>	<b>4.13</b>
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 221 450	948 521		272 929	28.77
64111000	SALAIRE BRUT	1 908 897	2 018 228		109 331	5.42
64111200	RAPPEL DE POINTS		19 821		19 821	100.00
64111500	SALAIRE BRUT	273 956	269 888		4 068	1.51
64112000	CONGES PAYES	57 474	26 895		30 579	113.70
64112500	CONGES PAYES	502	4 887		4 386	89.74
64113000	CONGES PAYES BUDGET	15 250	4 255		10 995	258.41
64114000	PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	4 456	2 025		6 482	320.01
64115000	CET PROVISION	29 714	16 707		13 007	77.86
64116000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	7 998	22 586		14 588	64.59
64120000	PROVISION CP MALADIE	2 142			2 142	
64140000	PROVISION SALAIRE	1 966	219		2 184	999.29
64141000	PRIMES MACRON 2018	76 658	75 870		789	1.04
64141100	MEDAILLE DU TRAVAIL	1 750	2 450		700	28.57
64141500	PRIME DE PARTAGE VALEUR ACI	4 087	4 909		822	16.74
64180000	INDEMNITES JOURNALIERES	4 795	508		5 304	NS
64181000	COMPTE EPARGNE TEMPS	8 965	16 534		7 569	45.78
64190200	COMPLEMENT REMUNERATION		930 831		930 831	100.00
64190300	SALAIRE DIRECT ESAT		147 720		147 720	100.00
64190900	PRIME DE DEPLACEMENT TH		1 168		1 168	100.00
64310000	SALAIRE DIRECT ESAT	143 759			143 759	
64320000	AIDE POSTE	938 733			938 733	
64380000	PRIMES DIVERSES USAGERS	1 120	10 743		9 623	89.57
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>1 827 082</b>	<b>1 732 826</b>		<b>94 256</b>	<b>5.44</b>
64510000	COTISATION A L URSSAF	7 625	2 127		5 498	258.41
64510100	CHARGES CP PRODUCTION	3 180	546		3 726	681.95
64510200	CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	30 899	1 013		29 886	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64510300 CHARGES S CP MALADIE	8 744				8 744	
64511000 URSSAF	902 237		849 079		53 158	6.26
64511500 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	22 721		17 844		4 877	27.33
64512000 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	55 352		74 181		18 829	25.38
64512500 CIRRSE	7 657		9 492		1 835	19.33
64513000 CIRRSE	1 438		343 574		342 136	99.58
64513100 C.I.P.S.	91 373		66 715		24 658	36.96
64513110 CIPS SALAIRE DIRECT	18 337		9 883		8 454	85.55
64513112 CIPS CPLT REMUNERATION			65 697		65 697	100.00
64513200 C.I.P.S.	39 875		38 702		1 173	3.03
64514000 C.I.P.S.	126 391		138 960		12 569	9.04
64514500 ASSEDIC / F.N.G.S.	4 829		6 402		1 573	24.57
64516000 MUTUELLE	24 853		19 908		4 945	24.84
64516500 MUTUELLE MALAKOFF	1 780		106		1 675	NS
64580000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	2 396		1 463		3 859	263.79
64620000 COTISATION URSSAF TH	336 061				336 061	
64630000 COTISATION PREVOYANCE TH	2 443		2 511		68	2.72
64640000 COTISATION MALAKOFF TH	65 265				65 265	
64720000 COMITE D ENTREPRISE	31 497		33 301		1 804	5.42
64720500 COMITE D'ENTREPRISE	4 520		7 195		2 674	37.17
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	33 233		28 353		4 880	17.21
64750500 MEDECINE DU TRAVAIL ACI	6 035		2 236		3 799	169.87
64751000 SEANCE THERAPEUTIQUE - MEDIATI	1 867				1 867	
64752000 SOINS MEDICAUX	360				360	
64784000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	20 154		15 650		4 504	28.78
64870000 STAGES FORMAT. PROFES.			240		240	100.00
64880000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 533		4 022		6 555	162.98
64880500 CHARGES/CP ACI	100		807		706	87.56
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>291 047</b>		<b>294 559</b>		<b>3 512</b>	<b>1.19</b>
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	131 828		103 537		28 291	27.32
68100100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			24 175		24 175	100.00
68100200 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			732		732	100.00
68100300 DOTATIONS AMORTISSEMENTS			937		937	100.00
68100500 AMORTISSEMNTS THIERS			810		810	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	24 870		27 540		2 670	9.70
68120000 DOT AMORTE IMMO CORPO	33 423		35 901		2 478	6.90
68130000 DOTATION CONST ST JEAN	100 927		100 927		0	0.00
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>11 494</b>		<b>13 398</b>		<b>1 904</b>	<b>14.21</b>
68150000 DOTATIONS AUX PROV. RISQUES CH	11 494		13 398		1 904	14.21
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>	<b>139 528</b>		<b>104 811</b>		<b>34 717</b>	<b>33.12</b>
68900000 FONDS DEDIES	139 528		104 811		34 717	33.12
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>132 738</b>		<b>134 868</b>		<b>2 130</b>	<b>1.58</b>
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	2 053				2 053	
65560600 QUOTE PART SCES GERES COMM	57 554		55 000		2 554	4.64
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	214				214	
65800100 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6				6	
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	32 366		37 751		5 386	14.27
65860100 ARGENT DE POCHE	18 204		20 503		2 299	11.21
65860200 VETURE	22 342		21 614		728	3.37

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	9 982 879	9 794 225	188 654	1.93
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	268 831	447 786	178 955	39.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	79 866	25 957	53 909	207.69
76400000 REVENUS PORTEFEUILLE / ASSOCIA		9 100	9 100	100.00
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	79 866	16 857	63 009	373.78
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	79 866	25 957	53 909	207.69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 746	570	1 176	206.19
66110000 INTERETES DES EMPRUNTS	1 746	533	1 214	227.95
66110100 INTERETS DES EMPRUNTS		38	38	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	1 746	570	1 176	206.19
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	78 120	25 387	52 733	207.72
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	346 951	473 173	126 222	26.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 353	10 970	1 383	12.61
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 075	0	11 075	NS
77180000 AUTRES PROD EXCEP GESTION	468	1 047	579	55.30
77300000 PRODUITS D'EXERCICES ANTERIEUR	810	9 923	9 113	91.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 431	2 539	4 892	192.67
77500000 PRODUITS CESS ELEM CEDES	3 900		3 900	
77700000 QUOTE PART DES SUBVENT <sup>o</sup> INV VI	3 531	2 539	992	39.07
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	19 784	13 509	6 275	46.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	308 301	28 247	280 053	991.43
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 926	17 442	12 516	71.76
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	233		233	
67130000 DONS ET LIBERALITES	300 000		300 000	
67180000 AUTRES CHARGES .EXCEP.GESTION	27	301	273	90.90
67300000 PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 114	10 505	7 390	70.35
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	308 301	28 247	280 053	991.43
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	288 516	14 738	273 778	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 590	5 684	12 906	227.06
69500000 IMPOT SOCIETE	18 590	5 684	12 906	227.06
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	10 351 360	10 281 477	69 883	0.68
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	10 311 516	9 828 726	482 790	4.91
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	39 844	452 751	412 907	91.20

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	19
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	19
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	20
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Tableau de variation des fonds propres	22
Tableau de variation des fonds dédiés	23
Etat des provisions	24
Etat des échéances des créances et des dettes	24
Evaluation des immobilisations corporelles	24
Produits à recevoir	25
Charges à payer	25
Charges et produits constatés d'avance	25
Subventions d'équipement	25
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	26
Ventilation de l'effectif moyen	26
Valorisation des contributions volontaires	26
Honoraires des commissaires aux comptes	26
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	26
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Opérations faites en commun	27

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 938 307.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 10 251 709.95 Euros et dégageant un excédent de 39 844.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'association HPF est constituée de trois établissements :

- secteur Personne en difficultés Sociales (PDS) , regroupant principalement un CHRS, un CADA , un secteur logement, une MECS/MNA , un pole d insertion
- un ESAT
- un siège

L'établissement comptable "dons immobiliers" qui était précédemment regroupé avec le siège a été en 2024 regroupé avec l'établissement "PDS" .En effet en 2024 un Siège administratif a été agréé par l'état et un budget validé .Ce siège fait donc l'objet en interne d'un établissement comptable spécifique isolé.

L'association a effectué en 2024 un don au Fonds de dotation HPPF de 300 000€ .Ce don impacte donc les résultats de l'exercice

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

##### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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

## ANNEXE

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

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 662		
<b>TOTAL</b>	<b>53 662</b>		
Terrains	276 300		
Constructions sur sol propre	3 483 179		1 188 568
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 320 048		471 871
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	315 723		10 140
Installations générales agencements aménagements divers	1 049 245		
Matériel de transport	188 815		97 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	122 968		
Emballages récupérables et divers	36 912		
Immobilisations corporelles en cours			69 452
<b>TOTAL</b>	<b>6 793 191</b>		<b>1 837 434</b>
Autres titres immobilisés	2 500		
Prêts, autres immobilisations financières	174 679		2 121
<b>TOTAL</b>	<b>177 179</b>		<b>2 121</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 024 032</b>		<b>1 839 555</b>

## 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		
Autres immobilisations incorporelles		19 601	34 061	34 061
<b>TOTAL</b>				
Terrains			276 300	276 300
Constructions sur sol propre		1 188 568	3 483 179	3 483 179
Installations générales agencements aménagements constr.		477 642	1 314 278	1 314 278
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 691	297 172	297 172
Installations générales agencements aménagements divers		3 065	1 046 180	1 046 180
Matériel de transport		113 308	172 910	172 910
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 920	108 049	108 049
Emballages récupérables et divers		5 719	31 193	31 193
Immobilisations corporelles en cours			69 452	69 452
<b>TOTAL</b>		1 831 912	6 798 713	6 798 713
Autres titres immobilisés			2 500	2 500
Prêts, autres immobilisations financières		710	176 090	176 090
<b>TOTAL</b>		710	178 590	178 590
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 852 224	7 011 364	7 011 364

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		40 040		15 657	24 383
<b>TOTAL</b>					
Constructions sur sol propre		2 479 311	110 165		2 589 476
Installations générales agencements aménagements constr.		963 561	52 681		1 016 242
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		279 296		23 283	256 013
Installations générales agencements aménagements divers		760 650	15 175		775 825
Matériel de transport		157 905		24 302	133 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		123 757		5 286	118 471
Emballages récupérables et divers		32 365	4 368		27 997
<b>TOTAL</b>		4 796 845	173 654	52 871	4 917 627
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 836 885	173 654	68 528	4 942 011
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	110 165				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	52 681				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 175				
Emballages récupérables et divers	4 368				
<b>TOTAL</b>	173 654				
<b>TOTAL GENERAL</b>	173 654				

## ANNEXE

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

### Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	224 713				224 713
Réserves	4 112 277		36 565	2 420	4 146 422
Report à nouveau	4 016 338		564 833	142 802	4 438 369
Excédent ou déficit de l'exercice	452 751		412 907-		39 844
Situation nette	8 806 079		188 491	145 222	8 849 349
Subventions d'investissement	15 067		7 798	11 329	11 536
Provisions réglementées	120 648				120 648
<b>TOTAL I</b>	<b>8 941 794</b>		<b>196 289</b>	<b>156 551</b>	<b>8 981 533</b>

## ANNEXE

### Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
<b>Subventions d'exploitation</b>	149 228		149 228			139 527	
asell	34 418		34 418			28 087	
c dep femmes enceintes	46 666		46 666			40 000	
fnavdl	30 144		30 144			33 750	
cnr chrs 23	8 000		8 000				
dons sejour						5 149	
mediat animale						3 100	
chantierthiers	30 000		30 000				
convergences sante ville						19 040	
convergences sante menta						10 401	
<b>TOTAL</b>	149 228		149 228			139 527	

\* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

**ANNEXE**

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

**Etat des provisions**

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	120 648				120 648
<b>TOTAL</b>	120 648				120 648

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	329 244	11 494	75 356		265 382
<b>TOTAL</b>	329 244	11 494	75 356		265 382
<b>TOTAL GENERAL</b>	449 892	11 494	75 356		386 030
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		383 776	75 356		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	124 936	124 936	
Autres immobilisations financières	51 154	51 154	
Autres créances clients	369 416	369 416	
Personnel et comptes rattachés	747	747	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67	67	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 198	5 198	
Divers état et autres collectivités publiques	477 018	477 018	
Débiteurs divers	94 264	94 264	
Charges constatées d'avance	21 469	21 469	
<b>TOTAL</b>	1 144 268	1 144 268	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	58 908	3 597	14 388	40 923
Fournisseurs et comptes rattachés	195 897	195 897		
Personnel et comptes rattachés	419 084	419 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539 643	539 643		
Impôts sur les bénéfices	18 590	18 590		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 558	13 558		
Autres impôts taxes et assimilés	51 290	51 290		
Autres dettes	197 567	197 567		
Produits constatés d'avance	57 328	57 328		
<b>TOTAL</b>	1 551 865	1 496 554	14 388	40 923

**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.

## **ANNEXE**

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

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	543 871
Total	543 871

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	607 471
Autres dettes	74 663
Total	682 134

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 469
Total	21 469
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	57 328
Total	57 328

### **Subventions d'équipement**

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Rémunération des dirigeants

rémunération globalisée des 3 plus haut cadres dirigeants salariés . 233 985 €  
Les dirigeants associatifs membres du Conseil d administration ne sont pas rémunérés.

#### Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	13
Employés	208
Total	221

#### Valorisation des contributions volontaires

-La valorisation du bénévolat n'a pas été constatée, en raison d'une part en l'absence de procédure permettant un suivi suffisamment précis et d'autre part de la faible importance relative , compte tenu des montants des budgets de la structure .

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 18390 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :18390
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :0

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'association continue de procéder à la constitution de provisions suivant les principes des années précédentes mais en 2024 il a été décidé de faire un versement de trésorerie correspondant aux IFC à date sur un compte dédié.

## **ANNEXE**

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

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Opérations faites en commun**

quote part sur le projet CONVERGENCES reversement de 57 554 € en 2024 au groupe SOS .