

ASS FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET
14 Rue Pierre Villey
75007 PARIS

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

YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy Cedex
Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : nancy@yzico.fr - Site Internet : www.yzico.fr

SAS au capital de 17 517 000,00 € - inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Ile-de-France.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de fonctionnement	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	11
2. Détail des comptes	17
Détail Bilan	18
Détail du compte de fonctionnement	20
Liste des immobilisations	22
3. Dossier de gestion	23
Dossier de gestion	24

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui a fait l'objet de notre lettre en date du 18/05/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 346 258
Total des ressources	
Résultat net comptable (Excédent)	18 198

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Villers les Nancy
Le 24/01/2025



MORELLI Frédéric
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2024

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	2 403 139	339 896	2 063 243	2 111 856
Autres immobilisations corporelles	6 750	6 750		
Immobilisations financières				
Total I	2 409 889	346 646	2 063 243	2 111 856
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	244		244	722
Autres créances	2 524		2 524	4 887
Divers				
Disponibilités	275 126		275 126	249 997
Charges constatées d'avance	5 121		5 121	4 655
Total II	283 016		283 016	260 262
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 692 904	346 646	2 346 258	2 372 118



YZICO

conseil & expertise

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	1 744 768	1 785 488
Autres fonds propres sans droit de reprise	1 744 768	1 785 488
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	174 921	148 266
Excédent ou déficit de l'exercice	18 198	26 655
Situation nette (sous-total)	1 937 886	1 960 409
Fonds propres consommables	370 595	377 800
Total I	2 308 481	2 338 209
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	5 839	7 035
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 659	7 786
Dettes fiscales et sociales	2 343	2 906
Autres dettes	25 936	16 183
Total IV	37 777	33 909
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 346 258	2 372 118



YZICO
conseil & expertise

Compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de biens et de services					
Produits de tiers financeurs	47 925		47 925		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co	47 925		47 925		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	150		4		146
Autres produits	92 539		103 847		-11 308
Total I	140 614		151 776		-11 162
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes	56 373		57 548		-1 176
Aides financières	15 000		15 000		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 891		8 783		108
Dotations aux amortissements et aux dépr	48 614		48 614		
Autres charges	214				214
Total II	129 092		129 945		-854
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 522		21 830		-10 308
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilés	6 675		5 210		1 465
Total III	6 675		5 210		1 465
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	6 675		5 210		1 465
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	18 198		27 041		-8 843
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total V					
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total VI					
Impôts sur les bénéfices (VIII)			386		-386
Total des produits (I + III + V)	147 289		156 986		-9 697
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	129 092		130 331		-1 240
EXCEDENT OU DEFICIT	18 198		26 655		-8 457
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
TOTAL					
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
TOTAL					

COMPTES ANNUELS

2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION ALMA BOSQUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 346 258 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 18 198 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2025 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Fonds a pour objet de recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature, y compris immobilière, qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, afin de réaliser, et/ou de financer, des missions d'aide aux jeunes femmes et hommes, travailleurs débutants, plus ou moins isolés et ne disposant que de ressources modestes, à s'insérer progressivement et harmonieusement dans le monde professionnel et dans l'environnement d'une grande ville.

Le cas échéant, sur décisions du Conseil d'administration du Fonds, ces missions d'aide pourront également intervenir, plus globalement, au profit de publics en situation difficile.

Ces missions pourront être réalisées en partenariat avec ou au profit de tout organisme d'intérêt général et sans but lucratif.

Le fonds pourra également affecter les revenus desdits biens et droits à l'effet de :

- construire, rénover et/ou mettre à la disposition des organismes oeuvrant dans les champs d'actions précités des bâtiments et équipements dans le cadre de la réalisation de ses missions d'intérêt général ;
- de réhabiliter, conserver, préserver, restaurer les patrimoines mobiliers et immobiliers de ces organismes.

Afin de réaliser son objet, le Fonds se propose de recourir aux moyens d'action suivants :

- Soutien, par tous moyens, à la création, au financement, au fonctionnement de toute structure d'accueil, d'hébergement, d'actions d'accompagnement et d'insertion destinées en priorité ;
- Acquisition ou cession de tous biens mobiliers ou immobiliers à titre gratuit ou onéreux ;
- Exploitation, administration et location de tous biens immobiliers par quelque moyen que ce soit : location, bail à construction, bail emphytéotique, mise à disposition, prêt à usage,
- Mise en place des financements nécessaires à la réalisation de ses missions, de quelque nature qu'ils soient : financements en fonds propres, recours au crédit bancaire, recours au crédit-bail, et mise en place de toute garantie nécessaire à la mise en place desdits financements ;
- Lancement d'appels à projets et définition d'un cahier des charges qui lui permettent de sélectionner les projets qui lui seront soumis, le cas échéant en concertation avec l'Etat et les collectivités publiques concernées ;
- Soutien, par tous moyens, à la création ou au fonctionnement de toute structure d'étude et de recherche ;
- Implusion de conférences, colloques et groupes thématiques de réflexion sur les enjeux et difficultés liés à l'insertion professionnelle et sociale ;
- Mise en place d'un contrôle de l'affectation des sommes versées aux organismes sans but lucratif d'intérêt général bénéficiaires ;
- Mise en place de toutes actions d'information, de communication et de formation en direction des populations et des professionnels oeuvrant dans les champs d'actions du Fonds ;
- Création, administration d'un site internet, et plus généralement de tous moyens de communication destinés à faire connaître les activités du Fonds et faciliter son action.



YZICO

conseil & expertise

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le règlement ANC 2018-06 a été modifié par le règlement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Constructions : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



YZICO

conseil & expertise

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 396 250			2 396 250
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 889			6 889
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 750			6 750
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 409 889			2 409 889
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 409 889			2 409 889

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	287 712	47 925		335 637
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 571	689		4 260
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 750			6 750
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	298 032	48 614		346 646
ACTIF IMMOBILISE	298 032	48 614		346 646

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 890 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	244	244	
Autres	2 524	2 524	
Charges constatées d'avance	5 121	5 121	
Total	7 890	7 890	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PDTS A RECEVOIR	133
INTERETS COURUS A RECEV.	5 124
Total	5 257

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de re	1 785 488			40 720	1 744 768
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	148 266		26 655		174 921
Excédent ou déficit de l'exercic	26 655	-26 655	18 198		18 198
Situation nette	1 960 409	-26 655	44 852	40 720	1 937 886
Fonds propres consommables	377 800			7 205	370 595
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	2 338 209	-26 655	44 852	47 925	2 308 481

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 37 777 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Emprunts et dettes financières divers (*)	5 839	5 839		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 659	3 659		
Dettes fiscales et sociales	2 343	2 343		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	25 936	25 936		
Total	37 777	37 777		
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 196			

Charges à payer

	Montant
FRS FACT.NON PARVENUES	1 800
ETAT CHARGES A PAYER	2 343
Total	4 143

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 121		
Total	5 121		

COMPTES ANNUELS

2024

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213100 - BATIMENTS	2 396 250,00		2 396 250,00	2 396 250,00
213510 - AGTS STUDIO LEVALLOIS-PERRET	6 888,82		6 888,82	6 888,82
281310 - AMORT BATIMENTS		335 636,71	-335 636,71	-287 711,71
281351 - AMORT AGTS STUDIO LEVALLOIS-		4 259,57	-4 259,57	-3 570,69
	2 403 138,82	339 896,28	2 063 242,54	2 111 856,42
Autres immobilisations corporelles				
218410 - MOBILIER	6 750,00		6 750,00	6 750,00
281841 - AMORT MOBILIER		6 750,00	-6 750,00	-6 750,00
	6 750,00	6 750,00		
Immobilisations financières				
Total I	2 409 888,82	346 646,28	2 063 242,54	2 111 856,42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	244,13		244,13	722,00
	244,13		244,13	722,00
Autres créances				
448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR				518,00
467120 - FONDS DE GARANTIE GOSSELIN 1	1 939,37		1 939,37	1 939,37
467121 - FONDS ROULEMENT JOLY-28R.LA	79,05		79,05	79,05
467122 - FONDS DE ROULEMENT COMETE	273,20		273,20	273,20
467140 - MATERA AV TRESO-LEVALLOIS	100,00		100,00	100,00
468700 - DIVERS PDTS A RECEVOIR	132,61		132,61	1 977,76
	2 524,23		2 524,23	4 887,38
Divers				
Disponibilités				
512000 - CIC 00020282101	29 708,96		29 708,96	16 515,09
512100 - CIC LIVRET 20282102	40 293,07		40 293,07	79 404,16
517110 - CAT 00020282103				150 000,00
517111 - CAT 00020282103	200 000,00		200 000,00	
518700 - INTERETS COURUS A RECEV.	5 124,00		5 124,00	4 077,70
	275 126,03		275 126,03	249 996,95
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 121,17		5 121,17	4 655,40
	5 121,17		5 121,17	4 655,40
Total II	283 015,56		283 015,56	260 261,73
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 692 904,38	346 646,28	2 346 258,10	2 372 118,15

Détail Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	1 744 768,00	1 785 488,00
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102500 - LEGS DONATIONS AV CONTREP	2 036 000,00	2 036 000,00
102590 - LEGS CONSOMPT.INSCRIT CPTÉ RLT	-291 232,00	-250 512,00
	1 744 768,00	1 785 488,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	174 920,51	148 265,70
	174 920,51	148 265,70
Excédent ou déficit de l'exercice	18 197,67	26 654,81
Situation nette (sous-total)	1 937 886,18	1 960 408,51
Fonds propres consommables		
108100 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES	415 000,00	415 000,00
108900 - DOT° CONSOMPT.INSCRITES CPTÉ RLT	-44 404,71	-37 199,71
	370 595,29	377 800,29
Total I	2 308 481,47	2 338 208,80
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - CAUTIONS APPARTEMENTS 12R.PV	4 024,87	4 024,87
165010 - CAUTIONS STUDIO 12R.PV	790,00	790,00
165020 - CAUTIONS 28R.LANTIEZ	564,00	538,00
165030 - CAUTIONS LA COMETE		1 233,00
165040 - CAUTIONS R.TREZEL	460,00	449,00
	5 838,87	7 034,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	1 858,89	5 985,67
408100 - FRS FACT.NON PARVENUES	1 800,00	1 800,00
	3 658,89	7 785,67
Dettes fiscales et sociales		
444000 - ETAT IMPOT/LES BENEFICES		386,00
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	2 343,00	2 520,00
	2 343,00	2 906,00
Autres dettes		
467110 - LES JEUNES ECONOMES	25 935,87	16 182,81
	25 935,87	16 182,81
Total IV	37 776,63	33 909,35
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 346 258,10	2 372 118,15

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services				
Produits de tiers financeurs	47 925,00		47 925,00	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consompti				
753200 - QP DOT° CONSOMPTIBLE VIREE CPTE RLT	47 925,00		47 925,00	
	47 925,00		47 925,00	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char				
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	150,00		4,00	
	150,00		4,00	
Autres produits				
752000 - REVENUS DES APPART 12R.PV	69 889,18		74 702,12	
752100 - REVENUS APPART 3R.TREZEL LEVALLOIS	5 768,00		5 538,60	
752110 - REVENUS APPART RUE LANTIEZ	6 998,00		6 585,00	
752120 - REV APPART LA COMETE	9 883,81		17 021,00	
758000 - PDTS DIVERS DE GESTION	0,01			
	92 539,00		103 846,72	
Total I	140 614,00		151 775,72	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 - ELECTRICITE COMETE	1 018,00		937,27	
606300 - FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	9,52		524,99	
611000 - SOUS TRAITANCE GENERALE	336,00		302,11	
614000 - CHARG.LOCAT.12R.PV 7e	16 007,45		14 414,09	
614100 - CHARG.LOCAT.LEVALLOIS-PERRET	607,25		841,96	
614110 - CH.LOCATIVES 28 RUE LANTIEZ 17e	677,24		759,90	
614120 - CH.LOC.13R. DE LA COMETE 7e	1 240,96		1 524,38	
615210 - ENTR.REPAR.12 RUE P.VILLEY	1 157,04		3 870,58	
615220 - ENTR.REPAR.LEVALLOIS	185,46		460,65	
615230 - ENT.REPAR.28R LANTIEZ 17E	141,12		1 434,06	
615240 - ENTR.IMMOB COMETE	861,08		32,02	
616100 - MULTIRISQUES	898,87		945,70	
616500 - INSOLVABILITE USAGERS	580,56		704,97	
621400 - PERSONNEL DETACHE PRETE	10 000,00		10 000,00	
622600 - HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 690,00		3 558,00	
622610 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTE	3 600,00		3 600,00	
622620 - HONORAIRES SYNDIC 12R.PV	4 654,06		5 758,57	
622650 - HONORAIRES DIVERS	10 032,36		6 859,20	
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	257,09		305,32	
626500 - TELEPHONE	382,24		419,88	
627000 - SERVICES BANCAIRES	36,36		26,78	
628100 - COTISATIONS			268,00	
	56 372,66		57 548,43	
Aides financières				
657100 - AIDES FINANCIERES OCTROYEES	15 000,00		15 000,00	
	15 000,00		15 000,00	
Impôts, taxes et versements assimilés				
635120 - TAXE FONCIERE 12R.PV	4 694,00		4 511,00	
635121 - TAXE FONCIERE LEVALLOIS-PERRET	190,00		181,00	



YZICO

conseil & expertise

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
635122 - TAXE FONCIERE 28 RUE LANTIEZ 17E	473,00		454,00	
635123 - TAXE FONCIERE RUE COMETE	1 162,00		1 117,00	
635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	29,00			
635300 - CRL	2 343,00		2 520,00	
	8 891,00		8 783,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciation				
681120 - DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	48 613,88		48 613,88	
	48 613,88		48 613,88	
Autres charges				
654000 - PERTES S/CREANCES IRRECOU	144,00			
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION	70,00			
	214,00			
Total II	129 091,54		129 945,31	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 522,46		21 830,41	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	6 675,21		5 210,40	
	6 675,21		5 210,40	
Total III	6 675,21		5 210,40	
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	6 675,21		5 210,40	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	18 197,67		27 040,81	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Total VI				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOT SUR LES SOCIETES			386,00	
			386,00	
Total des produits (I + III + V)	147 289,21		156 986,12	
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	129 091,54		130 331,31	
EXCEDENT OU DEFICIT	18 197,67		26 654,81	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
TOTAL				

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
213100 BATIMENTS									
0000000001	Appart 75m² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	600 000,00	84 000,00	12 000,00	96 000,00	504 000,00
0000000002	Appart 75m² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	600 000,00	84 000,00	12 000,00	96 000,00	504 000,00
0000000003	Studio 27m² 12 R.Pierre VILLEY	01/01/17	L	2,00	260 000,00	36 400,00	5 200,00	41 600,00	218 400,00
0000000004	Studio 17.19m² LEVALLOIS-PERRET	04/07/18	L	2,00	145 000,00	15 925,83	2 900,00	18 825,83	126 174,17
0000000007	Appart Rue LANTIEZ 17e	22/01/19	L	2,00	215 250,00	21 273,88	4 305,00	25 578,88	189 671,12
0000000009	Appart La Comète	30/12/19	L	2,00	576 000,00	46 112,00	11 520,00	57 632,00	518 368,00
Total du compte 213100					2 396 250,00	287 711,71	47 925,00	335 636,71	2 060 613,29
213510 AGTS STUDIO LEVALLOIS-PERRET									
0000000005	Fenêtres studio LEVALLOIS-PERRET	25/10/18	L	10,00	1 384,42	717,58	138,44	856,02	528,40
0000000006	Porte blindée studio LEVALLOIS-PERR	25/10/18	L	10,00	5 504,40	2 853,11	550,44	3 403,55	2 100,85
Total du compte 213510					6 888,82	3 570,69	688,88	4 259,57	2 629,25
218410 MOBILIER									
0000000008	Mobilier appart Rue LANTIEZ 17e	22/01/19	L	33,33	6 750,00	6 750,00		6 750,00	
Total du compte 218410					6 750,00	6 750,00		6 750,00	
Total de la liste simplifiée					2 409 888,82	298 032,40	48 613,88	346 646,28	2 063 242,54
Répartition des dotations économiques							48 613,88	linéaire dégressif variable	

COMPTES ANNUELS

2024

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	2 409 889	2 409 889
Immobilisations financières		
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	2 409 889	2 409 889
RESSOURCES		
Capital et réserves	2 290 284	2 311 554
Rétention de résultat	346 646	298 032
Résultat	18 198	26 655
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Comptes courants Confédération, Fédération, Union		
Total Fonds Propres	2 655 128	2 636 241
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	245 239	226 352
Emprunts et dettes assimilées	5 839	7 035
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	251 078	233 387
Stocks		
Créances clients	244	722
Autres créances	2 524	4 887
Comptes de régularisation	5 121	4 655
Total Créances	7 890	10 265
Dettes fournisseurs	3 659	7 786
Dettes fiscales et sociales	2 343	2 906
Autres dettes	25 936	16 183
Comptes de régularisation		
Total Dettes	31 938	26 874
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-24 048	-16 610
Trésorerie active	275 126	249 997
Trésorerie passive		
TRESORERIE	275 126	249 997

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat net	18 198	26 655
+ Dotations aux amortissements	48 614	48 614
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	66 812	75 269

	31/12/2024	31/12/2023
Insuffisance Brute d'Exploitation	-65 264	-66 331
+ Transfert de charges	150	4
+ Autres produits d'exploitation	140 464	151 772
- Autres charges d'exploitation	15 214	15 000
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	6 675	5 210
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		386
= Capacité d'autofinancement	66 812	75 269