

LA MAISON AU FOND DU COEUR

22 RUE ALBERT CALMETTE

67200 STRASBOURG

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>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 16
- <i>Etat des Immobilisations</i>	17 à 33

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

1b Rue des Seigneurs

67202 WOLFISHEIM

03 88 77 20 77

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

LA MAISON AU FOND DU COEUR
22 RUE ALBERT CALMETTE
67200 STRASBOURG

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,	2 056 688 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	228 601 Euros
- Résultat net comptable,	54 103 Euros

Fait à WOLFISHEIM
Le 11/06/2025

Daniel SCHNEIDER
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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	679	679		23	23	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 088 234	2 319 395	768 839	923 033	154 194	16.71
	Installations techniques Matériel et outillage	115 674	107 224	8 450	11 421	2 972	26.02
	Autres immobilisations corporelles	38 782	23 036	15 746	15 162	585	3.86
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	135		135		135	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		3 243 504	2 450 333	793 170	949 639	156 469	16.48
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	7 965		7 965	1 260	6 705	532.10
	Autres créances				1 120	1 120	100.00
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	254 956		254 956	1 036 676	781 720	75.41
	Charges constatées d'avance (3)	598		598	816	218	26.76
	Total III	1 263 518		1 263 518	1 039 872	223 646	21.51
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 507 022	2 450 333	2 056 688	1 989 511	67 178	3.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 051 752		2 051 752			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	19 595		19 595			
	Report à nouveau	749 302		794 112		44 810	5.64
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	54 103		44 810		9 293	20.74
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	560 642		611 448		50 806	8.31
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	1 936 790		1 933 493		3 297	0.17
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	9 999		6 666		3 333	50.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	9 999		6 666		3 333	50.00
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	41		34		7	21.24
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 579		17 492		20 087	114.84
	Dettes fiscales et sociales	38 795		29 827		8 968	30.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	33 484		1 999		31 485	NS
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	109 900		49 352		60 548	122.69
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 056 688		1 989 511		67 178	3.38

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

109 90049 352

(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	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	228	601	215	977	12 624	5.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	275	285	260	125	15 160	5.83
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	650		170		480	282.35
Autres produits	29	190	55	152	25 962	47.07
Total I	533	725	531	423	2 302	0.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	10	792	8	672	2 120	24.44
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	186	671	184	604	2 067	1.12
Impôts, taxes et versements assimilés	16	224	16	058	165	1.03
Salaires et traitements	150	772	133	147	17 625	13.24
Charges sociales	36	768	26	331	10 437	39.64
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	161	957	167	211	5 255	3.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	112		4		108	NS
Total II	563	295	536	028	27 268	5.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	29	570	4	604	24 966	542.25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	36 235		2 472		33 763	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	36 235		2 472		33 763	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	36 235		2 472		33 763	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 666		2 132		8 798	412.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			69		69	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 806		50 806			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	50 806		50 875		69	0.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36		600		564	94.04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 333		3 333			
Total VIII	3 369		3 933		564	14.35
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	47 438		46 942		496	1.06
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	620 767		584 770		35 997	6.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	566 664		539 961		26 703	4.95
Solde intermédiaire	54 103		44 810		9 293	20.74
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	54 103		44 810		9 293	20.74

ANNEXE

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

- 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 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	679		
Constructions sur sol d'autrui	3 088 234		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	115 481		723
Installations générales agencements aménagements divers	31 132		4 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 020		550
TOTAL	3 237 867		5 353
Autres titres immobilisés			135
TOTAL			135
TOTAL GENERAL	3 238 546		5 488

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			679	679
Constructions sur sol d'autrui			3 088 234	3 088 234
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		530	115 674	115 674
Installations générales agencements aménagements divers			35 212	35 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 570	3 570
TOTAL		530	3 242 690	3 242 690
Autres titres immobilisés			135	135
TOTAL			135	135
TOTAL GENERAL		530	3 243 504	3 243 504

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	TOTAL	656	23		679
Constructions sur sol d'autrui		2 165 200	154 194		2 319 395
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		104 060	3 695	530	107 224
Installations générales agencements aménagements divers		15 970	3 927		19 897
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 020	118		3 138
TOTAL		2 288 251	161 934	530	2 449 654
TOTAL GENERAL		2 288 907	161 957	530	2 450 333
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	23			
Constructions sur sol d'autrui	154 194				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 695				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 927				
Matériel de bureau informatique mobilier	118				
TOTAL	161 934				
TOTAL GENERAL	161 957				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	6 666	3 333			9 999
TOTAL	6 666	3 333			9 999
TOTAL GENERAL	6 666	3 333			9 999

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 965	7 965	
Charges constatées d'avance	598	598	
TOTAL	8 562	8 562	

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 1 an maximum à l'origine	33 177	33 177		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 579	37 579		
Personnel et comptes rattachés	12 805	12 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 304	10 304		
Autres impôts taxes et assimilés	15 687	15 687		
Autres dettes	348	348		
TOTAL	109 900	109 900		

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 sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

ANNEXE

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

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 125
Disponibilités	33 734
Total	38 858

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 157
Dettes fiscales et sociales	32 090
Autres dettes	348
Total	46 636

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	598
Total	598

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Recettes d'exploitation	57 586
Opérations de levée de fonds	171 015
Dons et cotisations	29 840
Total	258 441

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				23	23	100.00	
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES		450		450			
20510000 LOGICIELS		229		229			
28050000 AMORTT BREVETS CONCESS LICENCE		450		427	23	5.39	
28051000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		229		229			
CONSTRUCTIONS	768	839	923	033	154	194	16.71
21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI	2	202 265	2	202 265			
21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS		885 969		885 969			
28141000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	1	608 608	1	506 356	102 253	6.79	
28142000 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS		710 786		658 845	51 942	7.88	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8	450	11	421	2	972	26.02
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE		40 022		39 829	193	0.48	
21544000 MOBILIER		75 652		75 652			
28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA		37 454		36 559	895	2.45	
28154400 AMORTISSEMENT DU MOBILIER		69 770		67 500	2 270	3.36	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15	746	15	162	585	3.86	
21810000 INSTALLATION GALES AGENCEMENT		35 212		31 132	4 080	13.11	
21830000 MATERIEL DE BUREAU		3 570		3 020	550	18.20	
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENCEMT		19 897		15 970	3 927	24.59	
28183000 AMORTISSEMENT MAT. DE BUREAU		3 138		3 020	118	3.91	
AUTRES TITRES IMMOBILISES		135			135		
27100000 PARTS SOCIALES CM		135			135		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	793	170	949	639	156	469	16.48
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	7	965	1	260	6	705	532.10
41100000 CLIENTS		2 840		1 230	1 610	130.89	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		5 125		30	5 095	NS	
AUTRES CREANCES			1	120	1	120	100.00
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS			1	120	1	120	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1	000 000			1	000 000	
50800000 C.A.T TONIC PLUS 00028363061		1 000 000			1 000 000		
DISPONIBILITES	254	956	1	036 676	781	720	75.41
51103000 REMISE TPE		70			70		
51210000 CREDIT MUTUEL		18 073		11 543	6 530	56.57	
51230000 LIVRET BLEU ASSOCIATION		183 973		1 022 472	838 498	82.01	
51240000 CREDIT MUTUEL 28363001		16 286		672	15 614	NS	
51870000 INTERETS A RECEVOIR		33 734			33 734		
53000000 CAISSE DISTRIB. BOISSONS		43		43			
53100000 CAISSE		2 777		1 946	832	42.74	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		598		816	218	26.76	
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE		598		816	218	26.76	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1	263 518	1	039 872	223	646	21.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL		2 056 688	1 989 511	Euros	%
				67 178	3.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 051 752		2 051 752			
10240000 FONDS ASSOCIATIFS (FONDATION)	2 051 752		2 051 752			
AUTRES RESERVES	19 595		19 595			
10681000 AUTRES RESERVES	19 595		19 595			
REPORT A NOUVEAU	749 302		794 112		44 810	5.64
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	749 302		794 112		44 810	5.64
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	54 103		44 810		9 293	20.74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	560 642		611 448		50 806	8.31
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	808 607		808 607			
13970000 REP. SUBVENTION INVESTISSEMENT	247 965		197 159		50 806	25.77
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 936 790		1 933 493		3 297	0.17
PROVISIONS POUR CHARGES	9 999		6 666		3 333	50.00
15720000 PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	9 999		6 666		3 333	50.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	9 999		6 666		3 333	50.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	41		34		7	21.24
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	41		34		7	21.24
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 579		17 492		20 087	114.84
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	23 423		11 759		11 664	99.19
40810000 FOURNISSEUR FACTURES NON PARVE	14 157		5 733		8 424	146.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 795		29 827		8 968	30.07
42110000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	71				71	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	12 733		10 101		2 632	26.06
43100000 URSSAF	4 567		8 874		4 307	48.54
43720000 RETRAITE CADRE & NON CADRE	1 113		2 202		1 090	49.47
43740000 PREVOYANCE CADRE & NON CADRE	405		384		21	5.40
43750000 MUTEX CADRE	399		204		195	95.54
43820000 ORG.SOC PROVISION CONGES PAYES	3 820		3 030		790	26.06
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	150		286		136	47.55
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	15 537		4 745		10 792	227.44
AUTRES DETTES	33 484		1 999		31 485	NS
41100000 CLIENTS	33 136		1 999		31 137	NS
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	348				348	
TOTAL DETTES	109 900		49 352		60 548	122.69
TOTAL GENERAL	2 056 688		1 989 511		67 178	3.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	228	601	215	977	12 624	5.85
70610000 FRAIS DE SEJOUR	57	290	52	770	4 520	8.57
70660000 PARTICIPATION FAMILLE ANIMATIO			112		112	100.00
70810000 REC. DISTRIBUTEURS BOISSONS		296	686		390	56.87
70881000 OPERATIONS DE LEVEE DE FONDS	171	015	162	409	8 606	5.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	275	285	260	125	15 160	5.83
74010000 SUBV D'EXPLOITATION FONDATION	275	285	260	125	15 160	5.83
COTISATIONS	650		170		480	282.35
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	650		170		480	282.35
AUTRES PRODUITS	29	190	55	152	25 962	47.07
75000000 AUTRES PDTS DE GESTION	10		1		9	NS
75811000 DONS NON AFFECTES ENTR & ASS.	9	499	24	523	15 024	61.26
75812000 DONS NON AFF. PARTICUL./FAMILL	13	152	6	421	6 731	104.82
75860200 DONS EN NATURE DES SOCIETES	6	529	24	207	17 678	73.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	533	725	531	423	2 302	0.43
ACHATS DE MARCHANDISES	10	792	8	672	2 120	24.44
60710000 ACHAT NOURRITURE - FCT MAISON		268		333	64	19.39
60720000 ACHAT NOURRITURE - CAMPAGNE	10	140	7	869	2 270	28.85
60740000 M/SES DIVERSES - CAMPAGNE		385		471	86	18.29
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	186	671	184	604	2 067	1.12
60420000 ACHATS P. DE S. - CAMPAGNE	42	194	19	974	22 221	111.25
60630000 FOURN ENTRETIEN & PTS EQUIPMTS	4	353	4	147	206	4.96
60630900 ACHATS DE LINGE		306			306	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		727		675	52	7.75
60660000 CARBURANTS		144		24	120	509.98
60681000 LOISIRS ANIMATIONS	4	029	3	334	694	20.82
61351000 LOC. MOBILIERES - FCT MAISON	1	202	1	001	201	20.08
61521000 ENTRETIEN DES LOCAUX	12	795	14	849	2 054	13.83
61523000 REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS	1	630	2	208	579	26.20
61552000 REPARATIONS BIENS MOBILIERS				744	744	100.00
61560000 CONTRAT DE MAINTENANCE	5	157	4	831	325	6.73
61600000 ASSURANCES R.C		805		805		
62100000 SERVICES EXTERIEURS				164	164	100.00
62140000 SERV EXT.- AGENT D'ACCUEIL	94	535	90	800	3 734	4.11
62262000 HONORAIRES COMPTABLES & CAC	7	842	7	158	684	9.56
62263000 HONORAIRES DE FORMATION			1	908	1 908	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES		360		30	330	NS
62340000 CADEAUX DIVERS	1	057			1 057	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3	706	4	197	491	11.70
62571000 RECEPTIONS - FCT MAISON	1	034	1	520	486	31.98
62572000 RECEPTIONS - CAMPAGNE			21	780	21 780	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	3	555	3	744	189	5.05
62710000 SERVICES BANCAIRES		674		308	366	118.73
62720000 COMMISSIONS TPE		235		206	29	14.05
62810000 COTISATIONS DIVERSES		330		195	135	69.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16	224	16	058	165	1.03
63000000 IMPOTS		20		45	25	55.56
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE		815		727	87	12.00
63512000 TAXE FONCIERE	10	917	10	586	331	3.13
63530000 REDEVANCE ORD. MENAGERES	4	472	4	700	228	4.85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	150	772	133	147	17 625	13.24
64111000 SALAIRE DIRECTRICE	51	910	44	501	7 409	16.65
64112000 REMUNERATIONS PERSONNEL	96	229	87	745	8 484	9.67
64120000 CONGES PAYES	2	632		900	1 732	192.43
CHARGES SOCIALES	36	768	26	331	10 437	39.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	26	049	18	655	7 394	39.64
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2	819	2	643	176	6.67
64530000 COTISATIONS RETRAITE	6	526	4	193	2 333	55.65
64550000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES		790		270	520	192.43
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL		583		570	13	2.27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	161	957	167	211	5 255	3.14
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXPL.	161	957	167	211	5 255	3.14
AUTRES CHARGES	112		4		108	NS
65000000 AUTRES CHARGES DE GESTION	112		4		108	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	563	295	536	028	27 268	5.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	29	570	4	604	24 966	542.25
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	36	235	2	472	33 763	NS
76310000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	2	502	2	472	30	1.20
76410000 REVENUS DES CAT	33	734			33 734	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	36	235	2	472	33 763	NS
RESULTAT FINANCIER	36	235	2	472	33 763	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6	666	2	132	8 798	412.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				69	69	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE				69	69	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	50	806	50	806		
77700000 QUOTE PART SUBVENTION D'INVEST	50	806	50	806		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50	806	50	875	69	0.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	36		600		564	94.04
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	36				36	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			600		600	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3	333	3	333		
68710000 DOTATIONS PROVISIONS EXCEPT.	3	333	3	333		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 369	3 933	564	14.35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47 438	46 942	496	1.06
TOTAL PRODUITS	620 767	584 770	35 997	6.16
TOTAL DES CHARGES	566 664	539 961	26 703	4.95
SOLDE INTERMEDIAIRE	54 103	44 810	9 293	20.74
EXCEDENTS OU DEFICITS	54 103	44 810	9 293	20.74

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00205 000	DEPOT MARQUE - INPI	225.00	170314	L 10,00	225.00		225.00		
08100001 I	DIVERS								
00226 000	DEPOT NOM "LE PARTAGE DU COEUR" - INPI	225.00	250315	L 10,00	202.00	23.00	225.00		
Totaux compte : 20500000		450.00			427.00	23.00	450.00		

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00153 000	LOGICIEL OFFICE BASIC 2003	229.00	221205	D 33,33	229.00		229.00		
Totaux compte : 20510000		229.00			229.00		229.00		

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	GEOMETRE J MEYER	1 554.82	251104	L 5,00	1 490.00	64.82	1 554.82		
00005 000	ARCHITECTE MERAT - CONCEPTION ET REALISATION ETABLISSEMENT	4 573.00	251104	L 5,00	4 375.00	198.00	4 573.00		
00006 000	ARCHITECTE HAEGELI	4 573.47	251104	L 5,00	4 375.00	198.47	4 573.47		
00007 000	FONDASOL INGENIERIE DES SOLS ET FONDATIONS	2 900.30	251104	L 5,00	2 789.00	111.30	2 900.30		
00008 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 1	32 123.36	251104	L 5,00	30 696.00	1 427.36	32 123.36		
00009 000	ETUDES LOTS FLUIDES DEPART. ECFR	6 526.57	251104	L 5,00	6 247.00	279.57	6 526.57		
00010 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 2	20 383.43	251104	L 5,00	19 484.00	899.43	20 383.43		
00011 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 3	23 337.55	251104	L 5,00	22 292.00	1 045.55	23 337.55		
00012 000	HONORAIRES SIB ETUDE 1	5 688.18	251104	L 5,00	5 444.00	244.18	5 688.18		
00013 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 4	9 084.82	251104	L 5,00	8 692.00	392.82	9 084.82		
00014 000	HONORAIRES SIB ETUDE 2	2 432.42	251104	L 5,00	2 331.00	101.42	2 432.42		
00015 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 1	91 009.34	251104	L 5,00	86 931.00	4 078.34	91 009.34		
00016 000	HONORAIRE BAIL MAITRE METZ	590.00	251104	L 5,00	573.00	17.00	590.00		
00017 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 2	75 229.21	251104	L 5,00	71 860.00	3 369.21	75 229.21		
00018 000	DECPTE ELECTRICTE SCHEIDT SARL	1 944.01	251104	L 5,00	1 872.00	72.01	1 944.01		
00019 000	ETUDES LOTS FLUIDES ECRF DECOMPTE	10 694.63	251104	L 5,00	10 220.00	474.63	10 694.63		
00020 000	AMENAGEMENT EXTEIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 1	26 351.49	251104	L 5,00	25 176.00	1 175.49	26 351.49		
00021 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 2	4 386.56	251104	L 5,00	4 203.00	183.56	4 386.56		
00023 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 5	21 714.93	251104	L 5,00	20 745.00	969.93	21 714.93		
00024 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 147.00	49.00	1 196.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 3	133 418.51	251104	L 5,00	127 426.00	5 992.51	133 418.51		
00027 000	HONORAIRES SIB ETUDE 4	2 842.53	251104	L 5,00	2 732.00	110.53	2 842.53		
00028 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 1	8 550.73	251104	L 5,00	8 176.00	374.73	8 550.73		
00029 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 4	139 823.70	251104	L 5,00	133 557.00	6 266.70	139 823.70		
00030 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 5	31 220.58	251104	L 5,00	29 837.00	1 383.58	31 220.58		
00032 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 2	8 869.60	251104	L 5,00	8 481.00	388.60	8 869.60		
00033 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 2	14 756.83	251104	L 5,00	14 097.00	659.83	14 756.83		
00034 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 2	30 479.12	251104	L 5,00	29 111.00	1 368.12	30 479.12		
00037 000	NORD ISOLATION DECOMPTE 1	15 700.88	251104	L 5,00	15 014.00	686.88	15 700.88		
00038 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 1	22 724.00	251104	L 5,00	21 719.00	1 005.00	22 724.00		
00039 000	MENUSERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 2	22 724.00	251104	L 5,00	21 719.00	1 005.00	22 724.00		
00040 000	SOPREMA ECANCHEITE DECOMPTE 3	11 310.55	251104	L 5,00	10 812.00	498.55	11 310.55		
00041 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 4	7 264.04	251104	L 5,00	6 953.00	311.04	7 264.04		
00042 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE	30 144.28	251104	L 5,00	28 805.00	1 339.28	30 144.28		
00043 000	HONORAIRES N° 5 SIB ETUDE	1 489.62	251104	L 5,00	1 433.00	56.62	1 489.62		
00044 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 147.00	49.00	1 196.00		
00046 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 1	10 169.00	251104	L 5,00	9 723.00	446.00	10 169.00		
00047 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 2	2 115.26	251104	L 5,00	2 025.00	90.26	2 115.26		
00048 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 1	24 872.00	251104	L 5,00	23 763.00	1 109.00	24 872.00		
00049 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 2	9 053.59	251104	L 5,00	8 653.00	400.59	9 053.59		
00050 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 6	27 647.23	251104	L 5,00	26 418.00	1 229.23	27 647.23		
00051 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 6	13 993.44	251104	L 5,00	13 371.00	622.44	13 993.44		
00052 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 3	5 270.29	251104	L 5,00	5 043.00	227.29	5 270.29		
00053 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 4	2 635.15	251104	L 5,00	2 522.00	113.15	2 635.15		
00054 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 4	6 414.82	251104	L 5,00	6 132.00	282.82	6 414.82		
00055 000	FERALU SERRURERIE METALLERIE DECOMPTE 1	13 345.92	251104	L 5,00	12 760.00	585.92	13 345.92		
00056 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECPTE 3	17 729.35	251104	L 5,00	16 943.00	786.35	17 729.35		
00058 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 5	4 309.51	251104	L 5,00	4 126.00	183.51	4 309.51		
00059 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 3	5 681.00	251104	L 5,00	5 444.00	237.00	5 681.00		
00060 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 1	5 314.41	251104	L 5,00	5 081.00	233.41	5 314.41		
00061 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 3	3 557.25	251104	L 5,00	3 401.00	156.25	3 557.25		
00062 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 5	2 635.15	251104	L 5,00	2 522.00	113.15	2 635.15		
00063 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 6	18 838.50	251104	L 5,00	17 994.00	844.50	18 838.50		
00065 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 147.00	49.00	1 196.00		
00066 000	HONORAIRES SIB ETUDE 3	6 627.87	251104	L 5,00	6 342.00	285.87	6 627.87		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067	000 MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 1	11 362.00	251104	L 5,00	10 869.00	493.00	11 362.00		
00068	000 GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 7	13 557.56	251104	L 5,00	12 951.00	606.56	13 557.56		
00070	000 CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 4	13 995.20	251104	L 5,00	13 371.00	624.20	13 995.20		
00071	000 PLAFONDS SUSPENDUS MARWO DECPTE 1	11 665.83	251104	L 5,00	11 156.00	509.83	11 665.83		
00073	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 2	15 611.76	251104	L 5,00	14 919.00	692.76	15 611.76		
00074	000 METALLERIE SERRURERIE FERALU DECPTE 2	9 172.32	251104	L 5,00	8 768.00	404.32	9 172.32		
00075	000 SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 147.00	49.00	1 196.00		
00077	000 MARWO PLAFONDS SUSPENDUS DECPTE 2	3 849.49	251104	L 5,00	3 687.00	162.49	3 849.49		
00078	000 MARWO DECPTE 5 CLOISONS PLATRERIE	3 496.21	251104	L 5,00	3 343.00	153.21	3 496.21		
00079	000 MARWO DECPTE 1 FACADE BARDAGE	22 386.29	251104	L 5,00	21 394.00	992.29	22 386.29		
00080	000 CHARPENTE GASSER DECOMPTE 5	20 523.64	251104	L 5,00	19 618.00	905.64	20 523.64		
00081	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 1	9 699.48	251104	L 5,00	9 265.00	434.48	9 699.48		
00083	000 NORD ISOLATION - DECPTE 2	12 212.63	251104	L 5,00	11 671.00	541.63	12 212.63		
00084	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 3	9 760.64	251104	L 5,00	9 341.00	419.64	9 760.64		
00085	000 CHARPENTE GASSER DECPTE 6	6 032.36	251104	L 5,00	5 769.00	263.36	6 032.36		
00086	000 MARWO CLOISONS-PLATRE-PLAFONDS SUSPENDUS	14 209.25	251104	L 5,00	13 582.00	627.25	14 209.25		
00088	000 NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	17 129.41	251104	L 5,00	16 370.00	759.41	17 129.41		
00089	000 AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 6	28 459.62	251104	L 5,00	27 182.00	1 277.62	28 459.62		
00093	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 4	10 197.80	251104	L 5,00	9 742.00	455.80	10 197.80		
00094	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 5	14 339.36	251104	L 5,00	13 696.00	643.36	14 339.36		
00095	000 BOURGOGNE COUVERTURE DECPTE 3	3 329.81	251104	L 5,00	3 190.00	139.81	3 329.81		
00097	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 2	3 262.36	251104	L 5,00	3 133.00	129.36	3 262.36		
00110	000 CHARPENTE GASSER DECPTE 7	1 572.60	251104	L 5,00	1 509.00	63.60	1 572.60		
00112	000 SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 3	11 661.63	251104	L 5,00	11 156.00	505.63	11 661.63		
00113	000 SOPREMA ETANCHEITE	12 535.56	251104	L 5,00	11 977.00	558.56	12 535.56		
00114	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 3	8 861.98	251104	L 5,00	8 481.00	380.98	8 861.98		
00115	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 6	199.27	251104	L 5,00	192.00	7.27	199.27		
00116	000 AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 7	24 243.36	251104	L 5,00	23 170.00	1 073.36	24 243.36		
00117	000 SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	717.60	251104	L 5,00	688.00	29.60	717.60		
00118	000 SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECPTE 3	10 230.09	251104	L 5,00	9 780.00	450.09	10 230.09		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 4	3 967.73	251104	L 5,00	3 802.00	165.73	3 967.73		
00120 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE 12/04	771.42	251104	L 5,00	745.00	26.42	771.42		
00124 000	CLOISON PLATRE MARWO	603.90	251104	L 5,00	593.00	10.90	603.90		
00125 000	CLOISONS PLATRE MARWO	689.35	251104	L 5,00	669.00	20.35	689.35		
00126 000	CLOISONS PLATRE MARWO	2 494.58	251104	L 5,00	2 388.00	106.58	2 494.58		
00127 000	CLOISONS PLATRE MARWO	10 613.21	251104	L 5,00	10 143.00	470.21	10 613.21		
00128 000	SOPREMA ETANCHEITE	5 234.71	251104	L 5,00	5 005.00	229.71	5 234.71		
00130 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT	3 252.40	251104	L 5,00	3 114.00	138.40	3 252.40		
00133 000	NORD ISOLATION - ECHAFFAUDAGE ISOLATION EXT.	3 104.84	170205	L 5,00	2 944.00	156.00	3 100.00	4.84	
00134 000	NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	5 657.08	300505	L 5,00	5 262.00	283.00	5 545.00	112.08	
00135 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS N° 3	1 510.60	010105	L 10,00	1 510.60		1 510.60		
00136 000	SCHEIDT INSTALL. PRISES ELECT. ET ALARME OUVERTURE DES PORTES 089000000 SCHEIDT BERNARD ELECTRICITE	3 731.47	120405	L 5,00	3 501.00	187.00	3 688.00	43.47	
00138 000	HONORAIRES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT 08901000 SIB ETUDES	1 012.17	010105	L 5,00	969.00	43.17	1 012.17		
00139 000	HONORAIRES E.C.R.F - ETUDES DES LOTS FLUIDES 08070000 E.C.R.F	3 028.40	010105	L 5,00	2 888.00	140.40	3 028.40		
00148 000	MARWO - PLAFONDS SUSPENDUS SOLDE	803.63	300605	L 5,00	759.00	41.00	800.00	3.63	
00151 000	SOLAR PROTECT FERMETURES pour solde	4 078.85	140305	L 5,00	3 836.00	204.00	4 040.00	38.85	
00160 000	JUNG - libération RDG 08130000 JUNG BERNARD	4 935.05	010606	L 5,00	4 344.00	247.00	4 591.00	344.05	
00161 000	NORD ISOLATION - libération RDG 08600000 NORD ISOLATION	1 632.54	010606	L 5,00	1 442.00	82.00	1 524.00	108.54	
00162 000	DECOPEINT - libération RDG 08601000 D DIVERS	2 100.53	010106	L 5,00	1 908.00	106.00	2 014.00	86.53	
00163 000	FERALU WAGNER - libération RDG 08740000 F DIVERS	2 007.77	010606	L 5,00	1 776.00	101.00	1 877.00	130.77	
00164 000	GUTFREUND - libération RDG 08085000 G DIVERS	4 608.59	010106	L 5,00	4 158.00	231.00	4 389.00	219.59	
00178 000	MENUISERIE INT. BOIS - DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	11 353.87	160708	L 5,00	8 783.00	568.00	9 351.00	2 002.87	
00179 000	MENUISERIE EXT. BOIS -DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	8 114.91	160708	L 5,00	6 278.00	406.00	6 684.00	1 430.91	
00251 000	KIFFEL - GROS OEUVRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°1 Date de mise en service : 15/01/2020	36 582.44	310119	L 5,00	7 249.00	1 830.00	9 079.00	27 503.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00255 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 168.76	140518	L 5,00	896.00	159.00	1 055.00	2 113.76	
00256 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 264.56	301118	L 5,00	835.00	164.00	999.00	2 265.56	
00257 000	KIFFEL - GROS OEUVRE / LOT N°1 / SITUATION 3 08131300 KIFFEL Date de mise en service : 15/01/2020	20 747.30	090419	L 5,00	4 112.00	1 038.00	5 150.00	15 597.30	
00258 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION 08901000 SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020	3 966.40	080219	L 5,00	788.00	199.00	987.00	2 979.40	
00259 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION 08901000 SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020	840.24	040419	L 5,00	170.00	43.00	213.00	627.24	
00260 000	CRI GASSER - OSSATURE BOIS 08017000 CRI GASSER FILS Date de mise en service : 15/01/2020	18 211.01	300419	L 5,00	3 609.00	911.00	4 520.00	13 691.01	
00261 000	JUNG - MENUISERIE INT + EXT 08130001 JUNG MENUISERIE Date de mise en service : 15/01/2020	25 250.68	290419	L 5,00	5 004.00	1 263.00	6 267.00	18 983.68	
00264 000	ETUDES TECHNIQUES EXTENSION - TDS Date de mise en service : 15/01/2020	7 415.65	190619	L 5,00	1 470.00	371.00	1 841.00	5 574.65	
00265 000	ETANCHEITE EXTENSION SITU 1 - MBE Date de mise en service : 15/01/2020	34 247.47	240619	L 5,00	6 786.00	1 713.00	8 499.00	25 748.47	
00272 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 1 Date de mise en service : 15/01/2020	2 007.89	290719	L 5,00	400.00	101.00	501.00	1 506.89	
00274 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 1 Date de mise en service : 15/01/2020	8 319.13	310719	L 5,00	1 649.00	416.00	2 065.00	6 254.13	
00275 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE SITU 1 Date de mise en service : 15/01/2020	27 734.03	200819	L 5,00	5 495.00	1 387.00	6 882.00	20 852.03	
00276 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 3 Date de mise en service : 15/01/2020	11 087.39	220719	L 5,00	2 199.00	555.00	2 754.00	8 333.39	
00282 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE Date de mise en service : 15/01/2020	7 691.08	300919	L 5,00	1 525.00	385.00	1 910.00	5 781.08	
00283 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 2 Date de mise en service : 15/01/2020	11 676.97	300919	L 5,00	2 314.00	584.00	2 898.00	8 778.97	
00284 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 2 Date de mise en service : 15/01/2020	4 967.71	250919	L 5,00	986.00	249.00	1 235.00	3 732.71	
00285 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 4	29 392.89	240919	L 5,00	5 824.00	1 470.00	7 294.00	22 098.89	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

Date de mise en service : 15/01/2020								
00286 000 SIB ETUDES HONORAIRES	376.62	250919	L	5,00	76.00	19.00	95.00	281.62
EXTENSION AVANCEMENT								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00288 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	7 837.50	260519	L	5,00	1 553.00	392.00	1 945.00	5 892.50
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 1								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00289 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	14 500.54	210719	L	5,00	2 876.00	726.00	3 602.00	10 898.54
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 2								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00290 000 KIFFEL LOT 1 GROS OEUVRE SITU 2	54 127.53	210219	L	5,00	10 724.00	2 707.00	13 431.00	40 696.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00291 000 NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 1 EXTENSION	38 895.32	130219	L	5,00	7 706.00	1 945.00	9 651.00	29 244.32
Date de mise en service : 15/01/2020								
00292 000 JUNG MENUISERIE INT + EXT LOT 05-06 SITU 1	5 148.53	220219	L	5,00	1 022.00	258.00	1 280.00	3 868.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00297 000 HONORAIRES ETUDES EXTENSION - EVALIT	10 792.18	101219	L	5,00	2 139.00	540.00	2 679.00	8 113.18
Date de mise en service : 15/01/2020								
00299 000 ELECTRICITE SITU 1 EXTENSION - TBI	79 886.43	300919	L	5,00	15 827.00	3 995.00	19 822.00	60 064.43
Date de mise en service : 15/01/2020								
00300 000 MENUISERIE INT. + EXT. SITU 5 - JUNG MENUISERIE	20 971.00	241019	L	5,00	4 156.00	1 049.00	5 205.00	15 766.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00301 000 CLOISON - PLAFOND SUSPENDU SITU 3 - BRANCO JOSE	14 744.15	271019	L	5,00	2 923.00	738.00	3 661.00	11 083.15
Date de mise en service : 15/01/2020								
00302 000 OSSATURE BOIS SITU 2 - CRI GASSER	3 099.12	291019	L	5,00	615.00	155.00	770.00	2 329.12
Date de mise en service : 15/01/2020								
00303 000 CHAPE - CARRELAGE SITU 3 - DIPOL	8 473.77	301019	L	5,00	1 680.00	424.00	2 104.00	6 369.77
Date de mise en service : 15/01/2020								
00305 000 METALLERIE SITU 3 - FRIDOLIN SCHMITT	10 642.45	311019	L	5,00	2 111.00	533.00	2 644.00	7 998.45
Date de mise en service : 15/01/2020								
00306 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 5 - JUNG DORGLER	16 875.38	141119	L	5,00	3 344.00	844.00	4 188.00	12 687.38
Date de mise en service : 15/01/2020								
00307 000 SANITAIRE SITU 6 - JUNG DORGLER	12 841.70	161119	L	5,00	2 547.00	643.00	3 190.00	9 651.70
Date de mise en service : 15/01/2020								
00308 000 CHAPE CARRELAGE SITU 4 - DIPOL	2 903.01	261119	L	5,00	578.00	146.00	724.00	2 179.01
Date de mise en service : 15/01/2020								
00309 000 METALLERIE SITU 4 - FRIDOLIN	7 280.00	301119	L	5,00	1 443.00	364.00	1 807.00	5 473.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00312 000 ARCHITECTE DECPT 2 - NAOS	10 925.22	211019	L	5,00	2 167.00	547.00	2 714.00	8 211.22
Date de mise en service : 15/01/2020								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00329 000	CTRL TECHNIQUE, COORDINATION SPS EXTENSION - SOCOTEC (9 FACT) 09029000 SOCOTEC Date de mise en service : 15/01/2020	5 874.00	291119	L 5,00	1 165.00	294.00	1 459.00	4 415.00	
00331 000	ETANCHEITE (DECOMPTE GENERAL) - MBE 08122100 MBE	1 766.87	200420	L 5,00	329.00	89.00	418.00	1 348.87	
00332 000	CLOISONS / PLAFONDS (DECOMPTE DEF.) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	9 972.48	140520	L 5,00	1 814.00	499.00	2 313.00	7 659.48	
00333 000	ETANCHEITE SIT.2 - MBE 08122100 MBE Date de mise en service : 15/01/2020	48 674.21	010120	L 5,00	9 643.00	2 434.00	12 077.00	36 597.21	
00334 000	CHAPE CARRELAGE (DECOMPTE DEF) - DIPOL 09000002 DIPOL Date de mise en service : 15/01/2020	1 072.80	010120	L 5,00	214.00	54.00	268.00	804.80	
00335 000	METALLERIE - FRIDOLIN SCHMITT 09000001 FRIDOLIN SCHMITT	4 125.32	200120	L 5,00	817.00	207.00	1 024.00	3 101.32	
00336 000	MENUISERIE EXT ET INT. (DECOMPTE DEF) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	7 777.16	230120	L 5,00	1 533.00	389.00	1 922.00	5 855.16	
00337 000	ETUDES EXTENSION - TDS 09031000 T.D.S	3 186.17	070220	L 5,00	624.00	160.00	784.00	2 402.17	
00338 000	FACADE / ISOLATION EXT (DECOMPTE DEF.) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	5 912.29	100220	L 5,00	1 152.00	296.00	1 448.00	4 464.29	
00343 000	NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 3 EXTENSION 08590000 NAOS ARCHITECTE	25 541.30	260620	L 5,00	4 496.00	1 278.00	5 774.00	19 767.30	
00344 000	TVX ELECTRIQUES DECOMPTE DEFINITIF - TBI 09030001 TBI	12 355.85	280220	L 5,00	2 374.00	618.00	2 992.00	9 363.85	
00345 000	GROS OEUVRE DECPTE DEFINITIF - KIFFEL 08131300 KIFFEL	42 689.85	290120	L 5,00	8 376.00	2 135.00	10 511.00	32 178.85	
00346 000	OSSATURE BOIS DECPTE DEFINITIF - CRI GASSER FILS 08017000 CRI GASSER FILS	13 051.78	300620	L 5,00	2 290.00	653.00	2 943.00	10 108.78	
00352 000	ELECTRICITE (LRG) - TBI 09030001 TBI	4 854.86	161120	L 5,00	760.00	243.00	1 003.00	3 851.86	
00354 000	GROS OEUVRE (LRG) - KIEFFEL 08131300 KIFFEL	8 113.01	171120	L 5,00	1 269.00	406.00	1 675.00	6 438.01	
00355 000	CLOISONS / PLAFONDS (RG) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	2 476.56	181120	L 5,00	387.00	124.00	511.00	1 965.56	
00356 000	OSSATURE BOIS (RG) - CRI GASSER 08017000 CRI GASSER FILS	1 808.52	161120	L 5,00	285.00	91.00	376.00	1 432.52	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00362 000	SOLDE HONO EXTENSION - SIB ETUDES (FACT DU 30/10/20) 08901000 SIB ETUDES	161.69	010121	L 5,00	27.00	9.00	36.00	125.69	
00366 000	ARCHITECTE SOLDE HONO - NAOS 08590000 NAOS ARCHITECTE	4 964.56	150321	L 5,00	697.00	249.00	946.00	4 018.56	
Totaux compte : 21410000		2202264.84			1506355.60	102 252.78	1608608.38	593 656.46	

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 3	1 563.49	251104	L 10,00	1 563.49		1 563.49		
00026 000	DECOMPTE 4 - ELECTRICITE SCHEIDT	988.37	251104	L 10,00	988.37		988.37		
00031 000	DECOMPTE 5 - ELECTRICITE SCHEIDT	2 123.33	251104	L 10,00	2 123.33		2 123.33		
00035 000	DECPTE 6 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 185.40	251104	L 10,00	6 185.40		6 185.40		
00036 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 1	29 379.74	251104	L 10,00	29 379.74		29 379.74		
00045 000	DECPTE 7 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 251.22	251104	L 10,00	9 251.22		9 251.22		
00057 000	DECPTE 8 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 910.94	251104	L 10,00	8 910.94		8 910.94		
00064 000	CHAUFFAGE VENTILATION JUNG DECOMPTE	17 788.83	251104	L 10,00	17 788.83		17 788.83		
00069 000	DECPTE 9 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 097.97	251104	L 10,00	8 097.97		8 097.97		
00072 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 2	26 379.17	251104	L 10,00	26 379.17		26 379.17		
00076 000	DECPTE 10 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 845.09	251104	L 10,00	6 845.09		6 845.09		
00082 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 2	8 292.88	251104	L 10,00	8 292.88		8 292.88		
	Détail : CHAUFFAGE	8 292.88	1						
00087 000	DECPTE 11 - SCHEIDT ELECTRICITE	3 021.69	251104	L 10,00	3 021.69		3 021.69		
00096 000	DECPTE 12 - ELECTRICITE SCHEIDT	5 615.36	251104	L 10,00	5 615.36		5 615.36		
00098 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	2 917.91	251104	L 10,00	2 917.91		2 917.91		
00099 000	DECPTE 13 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 782.91	251104	L 10,00	9 782.91		9 782.91		
00100 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	22 821.16	251104	L 10,00	22 821.16		22 821.16		
00101 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 3	18 579.54	251104	L 10,00	18 579.54		18 579.54		
00102 000	MENUISERIE KLEIN	62 491.00	251104	L 10,00	62 491.00		62 491.00		
00109 000	MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 3	11 362.00	251104	L 10,00	11 362.00		11 362.00		
00111 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 4	37 856.29	251104	L 10,00	37 856.29		37 856.29		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	DECPTE 14 - SCHEIDT ELECTRICITE	4 583.29	251104	L 10,00	4 583.29		4 583.29		
00123 000	RACCORDEMENT TEL. FRANCE TELECOM	422.19	251104	L 10,00	422.19		422.19		
00129 000	ELECTRICITE SCHEIDT	9 353.63	251104	L 10,00	9 353.63		9 353.63		
00131 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 5	6 325.26	251104	L 10,00	6 325.26		6 325.26		
00137 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS 08110000 J. LEFEBVRE	11 519.06	190505	L 10,00	11 519.06		11 519.06		
00141 000	NAOS ARCHITECTURE DECPTE 8	8 408.18	300605	L 10,00	8 408.18		8 408.18		
00145 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	2 006.89	040705	L 10,00	2 006.89		2 006.89		
00146 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	192.56	040705	L 10,00	192.56		192.56		
00152 000	INSTALL. PROJECTEUR EXT. SCHEIDT	238.36	211205	L 10,00	238.36		238.36		
00156 000	SCHEIDT LEVEE RETENUE DE GARANTIE	4 350.75	121205	L 10,00	4 350.75		4 350.75		
00157 000	GASSER LEVEE RETENUE DE GARANTIE	2 751.83	151205	L 10,00	2 751.83		2 751.83		
00159 000	JUNG INSTALL EVACUATION SECHE LINGE-CUISINE	1 355.37	090305	L 10,00	1 355.37		1 355.37		
00171 000	POSE FILM SOLAIRE BRONZE 75 08601000 D DIVERS	1 406.32	290507	L 10,00	1 406.32		1 406.32		
00172 000	DECORER POSE FILM SOLAIRE - GARANTIE 10 ANS	537.60	260707	L 10,00	537.60		537.60		
00180 000	TRANSF. 2 VOILETS MANUELS EN ELECTRIQUES - SOLAR PROTECT 09020000 S DIVERS	1 017.59	081209	L 10,00	1 017.59		1 017.59		
00188 000	TRANSMETTEUR TEL. POUR ALARME INCENDE - BS ELEC 08021000 B DIVERS	944.84	281011	L 33,33	944.84		944.84		
00191 000	FOURNITURE + POSE 2 PORTES COUPE FEU 08121000 M DIVERS	2 499.52	010612	L 10,00	2 499.52		2 499.52		
00200 000	REVETEMENT DE SOL SALLE D'ACTIVITES - STAM	1 452.50	230513	L 10,00	1 452.50		1 452.50		
00210 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x6 "LET THE SUN SHINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	20 613.52	081214	L 10,00	18 694.00	1 919.52	20 613.52		
00211 000	PEINTURE CHAMBRES (RENOVATION) - INTERIEUR CREATIF 08100001 I DIVERS	17 329.02	040315	L 10,00	15 303.00	1 733.00	17 036.00	293.02	
00213 000	RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES 1ERE TRANCHE - MISCHLER J. 08121000 M DIVERS	9 075.00	251214	L 10,00	8 190.00	885.00	9 075.00		
00214 000	AGENCEMENT OPTIMISATION HARMONISATION 17 CHAMBRES AVEC SALLE DE BAIN - INSIDE 08100001 I DIVERS	18 000.00	140415	L 10,00	15 693.00	1 800.00	17 493.00	507.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00216 000	34 LAMPES TAKE (VERT, BLEUE, BLANC, JAUNE) 08594000 QUARTZ	2 478.60	180715	L 20,00	2 478.60		2 478.60		
00217 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "CABANE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	8 184.18	260115	L 10,00	7 315.00	819.00	8 134.00	50.18	
00218 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "100% LAINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	5 814.73	070415	L 10,00	5 085.00	582.00	5 667.00	147.73	
00219 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x7 "GREEN ISLAND" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	26 388.36	070415	L 10,00	23 057.00	2 639.00	25 696.00	692.36	
00222 000	TRAVAUX CHAMBRES - ELECTRO QUATZ 08063000 ELECTRO QUATZ	17 857.31	060415	L 10,00	15 609.00	1 786.00	17 395.00	462.31	
00223 000	TRAVAUX SANITAIRE RENOVATION CHAMBRES - AG SANITAIRE 08020000 A DIVERS	37 633.20	070415	L 10,00	32 886.00	3 764.00	36 650.00	983.20	
00224 000	RENOVATION CHAMBRES (RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES) - TAPISSIER MISCHLER 08121000 M DIVERS	16 631.55	070415	L 10,00	14 538.00	1 664.00	16 202.00	429.55	
00225 000	TRAVAUX SANITAIRES COMMUNS PMR - GUTFREUND 08085000 G DIVERS	2 371.20	240915	L 10,00	1 969.00	238.00	2 207.00	164.20	
00237 000	ARCHITECTE PROJET TRAVAUX SALON/SEJOUR	7 200.00	050416	L 10,00	5 575.00	720.00	6 295.00	905.00	
00238 000	TRAVAUX CUISINE	6 567.00	090616	L 10,00	4 970.00	657.00	5 627.00	940.00	
00239 000	PORTE DOUBLE VITREE COULISSANTE SALON/SALLE A MANGER	3 179.00	090616	L 20,00	3 179.00		3 179.00		
00241 000	TRAVAUX ELECTRICITE SALLE A MANGER/SALON/CUISINE 08591200 NEW ELEC	3 529.00	280316	L 10,00	2 741.00	353.00	3 094.00	435.00	
00242 000	CARRELAGE POSE ET FOURNITURE SALON / SALLE A MANGER	16 891.60	060416	L 10,00	13 080.00	1 690.00	14 770.00	2 121.60	
00246 000	FOURN. + POSE 4 EVIERS / MITIGEURS - AG MICHEL	2 371.60	060417	L 10,00	1 604.00	238.00	1 842.00	529.60	
00247 000	AIPHONE + DIGICODE - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	3 702.60	090117	L 10,00	2 589.00	371.00	2 960.00	742.60	
00252 000	JUNG - SANITAIRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°12 Date de mise en service : 15/01/2020	3 956.35	050219	L 10,00	1 569.00	396.00	1 965.00	1 991.35	
00253 000	JUNG CHAUFFAGE VENTILATION - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°13 Date de mise en service : 15/01/2020	2 195.52	010219	L 10,00	872.00	220.00	1 092.00	1 103.52	
00263 000	NEW ELEC RENOVATION CUISINE	2 189.00	110719	L 10,00	789.00	199.00	988.00	1 201.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

08591200 NEW ELEC								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00268 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU - JUNG DORGLER	10 314.06	270619	L 10,00	4 088.00	1 032.00	5 120.00	5 194.06	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00269 000 CUISINE+ELECTROMENAGER MODELE LUGANO - GRAPHIC CUISINES	35 900.00	170719	L 10,00	14 223.00	3 590.00	17 813.00	18 087.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00273 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 1	486.51	270819	L 10,00	194.00	49.00	243.00	243.51	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00277 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 3	4 257.41	270819	L 10,00	1 688.00	426.00	2 114.00	2 143.41	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00278 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 4	27 494.58	111019	L 10,00	10 894.00	2 750.00	13 644.00	13 850.58	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00279 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 5	9 571.05	111019	L 10,00	3 795.00	958.00	4 753.00	4 818.05	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00280 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 4	7 008.50	190919	L 10,00	2 777.00	701.00	3 478.00	3 530.50	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00281 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 2	5 428.11	270919	L 10,00	2 151.00	543.00	2 694.00	2 734.11	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00293 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 3	11 319.08	290719	L 10,00	4 485.00	1 132.00	5 617.00	5 702.08	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00294 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 2	8 102.69	260719	L 10,00	3 213.00	811.00	4 024.00	4 078.69	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00295 000 PEINTURE CUISINE + LOCAL JACQUES ARNOLD	1 000.00	281219	L 10,00	397.00	100.00	497.00	503.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00304 000 PEINTURE INTERIEURE SITU 1 - DECOPEINT	16 832.49	311019	L 10,00	6 671.00	1 684.00	8 355.00	8 477.49	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00310 000 TVX SUPPL. PEINTURE - DECOPEINT	5 893.97	181219	L 10,00	2 337.00	590.00	2 927.00	2 966.97	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00311 000 PEINTURE INTERIEURE - DECOPEINT	2 112.00	181219	L 10,00	840.00	212.00	1 052.00	1 060.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00313 000 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 3 - CDRE	4 783.65	241019	L 10,00	1 898.00	479.00	2 377.00	2 406.65	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00314 000 MOTORISATION VOLET - JUNG MENUISERIE	638.40	311019	L 10,00	254.00	64.00	318.00	320.40	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00320 000 AMENAGEMENT CHAMBRES EN MELAMINE (EXTENSION) - WERNER	11 466.40	121119	L 10,00	4 544.00	1 147.00	5 691.00	5 775.40	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00321 000 EXTINCTEURS+CONSIGNES+PLAN EVACUATION EXTENSION - CHUBB	1 882.02	221119	L 10,00	748.00	189.00	937.00	945.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

Date de mise en service : 15/01/2020								
00322 000 EXTENSION RESEAU DETECTION INCENDIE - TBI	3 456.20	221119	L 10,00	1 371.00	346.00	1 717.00	1 739.20	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00323 000 FOURN.+POSE LUMINAIRES (COMPLEMENT) - TBI	3 817.00	221119	L 10,00	1 514.00	382.00	1 896.00	1 921.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00324 000 INSTALL PRISES ET LUMINAIRES - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	1 845.14	171119	L 10,00	733.00	185.00	918.00	927.14	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00325 000 HABILLAGE MURAL (STICKERS) CHAMBRES EXTENSION - ESPACE IMAGE 08061100 ESPACE IMAGE	4 704.00	140120	L 10,00	1 866.00	471.00	2 337.00	2 367.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00326 000 CUISINE - SOLODISS MOBEL CUISINE 08121000 M DIVERS	9 035.00	071119	L 10,00	3 581.00	904.00	4 485.00	4 550.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00331 000 REVETEMENT SOLS SOUPLES (DECOMPTE DEF)- CDRE 09000000 CDRE	5 261.60	010120	L 10,00	2 087.00	527.00	2 614.00	2 647.60	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00339 000 PEINTURE INTERIEURE (DECOMPTE DEF) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	1 003.98	100220	L 10,00	393.00	101.00	494.00	509.98	
00340 000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VOIERIE - SCOP ESPACES VERTS	5 965.04	010120	L 10,00	2 365.00	597.00	2 962.00	3 003.04	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00347 000 SANITAIRE DECPTE GENERAL LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	10 252.90	301020	L 10,00	3 255.00	1 026.00	4 281.00	5 971.90	
00348 000 CHAUFFAGE VENTILATION DECPTE GENERAL LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	19 801.58	051120	L 10,00	6 253.00	1 981.00	8 234.00	11 567.58	
00349 000 SANITAIRE (LRG) LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	2 738.64	071120	L 10,00	864.00	274.00	1 138.00	1 600.64	
00350 000 CHAUFFAGE VENTILATION (LRG) LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 516.04	071120	L 10,00	1 425.00	452.00	1 877.00	2 639.04	
00351 000 PEINTURE INTERIEURE (LRG) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	938.76	161120	L 10,00	294.00	94.00	388.00	550.76	
00353 000 MEUBLE BAS 3 TIROIRS - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	510.00	161120	L 10,00	160.00	51.00	211.00	299.00	
00357 000 AMENAGEMENT PAYASAGER (RG) - SCOP ESPACES VERTS 09300001 SCOP ESPACES VERTS	313.95	301120	L 20,00	195.00	63.00	258.00	55.95	
00358 000 MENUISERIE (RG) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	5 243.56	101220	L 10,00	1 607.00	525.00	2 132.00	3 111.56	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00360 000	RENOVATION PEINTURE INTERIEURE (5 PIECES / 3 COULOIRS / 2 SALLES FRIGOS) - ARMAVENI 08020008 ARMAVENI	17 292.88	280121	L 10,00	5 062.00	1 730.00	6 792.00	10 500.88	
00363 000	FOURN.+POSE 2 VOLETS COMPLET ALU - KISSENBERGER 09100000 V DIVERS	2 487.19	170921	L 10,00	571.00	249.00	820.00	1 667.19	
00367 000	REMPL BALLON + RADIATEUR - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	3 635.61	260321	L 10,00	1 008.00	364.00	1 372.00	2 263.61	
00370 000	TRAVAUX CHAUFFERIE 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 425.20	311222	L 10,00	445.00	443.00	888.00	3 537.20	
00372 000	MISE EN PLACE PRISES + CREATION PRISE + DIVERS TRAVAUX 08591200 NEW ELEC	2 676.91	011222	L 10,00	291.00	268.00	559.00	2 117.91	
00373 000	DEPOSE + POSE VOLETS ROULANTS 08075010 F&MS	17 778.29	300623	L 10,00	902.00	1 778.00	2 680.00	15 098.29	
Totaux compte : 21420000		885 968.76			658 844.63	51 941.52	710 786.15	175 182.61	

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00108 000	CUISINELLES - VAISSELLE	4 309.87	251104	L 20,00	4 309.87		4 309.87		
00149 000	STATION ADOUCISSEUR EAU 08051000 GRUNDFOS WATER TREATMENT	4 286.28	300905	L 20,00	4 286.28		4 286.28		
00155 000	ASTRE DIFFUSION STATION D'ENTRAINEMENT	1 400.00	151105	L 20,00	1 400.00		1 400.00		
00168 000	CONGELATEUR CB 361 334 LITRES 08021000 B DIVERS	571.00	100507	L 33,33	571.00		571.00		
00169 000	REFRIGERATEUR CANDY CFL 3580E	530.00	050607	L 33,33	530.00		530.00		
	Rebut	530.00-					530.00-		311224
00176 000	FOURN. + POSE PLAQUE CUISSON + PLAN DE TRAVAIL 08021000 B DIVERS	1 868.36	150408	L 33,33	1 868.36		1 868.36		
	Détail : PLAN DE TRAVAIL EP. 38 MM HE	778.00	2						
	PLAQUE CUISSON WHIRLPOOL AKM	301.00	1						
	POSE + ENLEVEMENT ANCIENS PL	789.36	1						
00183 000	AUTOLAVEUSE TASKI SWINGO 150E - JOHNSON DIVERSEY 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	1 355.07	231109	L 33,33	1 355.07		1 355.07		
00186 000	PLANCHA EVO 1250 - BNS 08021000 B DIVERS	1 496.23	171210	L 20,00	1 496.23		1 496.23		
00192 000	ROULEAU A REPASSER PFAFF 580 - LA MAISON DE LA MACHINE A COUDRE 08591000 P DIVERS	1 399.00	070712	L 20,00	1 399.00		1 399.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00198 000	CHARIOT DE MENAGE - DIVERSEY	1 332.70	170413	L 20,00	1 332.70		1 332.70		
00199 000	LAVE VAISSELLE ELFRAMO D36DGT - CUISINELLES	2 602.50	130913	L 20,00	2 602.50		2 602.50		
00201 000	CLIMATISATION LOCAL. 2500 W - CASTORAMA	689.97	250713	L 20,00	689.97		689.97		
00203 000	LINGE DE LIT (renovation chambres) - LINVOSGES 08130100 L DIVERS	3 309.43	091214	L 20,00	3 309.43		3 309.43		
00204 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE 09020000 s DIVERS	1 762.42	021214	L 20,00	1 762.42		1 762.42		
00207 000	1 REFRIGERATEUR + 1 FOUR ENCASTRABLE - DARTY 08601200 DARTY Détail : 1 REFRIGERATEUR ARMOIRE PROL 1 FOUR ENCASTRABLE BRANDT NO	778.00 229.00 549.00	040514 1 1	L 33,33	778.00		778.00		
00233 000	3 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	924.96	290716	L 33,33	924.96		924.96		
00234 000	2 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	614.97	290716	L 33,33	614.97		614.97		
00250 000	LAVE VAISSELLE AMATIS SL4 08052000 CUISINELLES	1 992.00	290119	L 20,00	1 964.00	28.00	1 992.00		
00254 000	REFRIGERATEUR CONGELATEUR BAS HAIER 310 L. CFE633CSE - C DISCOUNT	1 519.94	190618	L 33,33	1 519.94		1 519.94		
00262 000	2 SECHE LINGE HAIER D836W + 2 LAVE LINGE HAIER W8436 - C DISCOUNT 08012000 C DISCOUNT Détail : 1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K 1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K 1 SECHE LINGE HAIER D836W 8	763.49 249.50 249.50 264.49	260619 1 1 1	L 33,33	763.49		763.49		
00287 000	1 LAVE LINGE FRONTAL 9KG - C DISCOUNT	339.98	260819	L 33,33	339.98		339.98		
00315 000	3 REFRIGERATEURS HAIER - C DISCOUNT	939.96	221119	L 33,33	939.96		939.96		
00361 000	2 SECHE LINGE PAC HIGH ONE - ELECTRO DEPOT 08062900 ELECTRO DEPOT	599.96	010621	L 33,33	518.00	81.96	599.96		
00365 000	LL HAIER HW150BP14986E - CANDY SUD 08030001 CANDY SUD	987.00	080222	L 33,33	624.00	329.00	953.00	34.00	
00368 000	LAVE LINGE + SECHE LINGE 08062900 ELECTRO DEPOT Détail : 1 SECHE LINGE COND. BEKO 10 1 LL FRONT. BEKO	729.96 349.98 379.98	040722 1 1	L 33,33	365.00	244.00	609.00	120.96	
00371 000	SECHE-LINGE CONDENSATION 08063006 EBERHARDT	730.00	251122	L 33,33	269.00	244.00	513.00	217.00	
00378 000	RADIATEURS+ EQUIPEMENT 08031000 CALORENERGIE	1 996.00	101223	L 20,00	25.00	400.00	425.00	1 571.00	
00382 000	REFRIGERATEUR HOOVER - ENVIE	349.00	300424	L 33,33		79.00	79.00	270.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
08061111 ENVIE								
00383 000 REFRIGERATEUR - ENVIE	374.00	081124	L	33,33		19.00	19.00	355.00
08061111 ENVIE								
Totaux compte : 21541000	40 022.05				36 559.13	1 424.96	37 454.09	2 567.96

Compte : 21544000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	RAYONNAGES TIXIT	2 745.88	281004	L 20,00	2 745.88		2 745.88		
00092 000	RAYONNAGES TIXIT	687.00	251104	L 20,00	687.00		687.00		
00167 000	MOBILIER / JOUET ENFANT	4 542.04	310107	L 20,00	4 542.04		4 542.04		
08601000	D DIVERS								
00197 000	MOBILIER SALLE D'ACTIVITE	4 069.02	280613	L 20,00	4 069.02		4 069.02		
	(ENS. MURAL / PARAVENT / TABLES) - VOOS DESIGN								
00209 000	17 LUMINAIRES ET APPLIQUES - QUARTZ	1 750.80	131114	L 20,00	1 750.80		1 750.80		
08071000	FOURNISSEURS DIVERS								
00212 000	LITERIE SOMMIERS & MATELAS (RENOVATION) - MEUBLES FILLIUNG	14 463.55	270215	L 20,00	14 463.55		14 463.55		
08121000	M DIVERS								
00227 000	CHAISES - VOGA	1 800.00	010115	L 20,00	1 800.00		1 800.00		
09100000	V DIVERS								
00229 000	CHAISES DSW BLANC X 26 + CHAISES DAW BLANC X 10 (salle manger)	1 906.70	230216	L 20,00	1 906.70		1 906.70		
00230 000	4 PARAVENTS	3 385.69	040416	L 20,00	3 385.69		3 385.69		
00231 000	TABLE RONDE + GRAND BANC + BANC TABLE RONDE (salle à manger)	11 466.00	190416	L 20,00	11 466.00		11 466.00		
00243 000	12 ABATS-JOURS	1 651.26	230216	L 20,00	1 651.26		1 651.26		
00244 000	7 TABLES, 1 BAHUT (salle à manger)	5 899.10	160216	L 20,00	5 899.10		5 899.10		
00245 000	CANAPE 8095 - POTOUX (grand salon)	3 735.41	010416	L 20,00	3 735.41		3 735.41		
00271 000	LITS SUPERPOSES BLANC/BOIS - VERTBAUDET	1 366.90	111019	L 10,00	579.00	137.00	716.00	650.90	
00298 000	TABLE DE REUNION OVALE CORE L500xp120 - USINE BUREAU.COM	1 479.53	140120	L 10,00	587.00	148.00	735.00	744.53	
09039000	U DIVERS								
00316 000	MATELAS / SOMMIERS - DIROY	7 481.76	051119	L 10,00	3 113.00	749.00	3 862.00	3 619.76	
00317 000	RIDEAUX+TRINGLES CHAMBRES EXTENSION - IRT	1 070.38	141119	L 10,00	447.00	108.00	555.00	515.38	
00318 000	LINGE DE LIT - LINVOSGES	1 891.38	251119	L 20,00	1 536.00	355.38	1 891.38		
00327 000	24 APPLIQUES MURALES - MANOMANO	1 718.24	101019	L 20,00	1 455.00	263.24	1 718.24		
08121000	M DIVERS								
00342 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE	1 863.12	010120	L 20,00	1 478.00	373.00	1 851.00	12.12	
09021000	STANDARD TEXTILE								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21544000 MOBILIER								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00369 000 MOBILIER SALLE A MANGER	677.92	070722	L 20,00	203.00	136.00	339.00	338.92	
08100003 IKEA								
Totaux compte : 21544000	75 651.68			67 500.45	2 269.62	69 770.07	5 881.61	

Compte : 21810000 INSTALLATION GALES AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00195 000 NOUVELLE CENTRALE SYSTEME INCENDIE		7 905.48	141212	L 14,29	7 905.48		7 905.48		
09020000 S DIVERS									
00202 000 PLAN INTERVENTION + EVACUATION - S.I.S		1 330.01	061213	L 20,00	1 330.01		1 330.01		
09025000 S.I.S									
00228 000 PLAQUES D'IDENTIFICATION + REMERCIEMENT CHAMBRES		3 426.60	030615	L 10,00	2 944.00	343.00	3 287.00	139.60	
08085001 GERNER									
00341 000 INSTALL SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE - SGOF		7 400.00	160320	L 10,00	2 810.00	740.00	3 550.00	3 850.00	
08902000 SGOF									
00364 000 FOURN.+ POSE MEUBLE VASQUE (CHAMBRE MANOE) - POSIBAT		845.90	181121	L 20,00	361.00	170.00	531.00	314.90	
00375 000 ACOMPTE REFECTION BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES		3 000.00	040923	L 20,00	196.00	600.00	796.00	2 204.00	
08020070 JACQUES ARNOLD									
00376 000 REMPLACEMENT EXTINCTEURS		720.00	040823	L 20,00	60.00	144.00	204.00	516.00	
09025000 S.I.S									
00377 000 BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES		6 504.00	210923	L 20,00	364.00	1 301.00	1 665.00	4 839.00	
08020070 JACQUES ARNOLD									
00379 000 POSE FOURNITURE FENETRE		4 080.27	260324	L 20,00		629.00	629.00	3 451.27	
09093300 TRYBA									
Totaux compte : 21810000		35 212.26			15 970.49	3 927.00	19 897.49	15 314.77	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00208 000 2 PC PORTABLE LENOVO PRO B590 + PACK CLAVIER SOURIS - MATERIEL.NET		717.48	031014	L 33,33	717.48		717.48		
08121000 M DIVERS									
00235 000 COPIEUR CANON IRA C2225I		1 200.00	040816	L 33,33	1 200.00		1 200.00		
00248 000 ACER WIFT SF314 - MATERIEL.NET		502.88	240217	L 33,33	502.88		502.88		
00330 000 PC PORTABLE HONOR MAGICBOOK 15 - HONOR		599.90	290520	L 33,33	599.90		599.90		
00380 000 ECRAN + EQUIPEMENTS		549.70	110524	L 33,33		118.00	118.00	431.70	
08091100 HONOR									

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21830000		3 569.96			3 020.26	118.00	3 138.26	431.70	

Compte : 27100000 PARTS SOCIALES CM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00381 000	SOUSC. PART SOCIALE -A- 9 x 15€	135.00	180124	N 0,00				135.00	
Totaux compte : 27100000		135.00						135.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
3 238 545.58		5 487.97		5 487.97	530.00		530.00	3 243 503.55

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 288 906.56	161 956.88			161 956.88	530.00	2 450 333.44		



Association « LA MAISON AU FOND DU CŒUR »

Siren : 478 079 494

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

ASSOCIATION « LA MAISON AU FOND DU CŒUR »

22 RUE ALBERT CALMETTE

67000 STRASBOURG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Aux membres de l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association LA MAISON AU FOND DU CŒUR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Vérification des autres documents adressés aux adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral, le rapport financier et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport en fait partie intégrante.

Paris, le 17 juin 2025



NEXBONIS ADVISORY

Jean-Baptiste BONNEFOUX

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	679	679		23	23	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 088 234	2 319 395	768 839	923 033	154 194	16.71
	Installations techniques Matériel et outillage	115 674	107 224	8 450	11 421	2 972	26.02
	Autres immobilisations corporelles	38 782	23 036	15 746	15 162	585	3.86
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	135		135		135	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	3 243 504	2 450 333	793 170	949 639	156 469	16.48
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	7 965		7 965	1 260	6 705	532.10
	Autres créances				1 120	1 120	100.00
	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	254 956		254 956	1 036 676	781 720	75.41
	Charges constatées d'avance (3)	598		598	816	218	26.76
	Total III	1 263 518		1 263 518	1 039 872	223 646	21.51
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 507 022	2 450 333	2 056 688	1 989 511	67 178	3.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 051 752		2 051 752			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	19 595		19 595			
	Report à nouveau	749 302		794 112		44 810	5.64
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	54 103		44 810		9 293	20.74
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	560 642		611 448		50 806	8.31
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	1 936 790		1 933 493		3 297	0.17
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	9 999		6 666		3 333	50.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	9 999		6 666		3 333	50.00
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	41		34		7	21.24
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 579		17 492		20 087	114.84
	Dettes fiscales et sociales	38 795		29 827		8 968	30.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	33 484		1 999		31 485	NS
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance						
	Total IV	109 900		49 352		60 548	122.69
	Ecarts de conversion passif (V)						

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

109 90049 352

(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	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	228	601	215	977	12 624	5.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	275	285	260	125	15 160	5.83
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	650		170		480	282.35
Autres produits	29	190	55	152	25 962	47.07
Total I	533	725	531	423	2 302	0.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	10	245	8	672	1 572	18.13
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	187	218	184	604	2 614	1.42
Impôts, taxes et versements assimilés	16	224	16	058	165	1.03
Salaires et traitements	150	772	133	147	17 625	13.24
Charges sociales	36	768	26	331	10 437	39.64
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	161	957	167	211	5 255	3.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	112		4		108	NS
Total II	563	295	536	028	27 268	5.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	29	570	4	604	24 966	542.25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	36 235		2 472		33 763	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	36 235		2 472		33 763	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	36 235		2 472		33 763	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 666		2 132		8 798	412.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			69		69	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 806		50 806			
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	50 806		50 875		69	0.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36		600		564	94.04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 333		3 333			
Total VIII	3 369		3 933		564	14.35
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	47 438		46 942		496	1.06
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	620 767		584 770		35 997	6.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	566 664		539 961		26 703	4.95
Solde intermédiaire	54 103		44 810		9 293	20.74
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	54 103		44 810		9 293	20.74

ANNEXE

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

- 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 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	679		
Constructions sur sol d'autrui	3 088 234		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	115 481		723
Installations générales agencements aménagements divers	31 132		4 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 020		550
TOTAL	3 237 867		5 353
Autres titres immobilisés			135
TOTAL			135
TOTAL GENERAL	3 238 546		5 488

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			679	679
Constructions sur sol d'autrui			3 088 234	3 088 234
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		530	115 674	115 674
Installations générales agencements aménagements divers			35 212	35 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 570	3 570
TOTAL		530	3 242 690	3 242 690
Autres titres immobilisés			135	135
TOTAL			135	135
TOTAL GENERAL		530	3 243 504	3 243 504

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	TOTAL	656	23		679
Constructions sur sol d'autrui		2 165 200	154 194		2 319 395
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		104 060	3 695	530	107 224
Installations générales agencements aménagements divers		15 970	3 927		19 897
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 020	118		3 138
TOTAL		2 288 251	161 934	530	2 449 654
TOTAL GENERAL		2 288 907	161 957	530	2 450 333
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	23			
Constructions sur sol d'autrui	154 194				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 695				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 927				
Matériel de bureau informatique mobilier	118				
TOTAL	161 934				
TOTAL GENERAL	161 957				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	6 666	3 333			9 999
TOTAL	6 666	3 333			9 999
TOTAL GENERAL	6 666	3 333			9 999

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 965	7 965	
Charges constatées d'avance	598	598	
TOTAL	8 562	8 562	

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 1 an maximum à l'origine	33 177	33 177		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 579	37 579		
Personnel et comptes rattachés	12 805	12 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 304	10 304		
Autres impôts taxes et assimilés	15 687	15 687		
Autres dettes	348	348		
TOTAL	109 900	109 900		

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 sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier

ANNEXE

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

sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 125
Disponibilités	33 734
Total	38 858

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 157
Dettes fiscales et sociales	32 090
Autres dettes	348
Total	46 636

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	598
Total	598

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Recettes d'exploitation	57 586
Opérations de levée de fonds	171 015
Dons et cotisations	29 840
Total	258 441