

SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL

Association ATHENES

Comptes Annuels

Au 31/12/2023

80 ROUTE DE METZ

57100 THIONVILLE

Siret : 32622533100056

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Compte rendu EC</i>	<i>1</i>
COMPTES ANNUELS	2
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Principes et règles et méthodes</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>12</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>13</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>14</i>
DETAIL DES COMPTES	15
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>16</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>21</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>23</i>

COMPTE RENDU DE L'EXPERT COMPTABLE

Etat exprimé en euros

Le présent compte rendu résulte de la mission contractuelle qui nous a été confiée par la société **Association ATHENES** conformément à notre lettre de mission en date du **17/05/2002..**

Cette mission consiste en la mise en oeuvre des normes de comportement et des normes de travail spécifiques à la mission de présentation référencée par l'ordre des Experts-comptables, à l'exception des normes de rapport.

Les comptes annuels ci-joints, couvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, sont caractérisés par les données suivantes :

Total du bilan :	4 186 669	euros
Chiffre d'affaires :	264 170	euros
Résultat net comptable :	198 417	euros

Nous avons réalisé l'ensemble des diligences contractuellement définies à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise.

Fait à Yutz

Le 17 Avril 2024

Signature

Frédéric TRAPP
Expert-Comptable Associé

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 572	8 929	3 644	3 741
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	292 050		292 050	292 050
	Constructions	2 168 501	286 115	1 882 387	1 938 811
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	186 331	105 320	81 011	31 100
	Autres immobilisations corporelles	688 144	366 626	321 517	258 781
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	51 420		51 420	51 420	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	17		17	17	
Prêts	55 806	55 806			
Autres immobilisations financières	34 472	23 928	10 545	9 066	
TOTAL (I)		3 489 313	846 723	2 642 590	2 584 984
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	7 736		7 736	12 941
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	9 327		9 327	19 030
	Autres créances	155 876		155 876	46 451
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	212 597		212 597	209 994
	DISPONIBILITES	1 133 388		1 133 388	1 383 481
	Charges constatées d'avance	25 155		25 155	25 503
	TOTAL (II)	1 544 079		1 544 079	1 697 402
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 033 392	846 723	4 186 669	4 282 386
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 709	9 066
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	415 078	415 078
	Report à nouveau	513 096	359 536
	Résultat de l'exercice	198 417	178 733
	Total des fonds propres	1 126 591	953 347
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	85 609	60 437
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	143 421	125 561
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	229 031	185 998
	Total des fonds associatifs	1 355 622	1 139 345
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	271 506	274 454
	Total des provisions	271 506	274 454
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	158 930	54 316
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	158 930	54 316
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 673 805	1 968 685
	Emprunts et dettes financières divers	7 260	4 767
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 639	108 531
	Dettes fiscales et sociales	495 196	538 488
	DETTES DIVERSES		
ENGAGEMENTS DONNES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 800
	Autres dettes	21 420	74 880
	Produits constatés d'avance	70 292	109 121
	Total des dettes	2 400 611	2 814 272
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 186 669	4 282 386
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	198 417,32	178 732,79
	(1) Dont à moins d'un an	1 570 682	1 743 571
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	264 170	50 043
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	2 389 617	2 014 711
	Dons	22 785	21 461
	Cotisations	330	195
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	676	6 370
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	22 988	21 936
	Autres produits	1 457 188	1 594 519
	Total des produits d'exploitation	4 157 753	3 709 236
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 103 076	926 616
	Impôts, taxes et versements assimilés	242 481	194 452
	Rémunération du personnel	1 741 051	1 637 169
	Charges sociales	616 901	598 058
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	138 507	117 340
	Dotation aux provisions		34 763
	Autres charges	1 332	5 201
	Total des charges d'exploitation	3 843 348	3 513 597
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	314 405	195 638
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 951	2 580
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	30 020	22 718
	2 - RESULTAT FINANCIER	(25 069)	(20 138)
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	289 336	175 500
	Produits exceptionnels	15 140	8 358
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles	35	56
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 105	8 302
	Impôts sur les sociétés	1 409	5 070
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	104 614	
	TOTAL DES PRODUITS	4 177 844	3 720 175
	TOTAL DES CHARGES	3 979 426	3 541 442
	EXCEDENT ou DEFICIT	198 417	178 733
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	17 783	103 862
	Bénévolat		
	Prestations en nature	8 133	23 792
	Dons en nature	9 650	80 070
	CHARGES	17 783	103 862
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	8 133	23 792
	Personnel bénévole	9 650	80 070

Principes, règles et méthodes comptables

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement de l'ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018, homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018.

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

- continuité de l'exploitaton,
- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différences.

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.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'association en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont provisionnés en provisions pour risques et charges pour un montant de 271 506 € au 31 décembre 2023.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis

(droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date de calcul) sur la base d'une

hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans.

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour la détermination des engagements :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel) ;
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation du personnel et taux de charges sociales) ;
- taux d'actualisation retenu à 0.30 % ;
- table de mortalité 88/90 ;
- augmentation des salaires de 2%.

Charges supplétives

La ville de Thionville met à disposition de l'association, les locaux suivants:

- Un local sis 6 Rue du Cygne au 2ème étage à Thionville dont la valeur locative annuelle s'élève à 8 133,73 €

Informations requises par l'article R.123-198-9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4820 euros .

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 700		1 872			12 572
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 700		1 872			12 572
CORPORELLES	Terrains	292 050					292 050
	Constructions sur sol propre	2 098 571		29 800		9 800	2 118 571
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	49 930					49 930
	Instal technique, matériel outillage industriels	118 965		67 365			186 331
	Instal., agencement, aménagement divers	257 028		69 260			326 288
	Matériel de transport	141 815		19 746			161 561
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	183 905		16 390			200 295
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 142 264		202 561		9 800	3 335 025
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	51 420					51 420
	Autres titres immobilisés	17					17
	Prêts et autres immobilisations financières	88 799		1 780		301	90 278
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	140 236		1 780		301	141 715
TOTAL		3 293 200		206 214		10 101	3 489 313

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 960	1 969		8 929
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 960	1 969		8 929
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	173 321	72 826		246 146
	sur sol d'autrui	10 324			10 324
	instal. agencement aménagement	26 046	3 598		29 644
	Instal technique, matériel outillage industriels	87 865	17 455		105 320
	Autres instal., agencement, aménagement divers	52 582	25 065	436	77 211
	Matériel de transport	125 561	7 038		132 599
	Matériel de bureau, mobilier	145 824	10 992		156 816
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	621 523	136 974	436	758 061
TOTAL		628 482	138 943	436	766 989

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	55 806	2 709	53 097
	Autres immobilisations financières	34 472		34 472
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 327	9 327	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 727	2 727	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	153 150	153 150	
	Charges constatées d'avance	25 155	25 155	
	TOTAL DES CREANCES	280 637	193 068	87 569
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 673 805	843 875	268 089
	Emprunts et dettes financières divers	7 260	7 260	
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 639	132 639	
	Personnel et comptes rattachés	227 754	227 754	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184 156	184 156	
	Impôts sur les bénéfices	1 409	1 409	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	81 877	81 877	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	21 420	21 420	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	70 292	70 292	
	TOTAL DES DETTES	2 400 611	1 570 682	268 089
Emprunts souscrits en cours d'exercice		70 000		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		318 233		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			70 292
PREFECTURE DDETS MOSELLE		70 292	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			70 292

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	415 078			415 078
Report à nouveau	359 536	153 560		513 096
Résultat de l'exercice	178 733	198 417	178 733	198 417
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	60 437	25 172		85 609
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	125 561	33 000	15 139	143 422
Provisions réglementées				
TOTAL	1 139 345	410 149	193 872	1 355 622

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
FONDS DEDIES DEMANDEUR D'ASILE APPARTEMENT	7 280			7 280
FONDS DEDIES LITS HALTE SOIN SANTE	29 535		104 614	134 149
FONDS DEDIES GITE FAMILIAL				
FONDS DEDIES LE PHARE	17 500			17 500
TOTAL	54 315		104 614	158 929

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

DETAILS DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		2 642 590	63,12	2 584 984	60,36	57 605	2,23
Concessions brevets et droits similaires		3 644	0,09	3 741	0,09	(97)	-2,60
BREV. LIC. LOGICIEL SIEGE		5 734	0,14	5 734	0,13		
BREV. LIC. LOGICIEL GITE		1 871	0,04	1 871	0,04		
BREV. LIC. LOGICIEL UVT		1 152	0,03	1 152	0,03		
BREV. LIC. LOGICIEL DA HOTEL		379	0,01	379	0,01		
BREV. LIC. LOGICIEL HOTEL SOCIAL		1 872	0,04			1 872	
BREV. LIC. LOGICIEL SSL ADMIN GENERALE		1 565	0,04	1 565	0,04		
AMORT BREVET LIC HS		(357)	-0,01			(357)	
AMORT. BREV. LIC. SIEGE		(5 162)	-0,12	(4 587)	-0,11	(575)	-12,53
AMORT. BREV. LIC. GITE		(1 216)	-0,03	(797)	-0,02	(418)	-52,46
AMORT. BREVET. LIC. UVT		(818)	-0,02	(588)	-0,01	(230)	-39,20
AMORT. BREVET. LIC DA HOTEL		(268)	-0,01	(192)		(76)	-39,43
AMORT. BREVET. LIC. SSL ADMIN GENERALE		(1 109)	-0,03	(796)	-0,02	(313)	-39,34
Terrains		292 050	6,98	292 050	6,82		
TERRAIN 56 ROUTE DE METZ HOTEL SOCIAL		90 000	2,15	90 000	2,10		
TERRAIN MANOM		63 000	1,50	63 000	1,47		
TERRAIN 66 RTE DE METZ		16 800	0,40	16 800	0,39		
TERRAIN GITE FAMILIAL RENAUDIN		83 250	1,99	83 250	1,94		
TERRAIN 80 ROUTE DE METZ THIONVILLE		39 000	0,93	39 000	0,91		
Constructions		1 882 387	44,96	1 938 811	45,27	(56 424)	-2,91
IMMEUBLE 56 ROUTE DE METZ THIONVILLE		539 800	12,89	519 800	12,14	20 000	3,85
IMMEUBLE MANOM		357 000	8,53	357 000	8,34		
IMMEUBLE 66 ROUTE DE METZ		529 021	12,64	529 021	12,35		
BATIMENT GITE FAMILIAL RENAUDIN		471 750	11,27	471 750	11,02		
IMMEUBLE 80 ROUTE DE METZ THIONVILLE		221 000	5,28	221 000	5,16		
TRAVAUX RÉFECTION SIEGE		2 146	0,05	2 146	0,05		
TRAVAUX REFECTION GITE		10 324	0,25	10 324	0,24		
TRAVAUX REFECTION DA		17 009	0,41	17 009	0,40		
TRAVAUX RÉFECTION HOTEL SOCIAL		1 478	0,04	1 478	0,03		
TRAVAUX REFECTION MANOM		18 973	0,45	18 973	0,44		
AMORT GITE FAMILIAL		(57 042)	-1,36	(42 890)	-1,00	(14 153)	-33,00
AMORT HOTEL SOCIAL		(20 742)	-0,50	(3 929)	-0,09	(16 813)	-427,91
AMORT. IMMEUBLE MANOM		(82 472)	-1,97	(71 762)	-1,68	(10 710)	-14,92
AMORT BATIMENT 66 RTE DE METZ		(73 587)	-1,76	(49 067)	-1,15	(24 521)	-49,97
AMORT 80 RTE DE METZ		(12 302)	-0,29	(5 672)	-0,13	(6 630)	-116,88
AMORT. TRAVAUX RÉF. GITE		(10 324)	-0,25	(10 324)	-0,24		
AMORT. TRAVAUX SIEGE		(2 146)	-0,05	(2 146)	-0,05		
AMORT. TRAVAUX REFECTION DA		(12 397)	-0,30	(10 696)	-0,25	(1 701)	-15,90
AMORT TRAV REFECTION HOTEL SOC		(1 478)	-0,04	(1 478)	-0,03		
AMORT. TRAVAUX REFECTION MANOM		(13 624)	-0,33	(11 726)	-0,27	(1 897)	-16,18
Installations techniques, matériel et outillage		81 011	1,93	31 100	0,73	49 910	160,48
MAT. MOB. OUT. SIEGE		11 149	0,27	8 847	0,21	2 303	26,03
MAT. MOB. OUT. GITE		30 654	0,73	30 654	0,72		
MAT. MOB. OUT. U.V.T.		26 978	0,64	12 914	0,30	14 064	108,91
MAT. MOB. OUT. ACCUEIL		3 110	0,07	3 110	0,07		
MAT. MOB. OUT. DEM. ASILE		7 810	0,19	6 574	0,15	1 236	18,80
MAT. MOB. OUT IML UKRAINIEN		639	0,02			639	
MAT. MOB. OUT. LHSS		3 597	0,09	3 597	0,08		
MAT. MOB. OUT. LOGT A.L.T.		12 534	0,30	409	0,01	12 125	N/S
MAT. MOB. OUT. 18/25		5 211	0,12	5 211	0,12		
MAT. MOB. OUT. H. SOCIAL		47 232	1,13	21 682	0,51	25 550	117,84
MAT. MOB. OUT. MED. LOC.		2 750	0,07	2 750	0,06		
MAT. MOB. OUT. ADM. GÉNÉRALE		798	0,02	798	0,02		
MAT. MOB. OUT. INTER. LOC		18 741	0,45	7 293	0,17	11 448	156,97
OUTILLAGE IMM. 66 ROUTE DE METZ		15 127	0,36	15 127	0,35		
AMORT. MAT. MOB. OUT. SIEGE		(9 008)	-0,22	(8 847)	-0,21	(162)	-1,83

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
AMORT. MAT. MOB. OUT. GITE	(25 933)	-0,62	(23 590)	-0,55	(2 344)	-9,94
AMORT. MAT. MOB. OUT. U.V.T.	(12 611)	-0,30	(11 915)	-0,28	(697)	-5,85
AMORT. MAT. MOB. OUT. ACCUEIL	(2 541)	-0,06	(2 219)	-0,05	(322)	-14,51
AMORT. MAT. MOB. OUT. DEM. D'A	(6 551)	-0,16	(6 076)	-0,14	(476)	-7,83
AMORT. MAT. MOB. OUT. LHSS	(3 278)	-0,08	(2 779)	-0,06	(499)	-17,97
AMORT. MAT. MOB. OUT. LOGT A.L	(1 698)	-0,04			(1 698)	
AMORT. MAT. MOB. OUT. 18/25	(2 282)	-0,05	(1 347)	-0,03	(935)	-69,44
AMORT. MAT. MOB. OUT. H.SOCIAL	(18 562)	-0,44	(15 510)	-0,36	(3 053)	-19,68
AMORT. MAT. MOB. INDU. MEDIATI	(2 750)	-0,07	(2 750)	-0,06		
AMORT. MAT. MOB. OUT. DA	(101)				(101)	
AMORT. MAT. MOB. OUT. INTER LOC.	(3 963)	-0,09	(1 275)	-0,03	(2 688)	-210,79
AMORT. MAT. MOB. OUT. ALT	(277)	-0,01	(175)		(102)	-58,44
MT. MAT. MOB ou OUT. ADM. GENE	(637)	-0,02	(437)	-0,01	(200)	-45,63
AMORT. OUT. IMM. 66 RTE DE METZ	(15 127)	-0,36	(10 947)	-0,26	(4 180)	-38,18
Autres immobilisations corporelles	321 517	7,68	258 781	6,04	62 737	24,24
INSTALL. AGENCEMENT SIEGE	16 051	0,38	8 911	0,21	7 139	80,12
INSTALL. AGENCEMENT GITE	173 811	4,15	169 841	3,97	3 969	2,34
INSTALL. AGENCEMENT UVT	4 833	0,12	2 209	0,05	2 624	118,82
INSTALL. AGENCEMENT D.A.	7 628	0,18	7 628	0,18		
INSTALL. AGENCEMENT DA	3 885	0,09	3 885	0,09		
INSTALL. AGENCEMENT L.H.S.S	36 821	0,88	19 991	0,47	16 830	84,19
INSTALL. AGCTS SSSL	11 712	0,28	6 800	0,16	4 912	72,23
INSTALL. AGCTS. LOGEMENTS ALT	26 791	0,64	6 917	0,16	19 874	287,30
INSTALL. AGENCEMENT H. SOCIAL	15 274	0,36	2 350	0,05	12 924	549,94
INSTALL. AGENCEMENT MÉD. LOCA	6 593	0,16	6 593	0,15		
INSTALL. AGENCEMENT SSSL	9 708	0,23	9 708	0,23		
Instal. génér. agenc. div.	988	0,02			988	
INSTALL. AGCTS MANOM	12 194	0,29	12 194	0,28		
MAT. TRANSPORT SIEGE	23 750	0,57	23 750	0,55		
MAT. TRANSPORT LOCAL MEUB	30 935	0,74	30 935	0,72		
MAT. TRANSPORT GITE	10 656	0,25	10 656	0,25		
MAT. TRANSPORT EQUIPE MOBILE	12 566	0,30	12 566	0,29		
MAT. TRANSPORT DOM ASILE	32 889	0,79	32 889	0,77		
MAT. TRANSPORT LHSS	14 967	0,36	14 967	0,35		
MAT TRANSPORT PSY CHRS	19 746	0,47			19 746	
MAT. TRANSPORT SSSL	16 052	0,38	16 052	0,37		
MAT. INFORMATIQUE SIEGE	15 799	0,38	14 434	0,34	1 366	9,46
MAT. INFORMATIQUE GITE	12 882	0,31	12 882	0,30		
MAT. INFORMATIQUE LEA	1 870	0,04	1 870	0,04		
MAT. INFORMATIQUE U.V	10 828	0,26	10 828	0,25		
MAT. INFORMATIQUE ACTION	738	0,02	738	0,02		
MAT. INFORMATIQUE 330	3 691	0,09	3 691	0,09		
MAT. INFORMATIQUE EQUIPE MOBIL	848	0,02	848	0,02		
MAT. INFORMATIQUE D.A APPT.	1 564	0,04	1 564	0,04		
MAT. INFORMATIQUE D.A. HO	14 508	0,35	14 508	0,34		
MAT. INFORMATIQUE DG	1 099	0,03	1 099	0,03		
MAT. INFORMATIQUE LHSS	4 668	0,11	4 237	0,10	431	10,17
MAT. INFORMATIQUE PSY CHRS EQUIPE MOBILE	2 210	0,05	1 018	0,02	1 192	117,12
MAT. INFORMATIQUE 410	3 933	0,09	2 831	0,07	1 103	38,97
MAT INFORMATIQUE 12 RUE ECLUSES	431	0,01			431	
MAT. INFORMATIQUE HOTEL SOCIAL	4 176	0,10	4 176	0,10		
MAT. INFORMATIQUE SSL	9 497	0,23	9 497	0,22		
MAT. INFORMATIQUE D.A.	2 727	0,07	2 727	0,06		
MOBILIER SIEGE	34 013	0,81	34 013	0,79		
MOBILIER GITE	31 516	0,75	31 516	0,74		
MOBILIER LEA	1 653	0,04	1 653	0,04		
MOBILIER LE PHARE	10 580	0,25			10 580	
MOBILIER LHSS	6 345	0,15	6 345	0,15		
MOBILIER PSY CHRS	1 287	0,03			1 287	
MOBILIER HOTEL SOCIAL	6 317	0,15	6 317	0,15		
MOBILIER INTER LOC.	2 010	0,05	2 010	0,05		
MOBILIER IMMEUBLE 66 ROUTE DE METZ	15 107	0,36	15 107	0,35		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
AMORT.INSTALL. AGCT DA HO	(3 885)	-0,09	(3 885)	-0,09		
AMORT. AGCT LHSS	(5 105)	-0,12	(1 526)	-0,04	(3 579)	-234,60
AMORT.INSTALL. AGCT SSLL	(4 709)	-0,11	(4 093)	-0,10	(616)	-15,06
AMORT. INST.AGCT SIEGE	(5 428)	-0,13	(4 514)	-0,11	(914)	-20,24
AMORT. INST.AGCT GITE	(37 678)	-0,90	(24 838)	-0,58	(12 840)	-51,69
AMORT. INST.AGCT U.V.T	(2 320)	-0,06	(2 209)	-0,05	(111)	-5,02
AMORT. INST. AGCT DA APPA	(2 541)	-0,06	(1 621)	-0,04	(921)	-56,80
AMORT INSTALL AGCT'S SSLL	(1 163)	-0,03	(433)	-0,01	(731)	-168,79
AMORT. INST. AGCT LOG ALT	(2 746)	-0,07	(511)	-0,01	(2 234)	-437,18
AMORT. INST AGCT H S	(1 823)	-0,04	(827)	-0,02	(997)	-120,60
AMORT. INST.AGCT MED LOC	(6 381)	-0,15	(6 100)	-0,14	(281)	-4,61
AMORT. INSTALL AGCT IML	(51)				(51)	
AMORT. INSTALL AGCT'S MANOM	(3 382)	-0,08	(2 027)	-0,05	(1 355)	-66,88
AMORT. MAT. TRANSPORT LHSS	(14 967)	-0,36	(14 967)	-0,35		
AMORT. MAT. TRANSPORT SSL	(12 851)	-0,31	(9 640)	-0,23	(3 210)	-33,30
AMORT. MAT. TRANSPORT SIEGE	(23 750)	-0,57	(23 750)	-0,55		
AMORT. MAT TRANSP LOC M	(24 413)	-0,58	(21 093)	-0,49	(3 321)	-15,74
AMORT. MAT. TRANSPORT GITE	(10 656)	-0,25	(10 656)	-0,25		
AMORT. MAT. TRANSPORT EQU. MOB	(12 566)	-0,30	(12 566)	-0,29		
AMORT MAT TRANSP DA HOTEL	(32 889)	-0,79	(32 889)	-0,77		
AMORT. MAT TRANSPORT PSY CHRS	(507)	-0,01			(507)	
AMORT. MAT. INFO LEA	(1 494)	-0,04	(1 313)	-0,03	(182)	-13,83
AMORT. MAT INFO EQUIPE MOB	(847)	-0,02	(797)	-0,02	(50)	-6,26
AMORT. MAT. INFO. DG	(1 099)	-0,03	(1 099)	-0,03		
AMORT. MAT. BUR. INFORM. LHSS	(2 105)	-0,05	(1 971)	-0,05	(134)	-6,80
AMORT. MAT. INFO HOTEL SOCIAL	(3 720)	-0,09	(3 524)	-0,08	(196)	-5,56
AMORT. MAT. BUR. INFORM. SIEGE	(11 541)	-0,28	(9 986)	-0,23	(1 555)	-15,57
AMORT. MAT. BUR. INFORM. GITE	(11 089)	-0,26	(10 276)	-0,24	(814)	-7,92
AMORT. MAT. INFORM. U.V.T.	(8 481)	-0,20	(7 352)	-0,17	(1 128)	-15,35
AMORT. MAT. BUREAU SANTE	(738)	-0,02	(738)	-0,02		
AMORT MAT BUR INF AC.JOUR	(3 690)	-0,09	(3 640)	-0,08	(50)	-1,37
AMORT.MAT.BUR.INFO.DA APPT	(1 186)	-0,03	(867)	-0,02	(319)	-36,82
AMORT MAT BUR INF DAHOTEL	(12 827)	-0,31	(11 418)	-0,27	(1 408)	-12,33
AMORT. MAT. INFORMATIQUE LHSS	(1 086)	-0,03	(532)	-0,01	(554)	-104,09
AMORT MAT INFO PSY CHRS EQUIPE MOBILE	(340)	-0,01	(125)		(215)	-171,73
AMORT. MAT. BUR.INFORM. SSLL	(2 841)	-0,07	(2 831)	-0,07	(10)	-0,36
AMORT. MAT INFO 12 ECLUSES	(84)				(84)	
AMORT. MAT. BUR. INFORM. SSLL	(7 898)	-0,19	(7 010)	-0,16	(888)	-12,67
AMORT.MAT.INFO.DA	(2 727)	-0,07	(2 727)	-0,06		
AMORT MOBILIER LHSS	(4 971)	-0,12	(4 151)	-0,10	(820)	-19,75
AMORTIS. MOBILIER SIEGE	(34 013)	-0,81	(34 013)	-0,79		
AMORT. MOBILIER GITE	(30 188)	-0,72	(30 000)	-0,70	(188)	-0,63
AMORT. MOBILIER LEA	(1 635)	-0,04	(1 304)	-0,03	(331)	-25,35
AMORT. MOBILIER LE PHARE	(146)				(146)	
AMORT. MOBILIER PSY CHRS	(9)				(9)	
AMORT. MOBILIER HOTEL SOCIAL	(6 317)	-0,15	(6 317)	-0,15		
AMORT. MOBILIER INTER LOC.	(1 333)	-0,03	(931)	-0,02	(402)	-43,17
AMORTISSEMENT MOBILIER 66 RTE DE METZ	(4 415)	-0,11	(2 904)	-0,07	(1 511)	-52,02
Autres participations	51 420	1,23	51 420	1,20		
PARTS SOCIALES CE 2540 PARTS	51 420	1,23	51 420	1,20		
Autres titres immobilisés	17		17			
TITRES IMMOBILISÉS	17		17			
Prêts						
05/06 PRET CILEST	2 709	0,06	2 709	0,06		
06/07 PRET CILEST	2 877	0,07	2 877	0,07		
07/08 PRET CILEST	3 030	0,07	3 030	0,07		
08/09 PRET CILEST	3 239	0,08	3 239	0,08		
09/10 PRET CILEST	3 862	0,09	3 862	0,09		
10/11 PRET PLURIAL	3 773	0,09	3 773	0,09		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
11/12 PRET PLURIAL	3 895	0,09	3 895	0,09		
12/13 PRET PLURIAL	3 892	0,09	3 892	0,09		
12/14 PRET PLURIAL	4 225	0,10	4 225	0,10		
12/15 PRET PLURIAL	4 631	0,11	4 631	0,11		
12/16 PRET PLURIAL	4 266	0,10	4 266	0,10		
12/17 PRET PLURIAL	4 831	0,12	4 831	0,11		
12/18 PRET PLURIAL	5 171	0,12	5 171	0,12		
12/19 PRET PLURIAL	5 405	0,13	5 405	0,13		
PROV. EFFORT CCON 12/06	(2 709)	-0,06	(2 709)	-0,06		
PROV. EFFORT CCON 12/07	(2 877)	-0,07	(2 877)	-0,07		
PROV. EFFORT CCON 12/08	(3 030)	-0,07	(3 030)	-0,07		
PROV. EFFORT CCON 12/09	(3 239)	-0,08	(3 239)	-0,08		
PROV. EFFORT CCON 12/10	(3 862)	-0,09	(3 862)	-0,09		
PROV. EFFORT CCON 12/11	(3 773)	-0,09	(3 773)	-0,09		
PROV. EFFORT CCON 12/12	(3 895)	-0,09	(3 895)	-0,09		
PROV. EFFORT CCON 12/13	(3 892)	-0,09	(3 892)	-0,09		
PROV. EFFORT CCON 12/14	(4 225)	-0,10	(4 225)	-0,10		
PROV. EFFORT CCON 12/15	(4 631)	-0,11	(4 631)	-0,11		
PROV. EFFORT CCON 12/16	(4 266)	-0,10	(4 266)	-0,10		
PROV. EFFORT CCON 12/17	(4 831)	-0,12	(4 831)	-0,11		
PROV EFFORT CCON 2018	(5 171)	-0,12	(5 171)	-0,12		
PROVISION EFFORT CCON 2019	(5 405)	-0,13	(5 405)	-0,13		
Autres immobilisations financières	10 545	0,25	9 066	0,21	1 479	16,32
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	6 476	0,15	6 476	0,15		
CAUTIONS OPHLM THIONVILLE	490	0,01	490	0,01		
GARANTIE FGMOSS	2 100	0,05	2 100	0,05		
CAUTIONS VILOGIA	405	0,01			405	
CAUTIONS ICF NORD EST	319	0,01			319	
CAUTION 3F GRAND EST	755	0,02			755	
CRÉANCES D.D.A.S.S. ART. 58	23 928	0,57	23 928	0,56		
PROV. DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	(23 928)	-0,57	(23 928)	-0,56		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 544 079	36,88	1 697 402	39,64	(153 322)	-9,03
Avances & acomptes versés sur commandes	7 736	0,18	12 941	0,30	(5 206)	-40,23
FOURN. - AVANCES & ACPTES	7 736	0,18	12 941	0,30	(5 206)	-40,23
Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 327	0,22	19 030	0,44	(9 703)	-50,99
Collectif clients débiteurs	9 043	0,22	18 746	0,44	(9 703)	-51,76
CLIENTS	284	0,01	284	0,01		
Autres créances	155 876	3,72	46 451	1,08	109 425	235,57
Collectif fournisseurs débiteurs	732	0,02	11 591	0,27	(10 859)	-93,68
R.R.R. A OBTENIR, AVOIRS NON	8 468	0,20	9 777	0,23	(1 309)	-13,39
CHARGES PATRONALES HARMONIE			780	0,02	(780)	-100,00
IJSS CPAM	2 727	0,07	8 500	0,20	(5 774)	-67,92
ME GEYER LEGENDRE ESTELLE	28		28			
PRODUITS A RECEVOIR	143 921	3,44	15 775	0,37	128 146	812,34
Valeurs mobilières de placement	212 597	5,08	209 994	4,90	2 603	1,24
C.C.M. TITRES	53 646	1,28	52 599	1,23	1 047	1,99
PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT	158 951	3,80	157 395	3,68	1 556	0,99
Disponibilités	1 133 388	27,07	1 383 481	32,31	(250 093)	-18,08
CAT TONIC PLUS ASSOC.			835	0,02	(835)	-100,00
CCM LIVRET BLEU	77 353	1,85	4 487	0,10	72 866	N/S
C.C.M	419 003	10,01	874 848	20,43	(455 845)	-52,11
CREDIT MUTUEL GAGE	5		4		1	15,37
CAISSE D'EPARGNE	34 308	0,82	400 351	9,35	(366 043)	-91,43
CAISSE D'EPARGNE GRAND PRIX	1 490	0,04	101 296	2,37	(99 806)	-98,53

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CREDIT COOPERATIF	587	0,01	547	0,01	40	7,30
CAT CAISSE D'EPARGNE	600 000	14,33			600 000	
CAISSE SIEGE	87		43		44	100,99
CAISSE GITE	205		284	0,01	(78)	-27,61
CAISSE LE PHARE	61		43		18	41,02
CAISSE ALFIDEO AURELIE	113		50		63	124,59
CAISSE DHU			11		(11)	-100,00
CAISSE BARBATE LAETITIA			180		(180)	-100,00
CAISSE CHAMBON BARBARA			101		(101)	-100,00
CAISSE SSLL	175		37		138	376,17
CAISSE UKRAINE			363	0,01	(363)	-100,00
Charges constatées d'avance	25 155	0,60	25 503	0,60	(348)	-1,36
CHARGES CONST AT . D'AVANCE	25 155	0,60	25 503	0,60	(348)	-1,36
TOTAL DUBILAN ACTIF	4 186 669	100,00	4 282 386	100,00	(95 717)	-2,24

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	1 355 622	32,38	1 139 345	26,61	216 278	18,98
Total des fonds propres	1 126 591	26,91	953 347	22,26	173 245	18,17
Réserves	415 078	9,91	415 078	9,69		
RESERVES INVESTISSEMENTS 2021	10 039	0,24	10 039	0,23		
RESERVES INVESTISSEMENTS LHSS	51 034	1,22	51 034	1,19		
RESERVE COMPENS. DEFICIT 2017	22 138	0,53	22 138	0,52		
RESERVE COMPENS. DEFICIT 2018	28 174	0,67	28 174	0,66		
RESERVE COMPENSATION DEFICIT 2019	19 824	0,47	19 824	0,46		
RESERVE COMPENSATION DEFICIT 2021	13 099	0,31	13 099	0,31		
RESERVES COMPENSATION LHSS	270 770	6,47	270 770	6,32		
Report à nouveau	513 096	12,26	359 536	8,40	153 560	42,71
REPORT A NOUVEAU (CRÉDITEUR)	513 096	12,26	359 536	8,40	153 560	42,71
Excédent ou déficit de l'exercice	198 417	4,74	178 733	4,17	19 685	11,01
Total des autres fonds associatifs	229 031	5,47	185 998	4,34	43 033	23,14
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	85 609	2,04	60 437	1,41	25 173	41,65
GITE FAMILIAL 2022 EN INSTANCE	11 619	0,28			11 619	
PHARE RESULTAT 2022 EN INSTANCE	13 554	0,32			13 554	
RESULTATS 2016 NON REPRIS	(20 662)	-0,49	(20 662)	-0,48		
RESULTATS 2019 REDUCTION CHGES EXPLOITAT	28 648	0,68	28 648	0,67		
RESULTAT 2020 REDUCTION CHARGES EXPLOITA	52 450	1,25	52 450	1,22		
Subventions d'investissement	143 421	3,43	125 561	2,93	17 860	14,22
SUBV. D'INVEST. GITE FAMILIAL	102 549	2,45	102 549	2,39		
SUBVENTION FONDS PARITAIRE DE SANTE AU TR	37 500	0,90	37 500	0,88		
SUBV INVEST ARS PROJET PSY	33 000	0,79			33 000	
AMORT. SUBV. INVEST. GITE CC	(29 628)	-0,71	(14 488)	-0,34	(15 140)	-104,50
TOTAL III - Total des Provisions	271 506	6,49	274 454	6,41	(2 948)	-1,07
Provisions pour charges	271 506	6,49	274 454	6,41	(2 948)	-1,07
PROVISIONS : PENSIONS	271 506	6,49	274 454	6,41	(2 948)	-1,07
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	158 930	3,80	54 316	1,27	104 614	192,60
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	158 930	3,80	54 316	1,27	104 614	192,60
FDS DEDIES DDEUR AS. APPAR	7 280	0,17	7 280	0,17		
FDS DEDIES LITS HALTE SOINS	134 150	3,20	29 536	0,69	104 614	354,20
FDS DEDIES LE PHARE	17 500	0,42	17 500	0,41		
TOTAL IV - Total des dettes	2 400 611	57,34	2 814 272	65,72	(413 660)	-14,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 673 805	39,98	1 968 685	45,97	(294 881)	-14,98
12/19 EMPRUNT CE 507333.33 EUROS 210	441 067	10,54	458 398	10,70	(17 330)	-3,78
09/16 EMPRUNT 067094 CCOOP 250000 EUR 500			240 113	5,61	(240 113)	-100,00
09/16 EMPRUNT 034431 CCOOP 100000 EUR 500			10 984	0,26	(10 984)	-100,00
01/17 EMPRUNT 035035 CCOOP 70000 EUR 500	18 124	0,43	26 043	0,61	(7 919)	-30,41
03/19 EMPRUNT CE 200000 EUROS 450	161 047	3,85	173 463	4,05	(12 416)	-7,16
01/20 EMPRUNT CE n°5871401 180 K €210	165 672	3,96	178 271	4,16	(12 599)	-7,07
02/22 EMPRUNT CE 811 K€SIEGE ET HOTEL SOCIA	770 972	18,41	805 955	18,82	(34 984)	-4,34
22/10 EMPRUNT 293411GCE 70 KE 450	65 169	1,56	11 664	0,27	53 505	458,71
04/18 EMPRUNT CM 120000 EUROS 450	51 754	1,24	63 795	1,49	(12 041)	-18,87
Emprunts et dettes financières divers	7 260	0,17	4 767	0,11	2 493	52,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CAUTIONS CLÉS SSLL	930	0,02	460	0,01	470	102,17
CAUTION APPARTEMENT SSLL	2 980	0,07	1 077	0,03	1 903	176,76
CAUTION APPARTEMENT MANOM	2 340	0,06	3 230	0,08	(890)	-27,55
CAUTION ALT	600	0,01			600	
CAUTION IML	150				150	
CAUTION GITE FAMILIAL	260	0,01			260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 639	3,17	108 531	2,53	24 108	22,21
Collectif fournisseurs créditeurs	64 585	1,54	66 425	1,55	(1 840)	-2,77
FNPP	40 216	0,96	21 819	0,51	18 397	84,31
PROV. ELECTRICITÉ	12 925	0,31	7 949	0,19	4 976	62,60
PROV. GAZ	6 499	0,16	3 735	0,09	2 764	74,00
PROV. EAU	3 715	0,09	4 043	0,09	(328)	-8,12
PROV. COMMIS. AUX COMPTES	4 700	0,11	4 560	0,11	140	3,07
Dettes fiscales et sociales	495 196	11,83	538 488	12,57	(43 292)	-8,04
PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 869	0,04	10 494	0,25	(8 624)	-82,19
PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	1 017	0,02	626	0,01	391	62,38
PERSONNEL - OPPOSITIONS	141		141			
PERSONNEL - CHARGES A PAYER			27 185	0,63	(27 185)	-100,00
DETTES PROV. POUR CP	224 727	5,37	230 042	5,37	(5 315)	-2,31
URSSAF	70 678	1,69	69 866	1,63	813	1,16
CHARGES PATRONALES HARMONIE	1 511	0,04			1 511	
PREVOYANCE HUMANIS	10 790	0,26	9 483	0,22	1 308	13,79
RETRAITES	18 618	0,44	18 290	0,43	328	1,79
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	7 116	0,17	18 262	0,43	(11 146)	-61,03
CHARGES SOCIALES SUR CP	75 442	1,80	100 199	2,34	(24 757)	-24,71
ETAT - PAS	3 047	0,07	2 712	0,06	336	12,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 409	0,03	5 070	0,12	(3 661)	-72,21
PROV. 0,40 % EFF CC N-1	4 842	0,12	4 842	0,11		
PROV. 0,05 % EFF CC N-1	605	0,01	605	0,01		
PROV. 0,40% CONSTRUCT. N	5 202	0,12	5 202	0,12		
PROV. 0,05% CONSTRUCT. N	651	0,02	651	0,02		
PROV. TAXE SUR LES SALAIRES	13 026	0,31	12 306	0,29	720	5,85
PROV. CH. FISCALES/C.P.	27 349	0,65			27 349	
OPCO SANTE	12 466	0,30	15 656	0,37	(3 190)	-20,38
EFFORT CONSTRUCTION	14 689	0,35	6 858	0,16	7 832	114,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9 800	0,23	(9 800)	-100,00
FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			9 800	0,23	(9 800)	-100,00
Autres dettes	21 420	0,51	74 880	1,75	(53 460)	-71,39
AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.	19 805	0,47	73 265	1,71	(53 460)	-72,97
OEUVRES SOCIALES	1 615	0,04	1 615	0,04		
Produits constatés d'avance	70 292	1,68	109 121	2,55	(38 829)	-35,58
PRODUITS CONSTAT. D'AVANCE	70 292	1,68	109 121	2,55	(38 829)	-35,58
Total du passif	4 186 669	100,00	4 282 386	100,00	(95 717)	-2,24

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 157 753	100,00	3 709 236	100,00	448 517	12,09
Prestations de services	264 170	6,35	50 043	1,35	214 127	427,89
70830000 LOCATIONS DIVERSES	9 071	0,22	4 630	0,12	4 441	95,92
70850000 LOCATIONS 2 BRETAGNE (500) ex-Man	34 786	0,84	45 413	1,22	(10 627)	-23,40
70851000 PARTICIPATIONS LOYER CHRS	57 230	1,38			57 230	
70852000 PARTICIPATIONS LOYERS CD57	3 151	0,08			3 151	
70853000 PARTICIPATIONS LOYER SSL	120 028	2,89			120 028	
70854000 PARTICIPATIONS LOYER DA	36 924	0,89			36 924	
70855000 REMBOURSEMENTS CHARGES	2 979	0,07			2 979	
Subventions d'exploitation	2 389 617	57,47	2 014 711	54,32	374 906	18,61
74130000 SUBV. D'AGGLO VDF	19 000	0,46	16 000	0,43	3 000	18,75
74130100 SUBV. D'AGGLO PDF	21 500	0,52	23 500	0,63	(2 000)	-8,51
74132000 SUBV. D.D.E.T.S.	939 217	22,59	685 560	18,48	253 657	37,00
74132110 SUBV. D.D.E.T.S. D.A.	309 284	7,44	293 518	7,91	15 766	5,37
74133000 SUBV. D.D.E.T.S. IML UK	80 900	1,95	103 692	2,80	(22 792)	-21,98
74134000 SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL	258 747	6,22	165 000	4,45	93 747	56,82
74134100 SUBV. CD ACCES AU DROIT	4 000	0,10	5 000	0,13	(1 000)	-20,00
74136000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	10 000	0,24			10 000	
74137000 SUBV. ACTION SANTE ARS	555 748	13,37	369 869	9,97	185 879	50,26
74138000 SUBVENTION FONCT. C.P.A.M.			1 600	0,04	(1 600)	-100,00
74141000 SUBV. FONCT. CCAS THIONVILLE	10 000	0,24	10 000	0,27		
74160000 SUBVENTION SECUR LAFORCADE			185 205	4,99	(185 205)	-100,00
74208000 SUBV. PREFECTURE	134 864	3,24	135 125	3,64	(261)	-0,19
74211000 SUBV. DROIT DES FEMMES	46 357	1,11	20 643	0,56	25 714	124,57
Dons	22 785	0,55	21 461	0,58	1 324	6,17
75810000 DONS	1 000	0,02	692	0,02	308	44,53
75820000 DON STATE STREET	21 785	0,52	20 769	0,56	1 016	4,89
Cotisations	330	0,01	195	0,01	135	69,23
75600000 COTISATIONS	130		195	0,01	(65)	-33,33
75610000 DONS	200				200	
Autres produits de gestion courante	676	0,02	6 370	0,17	(5 694)	-89,39
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	676	0,02	5 389	0,15	(4 713)	-87,45
75883000 REMBOURSEMENT PAR HEBERGES			982	0,03	(982)	-100,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	22 988	0,55	21 936	0,59	1 052	4,79
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	2 948	0,07			2 948	
79100000 AVANTAGE EN NATURE	2 902	0,07	2 751	0,07	151	5,50
79101100 REMB.ASSUR.SINISTRES	478	0,01			478	
79101500 REMB.FORMATION AUTR.FRAIS	16 660	0,40	17 752	0,48	(1 092)	-6,15
79110000 REMBOURSEMENTS ASSURANCES			1 434	0,04	(1 434)	-100,00
Autres produits	1 457 188	35,05	1 594 519	42,99	(137 331)	-8,61
73100000 DOTATION GLOBALE CHRS	1 261 214	30,33	1 132 690	30,54	128 524	11,35
73200000 PARTICIPATION CAF CHRS			60 839	1,64	(60 839)	-100,00
73210000 PARTICIPATION CAF CD 57			26 878	0,72	(26 878)	-100,00
73220000 SUBVENTION CD 57 ASLL			72 331	1,95	(72 331)	-100,00
73300000 AIDE CG/DP FSL DEMENAGEMENT	156 423	3,76	165 377	4,46	(8 955)	-5,41
73400000 PARTICIPATION CAF HS			85 054	2,29	(85 054)	-100,00
73500000 PARTICIPATION CAF DA			6 806	0,18	(6 806)	-100,00
75393000 RÉTROCESSION MOBILIER	18 311	0,44	20 728	0,56	(2 417)	-11,66
75393100 RETROCESSION MOBILIER ATHENES	21 240	0,51	23 816	0,64	(2 576)	-10,82
Total des charges d'exploitation	3 843 348	92,44	3 513 597	94,73	329 751	9,38
Autres achats et charges externes	1 103 076	26,53	926 616	24,98	176 461	19,04

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
60610000	ACHATS MEUBLES	140		646	0,02	(506)	-78,33
60610100	RETROCESSION MOBILIER	21 240	0,51	23 816	0,64	(2 576)	-10,82
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 500	0,69	27 518	0,74	982	3,57
60612000	ELECTRICITÉ ET GAZ	126 240	3,04	91 917	2,48	34 323	37,34
60621000	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	13 879	0,33	8 532	0,23	5 346	62,66
60622000	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 425	0,27	13 460	0,36	(2 035)	-15,12
60622100	PRODUITS D'HYGIENE	387	0,01	5 368	0,14	(4 981)	-92,79
60622200	HABILEMENT			1 947	0,05	(1 947)	-100,00
60623000	FOURNITURES ATELIER	10 092	0,24	8 017	0,22	2 076	25,89
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 331	0,42	12 898	0,35	4 433	34,37
60626800	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 044	0,03	3 358	0,09	(2 314)	-68,91
60630000	ALIMENTATION	24 752	0,60	31 843	0,86	(7 091)	-22,27
60660000	FOURNITURES MEDICALES	3 649	0,09	2 250	0,06	1 400	62,22
60670000	FOURNITURES SCOLAIRES			1 113	0,03	(1 113)	-100,00
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 254	0,05			2 254	
60681000	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 575	0,04			1 575	
61225001	CB PEUGEOT 2008 GL 055 LP	6 030	0,15			6 030	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	200 419	4,82	209 057	5,64	(8 639)	-4,13
61351200	LOCATIONS IMPRIMANTES TOSHIBA	4 844	0,12			4 844	
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRÉ	124 592	3,00	31 399	0,85	93 193	296,81
61521000	ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	44 885	1,08	17 264	0,47	27 621	159,99
61551000	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	6 779	0,16	9 147	0,25	(2 368)	-25,88
61558000	ENTR. RÉPARAT. AUTRES MATÉRIEL	16 875	0,41	14 944	0,40	1 931	12,92
61561000	MAINTENANCE 20%	7 606	0,18			7 606	
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES	16 190	0,39	7 308	0,20	8 881	121,53
61630000	ASSURANCE TRANSPORT & VEHICULE			5 505	0,15	(5 505)	-100,00
61820000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	8 809	0,21	3 819	0,10	4 990	130,64
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENT.	6 411	0,15			6 411	
62260000	NOTES D'HONORAIRES	72 765	1,75	56 151	1,51	16 614	29,59
62261000	HONORAIRES AVOCATS	522	0,01	9		513	N/S
62263000	HONORAIRES COMMISS. AUX COMPTE	4 820	0,12	4 620	0,12	200	4,33
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	496	0,01	46 079	1,24	(45 583)	-98,92
62340000	CADEAUX	3 386	0,08	2 221	0,06	1 166	52,50
62380000	POURBOIRES ET DONS	50		100		(50)	-50,00
62420000	TRANSPORT DES HÉBERGÉS	6 856	0,16	6 504	0,18	353	5,42
62510000	FRAIS DE DÉPLACEMENT	4 487	0,11	2 841	0,08	1 645	57,91
62560000	MISSIONS			767	0,02	(767)	-100,00
62570000	RÉCEPTIONS	5 751	0,14	1 496	0,04	4 255	284,46
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 580	0,09	3 435	0,09	145	4,22
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	34 728	0,84	26 968	0,73	7 760	28,77
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	9 302	0,22	2 735	0,07	6 567	240,11
62810000	BLANCHISSAGE A L'EXTÉRIEUR	1 542	0,04	1 686	0,05	(143)	-8,50
62820000	REPAS PRIS A L'EXTÉRIEUR	178 101	4,28	173 885	4,69	4 216	2,42
62840000	INFORMATIQUE A L'EXTÉRIEUR	28 616	0,69	30 784	0,83	(2 168)	-7,04
62860000	COTISATIONS	10 588	0,25	5 596	0,15	4 993	89,22
62880000	PRESTATIONS DIVERSES	31 535	0,76	29 613	0,80	1 923	6,49
Impôts, taxes, versements assimilés		242 481	5,83	194 452	5,24	48 029	24,70
63110000	TAXES SUR SALAIRES	142 615	3,43	122 121	3,29	20 494	16,78
63161300	PROV. CH. FISCALES / C.PAYÉS	27 349	0,66			27 349	
63330000	PARTICIPATION FORMATION PROFES	37 086	0,89	37 232	1,00	(146)	-0,39
63340000	PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	7 832	0,19	6 858	0,18	974	14,21
63512000	TAXE FONCIERE	26 922	0,65	13 144	0,35	13 778	104,82
63540000	DROITS D'ENREGIST.ET DE TIMBRE	279	0,01	15 097	0,41	(14 818)	-98,15
63581000	COTISATION HANDICAPE OETH	398	0,01			398	
Rémunération du personnel		1 741 051	41,87	1 637 169	44,14	103 882	6,35
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 687 714	40,59	1 499 252	40,42	188 462	12,57
64118900	MEDAILLE DU TRAVAIL	600	0,01			600	
64120000	CONGÉS PAYÉS	(5 315)	-0,13	50 454	1,36	(55 768)	-110,53
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 313	0,63	47 614	1,28	(21 301)	-44,74
64141000	avantages en nature	1 623	0,04	2 616	0,07	(993)	-37,95

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
64142000	indem et avantages divers	22 278	0,54	21 747	0,59	531	2,44
64143000	RUPTURE CONVENTIONNELLE	4 843	0,12	14 661	0,40	(9 818)	-66,97
64144000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	2 995	0,07	827	0,02	2 168	262,35
Charges sociales		616 901	14,84	598 058	16,12	18 843	3,15
64510000	COTISATIONS URSSAF	443 315	10,66	380 541	10,26	62 773	16,50
64522000	COTISATIONS HUMANIS PREVOYANCE	45 732	1,10	41 293	1,11	4 438	10,75
64530000	COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYÉS	119 863	2,88	101 089	2,73	18 774	18,57
64560000	PROV CH. SOCIALES/ CP	(24 757)	-0,60	22 319	0,60	(47 077)	-210,92
64561000	CHARGES SOCIALES/PROVISION	(11 146)	-0,27	11 146	0,30	(22 292)	-200,00
64740000	VERS.OEUVRES SOCIALES	21 967	0,53	18 040	0,49	3 927	21,77
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL	7 570	0,18	7 934	0,21	(363)	-4,58
64880000	FRAIS DE FORMATION	14 358	0,35	15 696	0,42	(1 337)	-8,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		138 507	3,33	117 340	3,16	21 168	18,04
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 969	0,05	2 184	0,06	(215)	-9,85
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	136 538	3,28	115 155	3,10	21 383	18,57
Dotations aux provisions				34 763	0,94	(34 763)	-100,00
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHR.GEXPL			34 763	0,94	(34 763)	-100,00
Autres charges		1 332	0,03	5 201	0,14	(3 869)	-74,39
65800000	ECARTS DE REGLEMENTS	1 156	0,03	2 673	0,07	(1 517)	-56,76
65820000	AIDE ALIM. DDEUR D'ASILE			1 215	0,03	(1 215)	-100,00
65880000	BIBLIOTHEQUE ET LOISIRS	176		1 313	0,04	(1 137)	-86,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		314 405	7,56	195 638	5,27	118 766	60,71
RESULTAT FINANCIER		(25 069)	-0,60	(20 138)	-0,54	(4 931)	-24,49
Intérêts et produits financiers		4 951	0,12	2 580	0,07	2 371	91,88
76800000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	4 951	0,12	2 580	0,07	2 371	91,88
Intérêts et charges financières		30 020	0,72	22 718	0,61	7 302	32,14
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	30 020	0,72	22 718	0,61	7 302	32,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		289 336	6,96	175 500	4,73	113 835	64,86
Produits exceptionnels		15 140	0,36	8 358	0,23	6 781	81,13
77700000	Q.P.SUBV.INVEST.VIREE RES	15 140	0,36	8 358	0,23	6 781	81,13
Charges exceptionnelles		35		56		(21)	-37,50
67120000	PENALITES ET AMENDES	35		56		(21)	-37,50
Résultat exceptionnel		15 105	0,36	8 302	0,22	6 802	81,93
Impôts sur les sociétés		1 409	0,03	5 070	0,14	(3 661)	-72,21
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 409	0,03	5 070	0,14	(3 661)	-72,21
Engagements à réaliser sur ressources affectées		104 614	2,52			104 614	
68900000	ENGAGEMENT FONDS DEDIES	104 614	2,52			104 614	
TOTAL DES PRODUITS		4 177 844	100,48	3 720 175	100,29	457 669	12,30
TOTAL DES CHARGES		3 979 426	95,71	3 541 442	95,48	437 984	12,37
Excédent ou déficit de l'exercice		198 417	4,77	178 733	4,82	19 685	11,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Contributions volontaires en nature	17 783	0,43	103 862	2,80	(86 079)	-82,88
Prestations en nature	8 133	0,20	23 792	0,64	(15 659)	-65,82
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	8 133	0,20	23 792	0,64	(15 659)	-65,82
Dons en nature	9 650	0,23	80 070	2,16	(70 420)	-87,95
87500000 BENEVOLAT	9 650	0,23	80 070	2,16	(70 420)	-87,95
Charges des contributions volontaires en nature	17 783	0,43	103 862	2,80	(86 079)	-82,88
Mise à disposition gratuite biens et services	8 133	0,20	23 792	0,64	(15 659)	-65,82
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BI	8 133	0,20	23 792	0,64	(15 659)	-65,82
Personnel bénévole	9 650	0,23	80 070	2,16	(70 420)	-87,95
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	9 650	0,23	80 070	2,16	(70 420)	-87,95