

**ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE**

3 RUE DE LA VIEILLE  
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS  
du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

*Grabels :*

460 Rue Louis Pasteur  
Le Novatech CS 60100  
34790 GRABELS  
☎ 04 67 04 25 00

*Montpellier Centre :*

9 rue de la Loge  
34000 MONTPELLIER  
☎ 04 67 04 25 00

*Lunel :*

29 Chemin de Dassargues  
34400 LUNEL  
☎ 04 99 54 91 30

*Teyran :*

1550 Avenue de Montpellier  
34820 TEYRAN  
☎ 04 11 80 01 09

*Gignac :*

5 Parc d'Activités de Camalcé  
34150 GIGNAC  
☎ 04 67 57 51 01

*Bedarieux :*

86 Avenue Jean Jaurès  
34600 BEDARIEUX  
☎ 04 67 23 22 27

# SOMMAIRE

*ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

## ANNEXE COMPTABLE

Annexe

## DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Passif Détaillé

Compté de résultat détaillé

3

4

5

6

8

9

29

30

33

35

COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	15 122	11 366	3 756	166
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	63 334		63 334	48 784
Constructions	3 455 472	1 854 207	1 601 264	1 447 008
Installations techn., matériel et outil. ind.	578 711	328 874	249 837	256 990
Autres	508 916	398 601	110 315	129 456
Immobilisations corporelles en cours	47 264		47 264	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres	14 543	5 000	9 543	10 789
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 683 377</b>	<b>2 598 048</b>	<b>2 085 329</b>	<b>1 893 208</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	15 159		15 159	4 077
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	20 180		20 180	25 519
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	415 746		415 746	301 471
Valeurs mobilières de placement	2 408 928	149 622	2 259 306	2 188 855
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	617 501		617 501	704 105
Charges constatées d'avance	13 680		13 680	24 761
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 491 195</b>	<b>149 622</b>	<b>3 341 573</b>	<b>3 248 788</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 174 572</b>	<b>2 747 670</b>	<b>5 426 902</b>	<b>5 141 996</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	50 831	50 831
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	3 644	3 644
Réserves pour projet de l'entité	64 093	64 093
Autres		
Report à nouveau	3 256 707	3 196 253
Excédent ou déficit de l'exercice	250 712	60 453
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>3 625 986</i>	<i>3 375 274</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	489 976	467 699
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 115 962</b>	<b>3 842 973</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	112 675	133 921
<b>TOTAL (II)</b>	<b>112 675</b>	<b>133 921</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	447 425	387 188
<b>TOTAL (III)</b>	<b>447 425</b>	<b>387 188</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 378	2 742
Emprunts et dettes financières diverses	72 008	86 926
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 098	222 069
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	420 030	315 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	153 252	150 308
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 074	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>750 840</b>	<b>777 915</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5 426 902</b>	<b>5 141 996</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	2 375	2 120	255	12,03
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	2 976 493	2 830 287	146 206	5,17
<i>Dont parrainages</i>	35 803	33 562	2 241	6,68
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 641 365	1 390 642	250 723	18,03
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 752	2 348	-596	-25,37
Mécénats		5 000	-5 000	-100,00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	86 708	150 257	-63 550	-42,29
Utilisations des fonds dédiés	59 603	35 477	24 126	68,01
Autres produits	47 705	38 214	9 491	24,84
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 816 001</b>	<b>4 454 344</b>	<b>361 656</b>	<b>8,12</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	183 939	137 301	46 637	33,97
Variation de stock	-282	-490	208	42,45
Autres achats et charges externes	2 039 372	1 894 227	145 145	7,66
Aides financières	150	235	-85	-36,17
Impôts, taxes et versements assimilés	131 103	125 068	6 035	4,83
Salaires et traitements	1 458 445	1 285 187	173 258	13,48
Charges sociales	514 268	462 128	52 141	11,28
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	264 482	252 887	11 595	4,59
Dotations aux provisions	85 320	97 385	-12 065	-12,39
Reports en fonds dédiés	38 357	27 644	10 712	38,75
Autres charges	8 249	3 301	4 948	149,91
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 723 403</b>	<b>4 284 873</b>	<b>438 530</b>	<b>10,23</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>92 598</b>	<b>169 472</b>	<b>-76 874</b>	<b>-45,36</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	33 839	30 518	3 321	10,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	68 643		68 643	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>102 482</b>	<b>30 518</b>	<b>71 964</b>	<b>235,81</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		199 576	-199 576	-100,00
Intérêts et charges assimilées	18	31	-13	-41,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>18</b>	<b>199 606</b>	<b>-199 588</b>	<b>-99,99</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>102 464</b>	<b>-169 089</b>	<b>271 553</b>	<b>160,60</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>195 062</b>	<b>383</b>	<b>194 679</b>	

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	44 101	22 785	21 316	93,55
Sur opérations en capital	65 722	67 013	-1 291	-1,93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>109 823</b>	<b>89 798</b>	<b>20 025</b>	<b>22,30</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	4 053	2 077	1 977	95,18
Sur opérations en capital	14 349	1 627	12 722	781,76
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>18 402</b>	<b>3 704</b>	<b>14 698</b>	<b>396,82</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>91 421</b>	<b>86 094</b>	<b>5 327</b>	<b>6,19</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	32 409	22 930	9 479	41,34
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 362	3 094	268	8,66
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>5 028 306</b>	<b>4 574 660</b>	<b>453 646</b>	<b>9,92</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 777 594</b>	<b>4 514 207</b>	<b>263 387</b>	<b>5,83</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>250 712</b>	<b>60 453</b>	<b>190 259</b>	<b>314,72</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	15 570	18 505	-2 935	-16
<b>TOTAL</b>	<b>15 570</b>	<b>18 505</b>	<b>-2 935</b>	<b>-16</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	15 570	18 505	-2 935	-16
<b>TOTAL</b>	<b>15 570</b>	<b>18 505</b>	<b>-2 935</b>	<b>-16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 712</b>	<b>60 453</b>	<b>190 259</b>	<b>315</b>

ANNEXE COMPTABLE

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	0		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE	0		

## PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

- Assurer l'hébergement et la restauration des jeunes isolés
- Favorise l'insertion sociale et professionnelle des jeunes par toute actions appropriées dans les domaines de la formation, de l'emploi, du logement, de la culture et des loisirs,
- Rechercher par l'ouverture sur le monde extérieur, toute collaboration utile avec les institutions sociales, socio éducatives ou autres, susceptibles de lui faciliter l'accomplissement de ses actions au service des jeunes.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

- Assurer l'hébergement et la restauration des jeunes actifs entre 16 et 29 ans.
- Favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans les domaines de la formation, de l'emploi, de la citoyenneté, de la culture et des loisirs.
- Permettre leur prise d'autonomie en facilitant leur émancipation par le logement.

Les moyens mis en oeuvre :

Elle dispose de moyens d'hébergements sur la métropole de Montpellier, d'un service de restauration, et tous autres services permettant d'atteindre les objectifs de l'association.

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 5 426 901,68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 250 711,84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

Un appartement situé 606 rue du Triollet à Montpellier a été acquis cette année, financé par les fonds propres de l'association, pour un montant de 97000€.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Composants de "seconde catégorie", dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions :

L'entité opte pour la comptabilisation de ces dépenses sous la forme d'une provision pour gros entretien ou grandes révisions.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 8 à 36 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	de 5 à 15 ans
- Matériels et outillages	de 4 à 10 ans
- Matériel de transport	de 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et info	de 3 à 5 ans
- Mobilier	de 5 à 10 ans

# ANNEXE

*ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE*

---

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nous vous rappelons que l'immeuble de Castellane fait l'objet d'un amortissement par composants depuis 2005. L'appartement acquis en 2023 fait également l'objet d'un amortissement par composants.

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 896	5 226
CORPORELLES	Terrains		48 784	14 550
	Constructions	Sur sol propre	1 552 423	124 210
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	1 585 296	227 585
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		573 196	39 340
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		
		Matériel de transport	30 355	10 934
		Matériel de bureau & mobilier informatique	501 320	17 638
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			47 264
Avances et acomptes				
TOTAL			4 291 374	481 522
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		15	
	Prêts et autres immobilisations financières		15 789	1 835
TOTAL			15 804	1 835
TOTAL GENERAL			4 317 074	488 583

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			15 122	
CORPORELLES	Terrains				63 334	
	Constructions	Sur sol propre		14 550	1 662 083	
		Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. cons		19 492	1 793 388	
		Inst. gal. agen. amé. divers		33 825	578 711	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		2 969	38 321	
		Mat. bureau, inform., mobilier		48 363	470 595	
	Immobilisations corporelles en cours				47 264	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>				119 200	4 653 697	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières			3 081	14 543	
<b>TOTAL</b>				3 081	14 558	
<b>TOTAL GENERAL</b>				122 281	4 683 377	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		9 730	1 636		11 366
<b>TOTAL</b>		9 730	1 636		11 366
Terrains					
Sur sol propre		950 709	44 416		995 125
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		740 002	130 613	11 533	859 082
Inst. techniques matériel et outil. industriels		316 206	46 493	33 825	328 874
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport		11 128	7 849	2 637	16 340
Mat. bureau et informatiq., mob.		391 091	33 476	42 306	382 261
Emballages récupérables divers					
<b>TOTAL</b>		2 409 136	262 846	90 301	2 581 682
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 418 866	264 482	90 301	2 593 048

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres	5 000			5 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	77 060	15 887		92 947
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations	258 462	51 283		309 745
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	185 587	177 377	205 556	157 408	
<b>TOTAL</b>		<b>521 109</b>	<b>244 547</b>	<b>205 556</b>	<b>560 100</b>
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
- titres de participation					
- autres immobs financières	5 000			5 000	
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	218 266		68 643	149 622	
<b>TOTAL</b>		<b>223 266</b>		<b>68 643</b>	<b>154 622</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>744 374</b>	<b>244 547</b>	<b>274 199</b>	<b>714 722</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		123 677	84 686	
	- financières			68 643	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Il est précisé que le tableau ci-dessous intègre les fonds dédiés comme : "Autres provisions pour risques et charges".

La provision pour réversion IML a été basculée en Fonds dédiés suite à la décision du CA de réallouer les fonds faisant l'objet du risque en financement d'opérations complémentaires.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires	77 060	15 887			92 947
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations	258 462	51 283			309 745
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	185 587	177 377	205 556		157 408
<b>TOTAL</b>	<b>521 109</b>	<b>244 547</b>	<b>205 556</b>		<b>560 100</b>

### Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	123 677	84 686
financières		68 643
exceptionnelles		

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	2 522	2 932	2 522	2 932
Autres approvisionnements	1 556	24 486	13 814	12 227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>4 077</b>	<b>27 418</b>	<b>16 336</b>	<b>15 159</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	14 543		14 543
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	20 180	20 180	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 261	1 261	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée	259	259	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	381 165	381 165	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	33 062	33 062	
	Charges constatées d'avance	13 680	13 680	
<b>TOTAUX</b>		<b>464 150</b>	<b>449 607</b>	<b>14 543</b>
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 680
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>13 680</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 716
Autres créances	384 015
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>385 731</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Une subvention d'investissement d'un montant de 31 525 euros a été octroyée sur l'exercice 2010 par la CAF. Cette subvention repose sur un engagement d'exploitation de 15 années du foyer "Occitanie", alors que le bail d'exploitation initial porte sur une durée de 5 années.

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	50 831				50 831
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles	3 644				3 644
Réserves pour projet de l'entité	64 093				64 093
Report à nouveau	3 196 253		231 533		3 256 707
Excédent ou déficit de l'exercice	60 453		60 453	231 533	-110 627
Subventions d'investissement	467 699		37 176	66 113	489 976
<b>TOTAUX</b>	<b>3 842 973</b>		<b>329 162</b>	<b>297 647</b>	<b>3 754 623</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Intermédiation locative 2022	17 690				-17 690		
Intermédiation locative 2023		33 950				33 950	
Subvention mères isolées	20 915		20 915				
Segur DDETS	9 826					9 826	
Intermédiation locative avant 2022	85 490		38 688		17 690	64 492	
fondation de France		4 407				4 407	
<b>TOTAL</b>	<b>133 921</b>	<b>38 357</b>	<b>59 603</b>			<b>112 675</b>	

## ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	38 357	27 644
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
<b>TOTAL</b>	<b>38 357</b>	<b>27 644</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 378	1 378		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	72 008	14 919	49 269	7 820
Fournisseurs & comptes rattachés	101 098	101 098		
Personnel & comptes rattachés	187 050	187 050		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	223 374	223 374		
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 362	3 362		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 244	6 244		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	15 325	15 325		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 074	3 074		
<b>TOTAUX</b>	<b>612 912</b>	<b>555 823</b>	<b>49 269</b>	<b>7 820</b>

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
  - Emprunts remboursés en cours d'exer.
  - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 074
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>3 074</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	7 40 363 248 770
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>289 140</b>

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Commissaire aux Comptes titulaire est le cabinet CBM et associés.

## MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 966	6 858
TOTAL	6 966	6 858

# ANNEXE

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Conformément à l'article 20 de la loi du 23 mai 2006, nous portons à votre connaissance le montant global des rémunérations versées aux 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association. Nous vous informons que ces rémunérations se sont élevées, pour l'année 2023, à la somme brute globale de 189 577.93euros.

## LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	36,67	36,61
Agents de maîtrise	8,00	6,00
Employés et techniciens	28,67	30,61
Ouvriers		

# ANNEXE

*ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE*

---

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

La valorisation des contributions volontaires en nature a été établie selon les calculs suivants :

- Administrateurs : 30 € / heure de travail pour un total de 501.50heures
- Autres bénévoles : 25 € / heure de travail pour un total de 282 heures

DETAILS DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		3 756	166	3 590	
20510000 LOGICIELS		15 122	9 896	5 226	52,80
28051000 AMORT.LOGICIELS		-11 366	-9 730	-1 636	-16,81
Immobilisations corporelles					
Terrains		63 334	48 784	14 550	29,83
21158000 TERRAINS BATIS		63 334	48 784	14 550	29,83
Constructions		1 601 264	1 447 008	154 257	10,66
21310000 BATIMENT REHABILITE		1 395 000	1 395 000		
21311000 APPARTEMENT 606 RUE DU TRIOLET		82 450		82 450	
21320000 AMENAGEMENTS FONTCARRADE		184 633	157 423	27 210	17,28
21350000 AMENAGEMENTS CASTELLANE		1 195 077	1 046 828	148 249	14,16
21351000 AMENAGEMENTS GERONE		15 802	3 685	12 117	328,82
21352000 AMENAGEMENTS ADELIA		14 966	14 966		
21353000 AMENAGEMENTS B.LOG.		169 874	169 874		
21354000 AMENAGEMENTS OCCITANIE		196 076	161 142	34 934	21,68
21355000 AMENAGEMENTS IRIS BLEUS		18 414	18 414		
21356000 AMENAGEMENTS VILLON		139 569	126 776	12 793	10,09
21357000 AMENAGEMENTS ODE		43 610	43 610		
28131000 DOT.BATIMENT REHABILITE		-935 412	-908 377	-27 035	-2,98
28131100 DOT.AMORT BATIMENT 606 RUE TRI		-1 075		-1 075	
28132000 DOT.AMENAGEMENT FONTCARRADE		-58 638	-42 332	-16 306	-38,52
28135000 DOT.AMENAGEMENT CASTELLANE		-502 301	-412 964	-89 337	-21,63
28135100 DOT.AMENAGEMENT GERONE		-3 075	-2 418	-657	-27,19
28135200 DOT.AMENAGEMENT ADELIA		-9 037	-7 848	-1 189	-15,15
28135300 DOT.AMENAGEMENT B.LOG.		-155 353	-153 680	-1 674	-1,09
28135400 DOT.AMENAGEMENT OCCITANIE		-114 810	-106 618	-8 192	-7,68
28135500 DOT.AMENAGEMENT IRIS BLEUS		-11 066	-9 160	-1 906	-20,81
28135600 DOT.AMENAGEMENT VILLON		-50 258	-39 117	-11 141	-28,48
28135700 DOT.AMENAGEMENT ODE		-13 181	-8 197	-4 983	-60,79
Installations techn., matériel et outil. ind.		249 837	256 990	-7 153	-2,78
21540000 MATERIEL		2 336	2 336		
21540001 MATERIEL FOYER CASTELLANE		69 090	69 220	-130	-0,19
21540002 MATERIEL CUISINE CASTELLANE		113 874	125 684	-11 809	-9,40
21541000 MATERIEL ET MOBILIER GERONE		1 463	1 463		
21542000 MATERIEL ET MOBILIER ADELIA		8 388	8 388		
21543000 MATERIEL ET MOBILIER FONTCARRA		110 199	103 063	7 137	6,92
21544000 MATERIEL ET MOBILIER B.LOG.		30 039	30 039		
21545000 MATERIEL ET MOBILIER I.B.		29 880	29 880		
21546000 MATERIEL F VILLON		8 347	8 347		
21547000 MATERIEL ODE		190 426	190 426		
21548000 MATERIEL OCCITANIE		14 669	4 351	10 318	237,12
28154000 DOT.MOBILIER		-112 898	-120 717	7 819	6,48
28154100 DOT.MATERIEL ET MOBILIER GERON		-1 463	-1 352	-111	-8,21
28154200 DOT.MATERIEL ET MOBILIER ADELI		-8 388	-8 388		
28154300 DOT.MATERIEL ET MOBILIER FONT		-85 922	-90 093	4 170	4,63
28154400 DOT.MATERIEL ET MOBILIER B.LOG		-20 502	-19 082	-1 419	-7,44
28154500 DOT.MATERIEL ET MOBILIER IB		-25 087	-22 837	-2 250	-9,85
28154600 DOT.MATERIEL ET MOBILIER VILLO		-8 347	-8 275	-72	-0,87
28154700 DOT.MATERIEL ET MOBILIER ODE		-63 666	-44 523	-19 142	-42,99
28154800 DOT.MATERIEL OCCITANIE		-2 601	-939	-1 662	-176,90
Autres		110 315	129 456	-19 141	-14,79
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		38 321	30 355	7 966	26,24
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE ET MULTI		171 179	201 904	-30 725	-15,22
21840001 MOBILIER FOYER CASTELLANE		54 809	54 809		
21840002 MOBILIER CUISINE CASTELLANE		58 430	58 430		
21840003 MOBILIER OCCITANIE		134 147	134 147		
21840004 MOBILIER F VILLON		52 030	52 030		
28182000 DOT.MATERIEL DE TRANSPORT		-16 340	-11 128	-5 212	-46,83
28183000 DOT.MATERIEL INFORMATIQ. MULTI		-128 142	-149 114	20 973	14,06
28184000 DOT.MOBILIER FOYER CASTELLANE		-254 120	-241 976	-12 143	-5,02

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
Immobilisations corporelles en cours		47 264		47 264	
23100000 IMMO EN COURS		47 264		47 264	
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		15	15		
27180000 PARTS CREDIT COOPERATIF		15	15		
Autres		9 543	10 789	-1 246	-11,55
27503000 CAUTIONS DIVERSES		120	120		
27510000 CAUTION TERMINAL CARTE BLEU		762	762		
27550200 CAUTIONS 1 RUE VIEILLE		1 524	1 524		
27550300 CAUTIONS BAUX GLISSANTS		2 227	3 728	-1 501	-40,27
27550600 CAUTION C/M DIFFUS		2 283	2 028	255	12,57
27550700 CAUTION ALT EXT. / RELAIS		2 626	2 626		
27611000 PRET UNHAJ		5 000	5 000		
29761100 DEPRECIATION PRET UNHAJ		-5 000	-5 000		
<b>TOTAL (I)</b>		<b>2 085 329</b>	<b>1 893 208</b>	<b>192 121</b>	<b>10,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours		15 159	4 077	11 081	271,77
31100000 STOCK VIVRES		2 932	2 522	410	16,25
32200000 STOCK FINAL AUTRES APPROV		12 227	1 556	10 672	686,01
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		20 180	25 519	-5 339	-20,92
Autres		415 746	301 471	114 276	37,91
401AGUILAR AGUILAR IMMOBILIER		430		430	
401CMCIC CM CIC		409		409	
401GUESDE LYCEE JULES GUESDE			164	-164	-100,00
401JULES LYCEE JULES FERRY		34		34	
401LOGIS NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL		329		329	
401MAIF MAIF		29 676		29 676	
401PASSION POMONA PASSION FROID			7	-7	-100,00
401TOLEDO TOLEDO PEINTURE			8 163	-8 163	-100,00
401VACANCE VACANCES OUVERTES		110		110	
401VIALLA SCP VIALLA-DOSSA & MARILLAT		454		454	
401WHANCO WHANCO			1 860	-1 860	-100,00
40981000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR			360	-360	-100,00
43870000 RBT UNIFORMATION A RECEVOIR		2 850	8 158	-5 308	-65,06
43875000 SUBVENTION SYLAE		-167		-167	
43876000 CPAM IJ A RECEVOIR/A REVERSER		-1 423	164	-1 587	-968,38
44171100 SUBVENTION CAF		189 438	95 367	94 071	98,64
44171200 SUBVENTION CD		119 869	116 946	2 923	2,50
44171210 SUBVENTION CD MONOPARENTALES		7 857	7 665	192	2,50
44171300 SUBVENTION FONJEP		2 027	3 554	-1 527	-42,97
44171500 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE		21 735	1 000	20 735	
44171710 SUBVENTION METROPOLE		29 859	29 859		
44171720 SUBVENTION REGION			3 000	-3 000	-100,00
44171800 SUBVENTION ACTION LOGEMENT		10 380	13 150	-2 770	-21,06
44172200 SUB.INTERMED.LOC.			10 942	-10 942	-100,00
44700000 TAXE / LES SALAIRES		259		259	
46701000 AVANCES MNA/CJM CONVERT		1 622	904	718	79,37
46703000 AVANCES FONTCARRADE BARTHELEMY			20	-20	-100,00
46704000 AVANCES VILLON/IRIS BARTHELEMY			184	-184	-100,00
46708000 AVANCES CASTELLANE LESPOIX			4	-4	-100,00
Valeurs mobilières de placement		2 259 306	2 188 855	70 451	3,22
50610100 CA 2.70 % 300 000 OBLIGATIONS		323 078	323 078		
50610200 CA 2.80 % 200 000 OBLIGATIONS		215 424	215 424		
50610210 CA 2.80 % 100 000 OBLIGATIONS		108 346	108 346		
50610300 CA 2.50 % 250 OBLIGATIONS		278 376	278 376		
50610400 BPCE 3 % 100 000 OBLIGATIONS		110 874	110 874		
50610500 TRESOLYA 2 - 300 OBLIGATIONS		300 000	300 000		
50610600 HORIZON TRESO DUR - 200 OBLIGA		200 000	200 000		
50610700 BPCE 3,10% 100 000 OBLIGATIONS		113 476	113 476		

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
50831000	LIVRET CREDIT COOPERATIF	252 393	251 117	1 277	0,51
50833000	LIVRET COOPERATION REGION	101 644	101 113	531	0,52
50850400	SICAV CHOIX SOLIDAIRE SI. 3DEC	49 505	49 505		
50850600	ECOFI HIGH YIELD FCP 3DEC	49 440	49 440		
50852000	PARTS B. C. C.	306 373	306 373		
59060000	PROV DEPRECIATION OBLIGATIONS	-149 622	-218 266	68 643	31,45
Disponibilités		617 501	704 105	-86 603	-12,30
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	689	634	55	8,65
51130000	VIREMENTS A L'ENCAISSEMENT	40		40	
51211000	CREDIT COOPERATIF	554 085	293 849	260 235	88,56
51211300	CAISSE D'EPARGNE	59 742	408 398	-348 657	-85,37
53100000	CAISSE PRINCIPALE	2 856	1 133	1 723	152,10
53110000	FOND DE CAISSE ENREGISTREUSE C	60	60		
53160000	FOND DE CAISSE BLG	10	10		
53161000	FOND DE CAISSE IRIS BLEUS	20	20		
Charges constatées d'avance		13 680	24 761	-11 081	-44,75
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 680	24 761	-11 081	-44,75
TOTAL (II)		3 341 573	3 248 788	92 785	2,86
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		5 426 902	5 141 996	284 905	5,54

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	50 831	50 831		
10200000 FONDS DE DOTATION	50 831	50 831		
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	3 644	3 644		
10630000 PREFORMATION	3 644	3 644		
Réserves pour projet de l'entité	64 093	64 093		
10688000 RESERVE POUR TRAVAUX	64 093	64 093		
Report à nouveau	3 256 707	3 196 253	60 453	1,89
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	3 256 707	3 196 253	60 453	1,89
Excédent ou déficit de l'exercice	250 712	60 453	190 259	314,72
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>3 625 986</i>	<i>3 375 274</i>	<i>250 712</i>	<i>7,43</i>
Subventions d'investissement	489 976	467 699	22 277	4,76
13100002 SUBV D'EQUIPEMENT RECONSTRUC	674 859	674 859		
13100010 SUBV INVEST PROG 2013	8 881	8 881		
13100011 SUBV INVEST PROG 2014	7 560	7 560		
13100012 SUBV INVEST PROG 2015	24 261	24 261		
13100013 SUBV INVEST PROG 2016	30 092	30 092		
13100014 SUBV INVEST PROG 2017	93 330	93 330		
13100015 SUBV INVEST PROG 2018	19 366	19 366		
13100016 SUBV INVEST PROG 2019 PEROLS	91 700	91 700		
13100017 SUBV INVEST PROG 2020	12 996	12 996		
13100018 SUBV INVEST PROG 2021	122 826	122 826		
13100019 SUBV INVEST PROG 2023	87 241		87 241	
13160010 SUBV INVEST HERAULT HABITAT FO	32 885	32 885		
13160020 SUBV INVEST FRESQUES 2018	39 335	39 335		
13160030 SUBV INVEST ANTENNES	1 000	1 000		
13160040 SUBV INVEST PROMENEUR DU NET	758	758		
13910098 AMORT SUB RECONST CAST	-452 524	-439 446	-13 079	-2,98
13910099 AMORT SUB MOINS 8 ANS	-224 295	-194 984	-29 311	-15,03
13912020 REP SUB INVEST 2020	-5 393	-4 044	-1 348	-33,33
13912021 REP SUB INVEST 2021	-34 839	-21 927	-12 911	-58,88
13912023 REP SUB INVEST 2023	-2 926		-2 926	
13916000 REP SUB INVEST AMENAGT FONT 20	-15 498	-13 306	-2 192	-16,48
13916020 AMORT SUBV FRESQUES 2018	-20 853	-17 075	-3 778	-22,12
13916030 Q PART REP SUBV ANTENNES	-752	-609	-143	-23,50
13916040 REP SUBV PROMENEUR DU NET	-33		-33	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 115 962</b>	<b>3 842 973</b>	<b>272 989</b>	<b>7,10</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>				
Fonds dédiés	112 675	133 921	-21 246	-15,86
19412099 FONDS DEDIES SUR SUBV IML	33 950	17 690	16 260	91,92
19412700 FONDS DEDIES / SUBV MERES ISOL		20 915	-20 915	-100,00
19428000 FONDS DEDIES SUR IML ANTERIEUR	64 492	85 490	-20 998	-24,56
19429200 FONDS DEDIES DDETS SEGUR	9 826	9 826		
19429300 FONDS DEDIES FOND FRANCE	4 407		4 407	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>112 675</b>	<b>133 921</b>	<b>-21 246</b>	<b>-15,86</b>
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour charges	447 425	387 188	60 237	15,56
15300000 PROV RETRAITE	92 947	77 060	15 887	20,62
15722000 PROV GROSSES REP OCCITANIE	184 675	171 292	13 383	7,81
15723000 PROV GROSSES REP PEROLS	125 070	87 170	37 900	43,48
15810000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES		15 000	-15 000	-100,00
15811000 PROVISIONS TRAVAUX IML	44 733	36 666	8 067	22,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>447 425</b>	<b>387 188</b>	<b>60 237</b>	<b>15,56</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	1 378	2 742	-1 364	-49,73
16400101 EMPRUNT CIL 200000F	1 371	2 729	-1 358	-49,75

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
16880000 INTERETS COURUS	7	13	-6	-46,15
Emprunts et dettes financières diverses	72 008	86 926	-14 918	-17,16
16860000 EMPRUNT CAF INVEST 2016	6 018	8 024	-2 006	-25,00
16861000 EMPRUNT CAF INVEST 2017 F VILL	13 760	17 200	-3 440	-20,00
16862000 EMPRUNT CAF INVEST 2017 CASTEL	11 806	14 758	-2 952	-20,00
16863000 EMPRUNT CAF INVEST 2018	7 746	9 037	-1 291	-14,29
16864000 EMPRUNT CAF INVEST 2019 ODE	23 580	27 510	-3 930	-14,29
16865000 EMPRUNT CAF INVEST 2020	9 097	10 397	-1 300	-12,50
Dettes fournisseurs	60 735	194 365	-133 630	-68,75
Dettes fournisseurs factures non parvenues	40 363	27 704	12 659	45,69
Dettes fiscales et sociales	420 030	315 870	104 160	32,98
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL	2 720		2 720	
42500000 AVANCES ET ACOMPTES SUR SALAIR		82	-82	-100,00
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	110 021	85 146	24 875	29,21
42860000 PERSON.PRIMES A PAYER	74 309	22 930	51 379	224,07
43100000 URSSAF	110 669	107 582	3 087	2,87
43720000 HUMANIS MALAKOFF PREVOYANCE	21 138	17 436	3 702	21,23
43732000 HUMANIS MALAKOFF RETRAITE	27 127	25 360	1 766	6,97
43820000 COT.PATRONALES/CONGES	51 490	38 310	13 180	34,40
43860000 FORMATION CONTINUE	8 350	8 626	-276	-3,20
43862000 CHARG/PRIMES A PAYER	4 600		4 600	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 244	6 157	87	1,41
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 362	3 094	268	8,66
44700000 TAXE / LES SALAIRES		1 146	-1 146	-100,00
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	137 927	135 057	2 870	2,13
41911000 CLIENTS RESTAURANT - AVANCES	11 626	7 363	4 263	57,89
41919999 COLLECTIF CAUTIONS RESIDENTS	126 301	127 694	-1 392	-1,09
Autres dettes	15 325	15 251	74	0,05
41119999 COLLECTIF COMPTE COURANTS RESI	11 807	11 943	-136	-0,09
47810000 PROVISION CHARGES BAIL GLISSAN	3 518	3 308	210	0,14
Produits constatés d'avance	3 074		3 074	
48710000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	3 074		3 074	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>750 840</b>	<b>777 915</b>	<b>-27 075</b>	<b>-3,48</b>
<b>TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)</b>	<b>5 426 902</b>	<b>5 141 996</b>	<b>284 905</b>	<b>5,54</b>

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	2 375	2 120	255	12,03
75610000 COTISATIONS	2 375	2 120	255	12,03
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	2 976 493	2 830 287	146 206	5,17
70611000 REPAS RESIDENTS	64 824	67 871	-3 047	-4,49
70611100 PETIT DEJ RESIDENTS	15 000	15 180	-180	-1,19
70611200 REPAS RESIDENTS HORS CASTELLAN	6 963	7 832	-869	-11,10
70612000 REPAS ADHERENTS	232 861	161 997	70 864	43,74
70614000 REPAS PERSONNELS	20 100	18 300	1 800	9,84
70615000 REPAS GROUPEES	262	7 255	-6 993	-96,39
70616000 BOISSONS	9 341	5 746	3 596	62,59
70620000 HEBERG. NUITEEES	7 350	6 392	958	14,99
70620700 HEBERG. GAYON	30 576	30 468	108	0,35
70620800 HEBERG. GERONE	77 580	76 961	619	0,80
70621000 HEBERG. CASTELLANE	220 920	220 368	552	0,25
70621100 HEBERG. ADELIA	44 040	44 148	-108	-0,24
70621200 HEBERG. ALT ADELIA	9 410	9 393	17	0,18
70621300 HEBERG. FONTCARRADE	261 338	268 000	-6 662	-2,49
70621400 HEBERG. BAUX GLIS.	69 219	82 106	-12 887	-15,70
70621500 HEBERG. ALT FONT.	29 635	17 086	12 549	73,44
70621600 HEBERG. IML	203 243	160 897	42 346	26,32
70621700 HEBERG. OCCITANIE	286 800	286 080	720	0,25
70621800 HEBERG. ALT OCCIT.	23 045	21 620	1 425	6,59
70621900 LOYER PARKING OCCIT.	500	400	100	25,00
70622000 HEBERG. RELAIS	57 852	51 727	6 125	11,84
70623000 HEBERG. IRIS BLEUS	63 132	63 051	81	0,13
70623100 LOYER PARKING IRIS.	140	10	130	
70624000 HEBERG. FRANCOIS VILLON	160 140	161 844	-1 704	-1,05
70625000 HEBERG. ODE	562 422	566 880	-4 458	-0,79
70625100 HEBERG. ALT ODE	57 495	48 765	8 730	17,90
70625200 LOYER PK ODE	3 410	4 400	-990	-22,50
70626000 HEBERG. CJM DIFFUS CALPAE	21 367	1 881	19 486	
70629001 PRIX JOURNEE MNA	735 840	735 840		
70630000 PARRAINAGES	10 163	9 147	1 016	11,11
70631000 FRAIS D'ADMINIST.	10 050	8 530	1 520	17,82
70632000 ALLOCATION SOCIO EDUC.	3 160	3 640	-480	-13,19
70634000 CARTE ADHESION RESTAURANT	2 670	2 255	415	18,40
70635000 ADHESION RESIDENTS	9 760	9 990	-230	-2,30
70810000 PRODUIT DIVERS	1 193	363	830	228,56
70961100 REMISE REPAS	-4 974	-2 343	-2 631	-112,32
70961101 MNA REPAS RESIDENT	-35 067	-34 905	-162	-0,46
70961102 CJM REPAS RESIDENT	-832	-1 413	581	41,12
70962101 MNA HEBERGEMENT GLOBALE	-138 725	-133 827	-4 898	-3,66
70962150 CJM HEBERGEMENT GLOBALE	-79 113	-81 672	2 560	3,13
70963501 MNA ADHESION RESIDENT	-720	-740	20	2,70
70963502 CJM ADHESION RESIDENT	-320	-260	-60	-23,08
70964000 CHEQUE ENERGIE RESIDENT	-67 484	-79 704	12 220	15,33
70969502 COUP DE POUCE HEBERGEMENT	-8 073	-11 272	3 199	28,38
Dont parrainages	35 803	33 562	2 241	6,68
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 641 365	1 390 642	250 723	18,03
74050000 PREST. S.E.CAF C.G.G.A	83 201	82 548	653	0,79
74050300 PREST. S.E.CAF OCCITANIE	61 420	60 170	1 249	2,08
74050400 PREST. S.E.CAF.FONTCARRADE	99 261	89 269	9 992	11,19
74050500 PREST. S.E. CAF ODE	94 248	85 903	8 346	9,72
74230000 SUB. CD UN TOIT EN AVANT	22 000	22 000		
74240000 SUB. CD DEO OCCITANIE	112 238	109 500	2 738	2,50
74250000 SUB. CD MONOPARENTALES	26 189	25 550	639	2,50
74260000 SUB. CD CONTRAT JEUNE MAJEUR	287 328	280 320	7 008	2,50
74270000 SUB. CD ACCOMP SORTIE ASE	56 103		56 103	
74530000 SUB. FONJEP	21 264	21 321	-57	-0,27

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
74610000 SUB. CAF FONCTION DIRECTION	72 000	72 000		
74690100 SUB. AGLS GLOBALE	69 000	65 000	4 000	6,15
74690200 SUB. CEJ RUPTURE	42 836		42 836	
74691000 SUB. ASLL/ARLL BL	28 496	28 496		
74691100 SUB. INTERMED.LOCATIVE	209 377	152 342	57 035	37,44
74691200 SUB. APPART RELAIS	23 303	23 303		
74691500 SUB. CONTRAT METROPOLITAIN BLO	7 000	7 000		
74691600 SUB. CONTRAT METROPOLITAIN BLO	15 000	15 000		
74692000 SUB. BAIL GLISSANT	45 231	45 231		
74695020 SUB. COUP DE POUCE	7 252	10 409	-3 157	-30,33
74696000 SUB. SYLAE CONTRAT AIDE		16 764	-16 764	-100,00
74696100 SUB. SEGUR	70 882		70 882	
74698500 SUB. FONCTIONNEMENT BLOG DELH	2 500	2 500		
74698600 SUB. FONCTIONNEMENT ACTION LOG	25 000	24 700	300	1,21
74698800 SUB. CHEQUE ENERGIE	66 240	88 695	-22 455	-25,32
74698810 CHEQUE ENERGIE AIDE EXCEPTIONN	66 432		66 432	
74698900 SUB. CES CORPS EUROPEEN SOLIDA	3 015		3 015	
74699000 SUBVENTION EXECPTIONNELLE	24 550	62 621	-38 071	-60,80
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 752	2 348	-596	-25,37
75411000 DONS	1 752	2 348	-596	-25,37
Mécénats		5 000	-5 000	-100,00
75420000 MECENATS		5 000	-5 000	-100,00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	86 708	150 257	-63 550	-42,29
78151000 REPR.PROV.RISQUES ET CHARGES	15 000	70 560	-55 560	-78,74
78154000 REPR.PROV. IML	10 083	17 600	-7 517	-42,71
79120000 REMB.FORMATION	23 677	27 089	-3 412	-12,60
79121000 REMB.TRX USAGERS	27 558	27 042	515	1,91
79122000 REMB. ASSURANCES	9 931	6 489	3 442	53,05
79123000 REMB.CARTE RESTO PERDUE	40	35	5	14,29
79141000 AIDES FINANCIERES AGEFIPH	150	972	-822	-84,57
79142000 AIDE TEMPORAIRE GUSO		240	-240	-100,00
79150200 INDEMNITES JOURNALIERES PREV	270	231	39	16,92
Utilisations des fonds dédiés	59 603	35 477	24 126	68,01
78940000 UTILISATION FONDS DEDIES SUBVE	59 603	35 477	24 126	68,01
Autres produits	47 705	38 214	9 491	24,84
75210000 MISE DISPOSITION SALLE	9 555	3 320	6 235	187,80
75250000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	4 213		4 213	
75251000 AVANTAGE EN NATURE LOGT.	4 298	4 450	-152	-3,41
75252000 AVANTAGE EN NATURE SCOOTER	796	1 023	-227	-22,21
75810000 PRODUITS DIVERS SUR OP GESTION	8	189	-181	-95,87
75820000 VISITES FRESQUES GAYON	508	233	275	118,28
75830000 BUANDERIE	21 775	21 685	90	0,42
75840000 REFACTURATION EDF	4 209	6 279	-2 070	-32,96
75841000 REFACTURATION EAU	2 343	1 036	1 307	126,13
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 816 001</b>	<b>4 454 344</b>	<b>361 656</b>	<b>8,12</b>
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	183 939	137 301	46 637	33,97
60110000 ACHATS VIVRES	149 540	112 346	37 194	33,11
60111000 ACHATS VIVRES PTIT DEJ	3 852	4 673	-820	-17,56
60112000 ACHATS BOISSONS	4 603	3 182	1 421	44,65
60220500 ACHAT LINGES	13 114	8 616	4 498	52,20
60222000 PRODUITS ENTRETIEN	12 159	6 883	5 276	76,65
60222001 P.D.T. ENTRETIEN MNA CJM	142	679	-536	-79,16
60223000 FRAIS MEDICAUX MNA CJM	464	494	-30	-6,00
60224000 PHARMACIE	65	428	-363	-84,89
Variation de stock	-282	-490	208	42,45

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60310000 VARIATION STOCK VIVRES	-410	280	-690	-246,29
60320000 VARIAT.STOCK AUTRES APPROV.	128	-770	898	116,58
Autres achats et charges externes	2 039 372	1 894 227	145 145	7,66
60605000 PETIT MAT.CUISINE	6 211	6 723	-512	-7,61
60605100 PETIT MAT. ADELIA	480	586	-106	-18,10
60605400 PETIT MAT. GERONE/GAYON	796	120	676	563,24
60605500 PETIT MAT. CASTELLANE	22 451	16 578	5 873	35,43
60605501 PETIT MAT. MNA CJM	2 417	2 186	231	10,59
60605600 PETIT MAT.FONTCARRADE	7 940	14 259	-6 319	-44,32
60605700 PETIT MAT.OCCITANIE	10 094	7 389	2 705	36,61
60605900 PETIT MAT.B.LOG.	1 334	1 758	-424	-24,13
60606100 PETIT MAT. IRIS BLEUS	14 760	2 845	11 915	418,75
60606200 PETIT MAT. AADM	4 687	1 150	3 537	307,61
60606300 PETIT MAT. VILLON	2 697	6 550	-3 853	-58,83
60606400 PETIT MAT. ODE	8 881	8 394	487	5,80
60609900 PETIT MAT STOCK	1 460	-3 734	5 193	139,09
60610000 EDF CASTELLANE	18 834	19 018	-184	-0,97
60610100 EAU CASTELLANE	10 297	11 619	-1 322	-11,38
60610300 EAU GERONE	2 135	2 192	-57	-2,62
60610400 EDF GAYON	315	278	37	13,28
60610500 EAU GAYON	-175	1 000	-1 175	-117,50
60610600 EDF FONTCARRADE	5 175	5 125	51	0,99
60610700 EAU FONTCARRADE	12 560	12 479	81	0,65
60610800 EDF ADELIA	379	403	-24	-5,92
60610801 EDF ADELIA MNA	1 244	864	380	43,94
60610900 EAU ADELIA	2 621	2 344	277	11,81
60611000 EDF OCCITANIE	15 480	16 841	-1 361	-8,08
60611020 EDF IRIS BLEUS	10 066	10 547	-481	-4,56
60611030 EAU IRIS BLEUS	1 784	2 644	-860	-32,52
60611040 EDF VILLON	2 343	2 624	-281	-10,72
60611041 EAU VILLON	7 543	356	7 187	
60611050 EDF PEROLS	17 994	18 953	-959	-5,06
60611051 EAU PEROLS	12 581	13 356	-775	-5,80
60611100 EAU OCCITANIE	10 949	10 285	664	6,46
60612000 GAZ CASTELLANE	13 165	10 336	2 829	27,37
60613000 GAZ FONTCARRADE	14 551	12 356	2 195	17,77
60614000 GAZ ADELIA	2 899	2 352	547	23,27
60615000 ENERGIE ODE	24 316	24 033	283	1,18
60630000 CLES	16 309	10 829	5 480	50,61
60631001 FOURNITURES PETIT EQUIPT. MNA	15		15	
60640000 FOURNITURES BUREAU	6 366	4 206	2 160	51,37
60641000 FOURNITURES IMPRIMES	6 990	3 959	3 031	76,57
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	206	197	10	4,92
61320000 LOCATION CAVE	1 194	1 048	145	13,85
61320200 LOYER GERONE	53 387	49 945	3 442	6,89
61320300 LOYER APP. GAYON	27 111	27 111		
61320400 LOYER FONTCARRADE	77 104	74 840	2 264	3,03
61320500 LOYER ADELIA	20 706	25 186	-4 480	-17,79
61320600 LOYER IML	201 801	157 648	44 152	28,01
61320700 LOYER BAUX GLISSANTS	70 009	83 290	-13 281	-15,95
61320800 LOYER OCCITANIE	84 629	87 676	-3 046	-3,47
61320900 LOYER RELAIS	35 480	31 428	4 052	12,89
61321100 LOYER IRIS BLEUS	35 895	34 683	1 212	3,49
61321200 LOYER CJM DIFFUS	22 460	3 346	19 114	571,26
61321300 LOYER VILLON	63 703	65 928	-2 225	-3,38
61321400 LOYER ODE	278 033	288 388	-10 355	-3,59
61351000 LOCATION T.C.B	3 449	3 139	310	9,87
61352000 LOCATION SERVEUR TEL	13 002	13 002		
61353000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	981	1 077	-96	-8,87
61354000 LOCATION HEBERGE INTERNET	265	212	53	25,00
61355000 LOCATION SERVEUR	3 921	4 302	-381	-8,86
61356000 LOCATION GED	7 620	7 620		
61357000 LOCATION TABLETTE TRAO FOOD	720	234	486	207,71
61358000 LOCATION WIFI RESIDENCE	114		114	
61359000 LICENCE LOGICIELS	8 203	4 200	4 002	95,28
61400000 CHARGE LOCATIVE T.O.M	69 895	81 199	-11 304	-13,92
61410000 CHARGES LOCATIVES IML	2 198	1 537	661	43,03

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61521200 ENTRETIEN TOITURE	1 652	301	1 351	448,54
61522000 VERIFICATION EXTINCTEUR		2 163	-2 163	-100,00
61522100 VERIF. INSTAL. GAZ /ELECT.	4 960	3 625	1 335	36,83
61523000 TRAVAUX ENTRETIEN APPART. IML	3 862	17 908	-14 046	-78,44
61523100 TRAVAUX EXCEPT APPART. IML	8 859		8 859	
61525000 ENTRETIEN JARDIN	4 319	6 138	-1 819	-29,64
61540000 ENTRETIEN MENAGE	41 770	36 027	5 743	15,94
61550000 ENTRETIEN FONTCARRADE	176		176	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES	2 027	396	1 631	411,84
61556000 ENTRETIEN CHAUFFAGE CASTELLANE	4 281	1 270	3 011	237,08
61556100 ENTRETIEN CHAUFFAGE ADELIA	767	689	78	11,31
61556200 ENTRETIEN CHAUFFAGE FONTCARRAD	1 346	1 209	137	11,31
61556250 ENTRETIEN CHAUFFAGE OCCITANIE	2 221	1 996	226	11,31
61556260 ENTRETIEN CHAUFFAGE ODE	2 782	2 566	216	8,39
61556500 MAINT. PHOTOCOPIEUR	5 867	5 280	586	11,13
61556600 REPARATION CASTELLANE	11 303	33 831	-22 528	-66,59
61556615 REPARATION BLG	3 672	1 600	2 072	129,48
61556700 REPARATION FONTCARRADE	5 109	5 543	-433	-7,82
61556800 REPARATION ADELIA		19	-19	-100,00
61556850 REPARATION OCCITANIE	7 902	5 501	2 401	43,65
61556860 REPARATION ODE	6 395	2 118	4 277	201,99
61556870 REPARATION IRIS BLEUS	3 056	2 470	586	23,72
61556890 REPARATION VILLON	8 807	1 996	6 811	341,28
61556900 ENTRETIEN V.M.C C.G.F.O	2 721	2 610	111	4,24
61556910 DESINSECTISATION	6 801	6 949	-148	-2,13
61557000 H.A.C.C.P	2 175	2 638	-463	-17,55
61557100 ENTRETIEN HOTTE CUISINE	468	462	6	1,30
61557200 REPARATION AADM		903	-903	-100,00
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	12 536	12 261	275	2,24
61561500 MAINTENANCE RESEAU TEL		1 880	-1 880	-100,00
61561510 MAINTENANCE RESEAU BIMP	3 420	5 458	-2 038	-37,34
61562000 MAINTENANCE SSI ET EXTINCTEURS	4 650	3 477	1 173	33,74
61563000 MAINTENANCE PORTAIL	1 764	1 655	109	6,58
61563100 MAINTENANCE VOLETS		4 192	-4 192	-100,00
61564000 MAINTENANCE ASCENSEUR	6 540	7 808	-1 268	-16,24
61565000 MAINTENANCE INSTAL. SOLAIRE	424	395	29	7,25
61566000 MAINTENANCE CLIMATISEUR	3 600	4 123	-523	-12,68
61600000 ASSURANCE	27 311	21 974	5 336	24,29
61640000 ASSURANCE COPROP	2 212	2 091	121	5,80
61810000 DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	2 898	3 379	-482	-14,25
61820100 CAUTION IML	1 088	3 950	-2 862	-72,44
61820600 FRS.AGENCE IML	722	1 822	-1 099	-60,35
61830000 FORMATIONS SALARIES	35 205	21 197	14 008	66,09
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	6 402		6 402	
62120000 INDEMNITE STAGIAIRE	1 673	1 470	203	13,78
62264100 HONORAIRES COMPTABLE	8 208	7 847	360	4,59
62264200 HONORAIRES SOCIAL	13 332	12 869	463	3,60
62265000 HONORAIRES C.A.C	6 966	6 858	108	1,57
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	7 282	2 346	4 937	210,46
62281000 HONORAIRES DIVERS	14 941	2 499	12 443	497,96
62281200 HONORAIRES GRAPH & COM	8 358	4 212	4 146	98,43
62282000 HONORAIRES TICKET RESTAURANT	820	831	-11	-1,25
62380000 DONS / POURBOIRES	200	350	-150	-42,86
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	7 127	5 756	1 371	23,82
62520001 FRAIS DEPLACEMENT MNA CJM	7 835	7 812	23	0,30
62540000 FRAIS DEPLACEMENTS BLJ	803	626	177	28,36
62570000 MISSION / RECEPTION	8 928	4 920	4 008	81,46
62580000 OEUVRES SOCIALES	6 770	6 560	210	3,20
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	967	925	42	4,50
62620001 TELEPHONE MNA CJM	6 991	7 325	-334	-4,56
62620250 TELEPHONE OCCITANIE	5 326	5 629	-303	-5,38
62620400 RESEAU ET TELEPHONIE	19 827	19 468	359	1,84
62620910 TELEPHONE PORTABLES	7 691	6 907	784	11,35
62710000 FRAIS TENUE DE COMPTE	4 230	4 741	-511	-10,76
62720000 FRAIS ENCAISSEMENT CB	3 287	2 385	902	37,83
62740000 FRAIS PAIEMENT EN LIGNE	2 489	2 387	102	4,29
62800001 FRAIS PECUL/SCOLARITE MNA CJM	120 194	117 912	2 282	1,94
62810000 COTISATIONS TIERS	24 688	22 505	2 183	9,70

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62820000 SOCIO-EDUCATIF	33 491	36 333	-2 841	-7,82
62820001 SOCIO-EDUCATIF MNA C/JM	10 113	5 416	4 697	86,73
62821001 FRAIS SORTIE MNA/CJM	1 932	2 310	-378	-16,36
62821900 FRAIS SORTIE UN TOIT EN AVANT	1 614		1 614	
62822000 AIDE PONCTUELLE	14 593		14 593	
62826000 PEC LOYER C/JM DIFFUS	2 789	1 881	907	48,23
62827000 PEC LOYER CEJ RUPTURE	5 844		5 844	
62828000 PEC LOYER CES	2 589		2 589	
62830000 DIFF LOYER MERE ISO CD	253		253	
62831000 DIFF LOYER IML	17 168	25 648	-8 480	-33,06
62831100 DIFF LOYER EXCEPT IML	11 486		11 486	
62832000 DIFF LOYER RELAIS	6 940	4 549	2 391	52,57
62839000 DIFF LOYER UN TOIT EN AVANT	6 526	10 041	-3 514	-35,00
Aides financières	150	235	-85	-36,17
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	150	235	-85	-36,17
Impôts, taxes et versements assimilés	131 103	125 068	6 035	4,83
63110000 TAXE SUR SALAIRES	94 983	87 552	7 431	8,49
63120000 TAXE FONCIERES	9 358	8 724	634	7,27
63330000 PARTICIP. FORM. PRO.	26 762	28 792	-2 031	-7,05
Salaires et traitements	1 458 445	1 285 187	173 258	13,48
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	1 370 047	1 266 360	103 687	8,19
64110000 REMUNERATION INTERMITTENTS		387	-387	-100,00
64120000 PROVISION CONGES PAYES	24 875	18 091	6 784	37,50
64130000 PRIMES A PAYER	43 400	-5 000	48 400	968,00
64132000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 000		15 000	
64141000 INDEMNITES TRANSPORT	2 035	2 348	-313	-13,34
64150000 INDEMNITES LICENC. LEGAL	3 088	3 001	87	2,91
Charges sociales	514 268	462 128	52 141	11,28
64500000 COTISATIONS PATRONALES	479 846	437 981	41 865	9,56
64510000 CHARGES SOCIALES INTERMITTENTS		155	-155	-100,00
64530000 CHARGES SOC PRIMES A PAYER	3 100	-2 575	5 675	220,39
64550000 CHARGES SUR CONGES PAYES	13 180	9 672	3 508	36,26
64750000 AMETRA MEDECINE DU TRAVAIL	7 364	7 402	-37	-0,50
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 778	9 494	1 285	13,53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	264 482	252 887	11 595	4,59
68112000 DOTATIONS	264 482	252 887	11 595	4,59
Dotations aux provisions	85 320	97 385	-12 065	-12,39
68150000 DOT. PROVISION RETRAITE	15 887	12 952	2 935	22,66
68151000 DOT PROV POUR RISQ ET CHARGES		15 000	-15 000	-100,00
68152000 P.G.R.	51 283	51 284	-1	
68154000 DOT.PROV.TRAVAUX IML	18 150	18 149	1	0,01
Reports en fonds dédiés	38 357	27 644	10 712	38,75
68940000 REPORT FONDS DEDIES SUR SUBVEN	38 357	27 644	10 712	38,75
Autres charges	8 249	3 301	4 948	149,91
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	592		592	
65410000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	7 546	3 242	4 304	132,78
65800000 CHARGES DIVERSES OP GEST? COUR	111	59	52	87,90
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 723 403</b>	<b>4 284 873</b>	<b>438 530</b>	<b>10,23</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>92 598</b>	<b>169 472</b>	<b>-76 874</b>	<b>-45,36</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	33 839	30 518	3 321	10,88
76800000 INTERETS CAPITALISES	33 839	30 518	3 321	10,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	68 643		68 643	
78665000 REPRISE DEPRECIATION PLACEMENT	68 643		68 643	
Différences positives de change				

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>102 482</b>	<b>30 518</b>	<b>71 964</b>	<b>235,81</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		199 576	-199 576	-100,00
68665000 DOT DEPRECIATION PLACEMENT		199 576	-199 576	-100,00
Intérêts et charges assimilées	18	31	-13	-41,43
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	18	31	-13	-41,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>18</b>	<b>199 606</b>	<b>-199 588</b>	<b>-99,99</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>102 464</b>	<b>-169 089</b>	<b>271 553</b>	<b>160,60</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>195 062</b>	<b>383</b>	<b>194 679</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	44 101	22 785	21 316	93,55
77180000 PRODUITS EXCP./OPE. GEST.	1 752	4 135	-2 383	-57,64
77200000 PRODUITS EXCP./EXER. ANTE.	10 238	3 971	6 267	157,82
77210000 COMPLEMENT SUBV.EXERC.ANT	32 111	14 679	17 433	118,76
Sur opérations en capital	65 722	67 013	-1 291	-1,93
77520000 PRODUITS CESSION IMMO		900	-900	-100,00
77700000 REP SUB INVESTISSEMENT	65 722	66 113	-391	-0,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>109 823</b>	<b>89 798</b>	<b>20 025</b>	<b>22,30</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	4 053	2 077	1 977	95,18
67120000 PENALITES ET AMENDES	507	135	372	275,56
67180000 CHARGES EXCP./OPE. GEST.	229	1 786	-1 557	-87,18
67200000 CHARGES EXCP./EXO ANTERIEUR	3 317	155	3 162	
Sur opérations en capital	14 349	1 627	12 722	781,76
67520000 VNC SORTIES	14 349	1 627	12 722	781,76
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>18 402</b>	<b>3 704</b>	<b>14 698</b>	<b>396,82</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>91 421</b>	<b>86 094</b>	<b>5 327</b>	<b>6,19</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	32 409	22 930	9 479	41,34
69100000 INTERESSEMENT	32 409	22 930	9 479	41,34
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 362	3 094	268	8,66
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 15% DIV	3 362	3 094	268	8,66
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>5 028 306</b>	<b>4 574 660</b>	<b>453 646</b>	<b>9,92</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 777 594</b>	<b>4 514 207</b>	<b>263 387</b>	<b>5,83</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>250 712</b>	<b>60 453</b>	<b>190 259</b>	<b>314,72</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	15 570	18 505	-2 935	-16
87500000 BENEVOLAT	15 570	18 505	-2 935	-16
<b>TOTAL</b>	<b>15 570</b>	<b>18 505</b>	<b>-2 935</b>	<b>-16</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				

# COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FOYER DE LA JEUNE FILLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	15 570	18 505	-2 935	-16
<i>86400000 BENEVOLAT</i>	<i>15 570</i>	<i>18 505</i>	<i>-2 935</i>	<i>-16</i>
<b>TOTAL</b>	<b>15 570</b>	<b>18 505</b>	<b>-2 935</b>	<b>-16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250 712</b>	<b>60 453</b>	<b>190 259</b>	<b>315</b>