

ASSOC RESIDEIS

1 AVENUE GUSTAVE GAILLY
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 77734769100134

APE : 8790B



Tél :

Fax :

SOMMAIRE

ASSOC RESIDEIS

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

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif synthétique	5
Bilan Passif synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
SIG synthétiques	9
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
SIG détaillés	20
ANNEXES DES COMPTES	23
Annexe des comptes annuels	24

ATTESTATION/RAPPORT

ASSOC RESIDEIS

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC RESIDEIS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, 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 qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	10 902 570.25 €
Chiffre d'affaires	4 520 486.98 €
Résultat net comptable	255 765.70 €

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,
Le 26/06/2024.

LAURENT PODVIN,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	9 177	9 177		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	11 863	36	11 828	
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	4 366 598	3 287 428	1 079 170	955 887
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	37 949		37 949	37 871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	17 589		17 589	20 752
TOTAL (I)	4 443 177	3 296 641	1 146 536	1 014 510
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	304 279	4 514	299 765	414 877
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	107 513		107 513	274 271
Valeurs mobilières de placement	6 229 263	115 360	6 113 903	3 110 274
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 232 041		3 232 041	5 941 400
Charges constatées d'avance	2 813		2 813	472
TOTAL (II)	9 875 909	119 874	9 756 034	9 741 294
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	14 319 086	3 416 516	10 902 570	10 755 803

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

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		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	6 235 990	5 949 634
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	255 766	286 356
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 491 756</i>	<i>6 235 990</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 491 756	6 235 990
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000	81 759
Provisions pour charges	2 861 642	2 621 866
TOTAL (III)	2 911 642	2 703 625
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	330 014	450 842
Emprunts et dettes financières diverses	259 198	271 482
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317 145	601 649
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	483 728	366 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	109 086	125 912
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 499 172	1 816 188
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 902 570	10 755 803

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	4 520 487	3 983 458
<i>Dont parrainages</i>	174 078	179 833
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	442 700	321 948
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	978 246	1 245 158
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	10 777	472 096
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 952 210	6 022 661
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	62 690	15 054
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 695 641	3 016 680
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	142 034	137 910
Salaires et traitements	1 498 473	1 379 782
Charges sociales	565 517	521 066
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	266 558	213 576
Dotations aux provisions	408 087	494 671
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	21 851	34 282
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 660 850	5 813 021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	291 360	209 640
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	109 376	40 072
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	109 376	40 072
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	115 360	
Intérêts et charges assimilées	5 282	3 318
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 227	27 835
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	130 869	31 153
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-21 493	8 919

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	269 867	218 559
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 054	79 153
Sur opérations en capital		10 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 054	89 653
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 134	17 593
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 134	17 593
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 920	72 060
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	19 021	4 263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 068 640	6 152 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 812 875	5 866 030
EXCÉDENT OU DÉFICIT	255 766	286 356

SIG SYNTHÉTIQUES

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale Production vendue	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
+ Cotisations + Concours publics et subventions d'exploitation + Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable + Ressources liées à la générosité du public - Approvisionnements - Autres achats et charges externes - Aides financières	442 699.74	9.79	321 948.18	8.08
	62 690.18	1.39	15 054.05	0.38
	2 695 640.51	59.63	3 016 679.81	75.73
VALEUR AJOUTÉE	2 204 856.03	48.77	1 273 672.61	31.97
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	142 034.15	3.14	137 909.84	3.46
	2 063 989.25	45.66	1 900 847.48	47.72
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 167.37	-0.03	-765 084.71	-19.21
+ Autres produits - Autres charges + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	775 608.63	17.16	1 580 963.40	39.69
	21 851.13	0.48	34 282.38	0.86
	7 053.80	0.16	79 152.58	1.99
	2 134.24	0.05	17 592.70	0.44
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	757 509.69	16.76	843 156.19	21.17
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs VMP	109 376.14	2.42	40 072.29	1.01
	5 281.85	0.12	3 317.83	0.08
	-10 227.15	-0.23	-27 835.20	-0.70
COÛT DE FINANCEMENT	93 867.14	2.08	8 919.26	0.22
- Impôts sur les bénéfices - Participation des salariés aux résultats	19 021.00	0.42	4 263.00	0.11
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	832 355.83	18.41	847 812.45	21.28
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges - Report en fonds dédiés + Utilisations en fonds dédiés + Subventions d'équipement virées au résultat	790 005.07	17.48	708 247.47	17.78
	213 414.94	4.72	136 291.19	3.42
RÉSULTAT NET	255 765.70	5.66	286 356.17	7.19

DETAIL DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres	9 177.24	9 177.24		
2080020000 AUTRES IMMOB INCORP VIVIER	3 221.15		3 221.15	3 221.15
2080030000 AUTRES IMMOB INCORP VENCE	3 221.15		3 221.15	3 221.15
2080050000 AUTRES IMMOB INCORP GAROT	2 734.94		2 734.94	2 734.94
2808020000 AMORT INCORPOREL VIVIER		3 221.15	-3 221.15	-3 221.15
2808030000 AMORT INCORPOREL VENCE		3 221.15	-3 221.15	-3 221.15
2808050000 AMORT INCORPOREL GAROT		2 734.94	-2 734.94	-2 734.94
Immobilisations corporelles				
Constructions	11 863.32	35.75	11 827.57	
2131000000 BATIMENT ETUDIANT CFAI	11 863.32		11 863.32	
2813100000 AMT BATIMENT ETUDIANT CFAI		35.75	-35.75	
Autres	4 366 598.20	3 287 428.28	1 079 169.92	955 887.05
2180020000 MOBILIER VIVIER	166 849.22		166 849.22	166 849.22
2180030000 MOBILIER VENCE	342 878.63		342 878.63	342 878.63
2180040000 MOBILIER PONT ASSY	197 897.84		197 897.84	197 897.84
2180050000 MOBILIER GAROT	36 871.92		36 871.92	36 871.92
2180060000 MOBILIER CHARMILLES	38 913.42		38 913.42	38 913.42
2180070000 MOBILIER SIRENES	14 069.10		14 069.10	14 069.10
2180080000 MOBILIER WARENNE	12 309.92		12 309.92	
2182020000 MATERIEL CUISINE VIVIER	12 580.73		12 580.73	12 580.73
2183020000 MAT.INFORMATIQUE VIVIER	5 677.58		5 677.58	5 677.58
2183030000 MAT.INFORMATIQUE VENCE	29 217.44		29 217.44	28 093.47
2183040000 MAT.INFORMATIQUE PONT ASSY	6 244.64		6 244.64	6 244.64
2183050000 MAT.INFORMATIQUE GAROT	6 780.84		6 780.84	6 780.84
2183060000 MAT.INFORMATIQUE CHARMILLE	3 575.81		3 575.81	3 575.81
2183070000 MAT.INFORMATIQUE SILENES	9 549.04		9 549.04	9 549.04
2183080000 MAT.INFORMATIQUE WARENNE	7 409.19		7 409.19	7 409.19
2183090000 MAT.INFORMATIQUE SORBIERS	4 637.07		4 637.07	4 637.07
2183100000 MATERIEL INFORMATIQUE SIÈGE	6 733.20		6 733.20	2 811.60
2184000000 MATERIEL DE TRANSPORT	278 129.16		278 129.16	255 788.30
2185020000 AUTRES EQUIP SPEC VIVIER	38 853.90		38 853.90	38 853.90
2185030000 AUTRES EQUIP SPEC VENCE	130 928.28		130 928.28	130 928.28
2185040000 AUTRES EQUIP SPEC PONT ASSY	12 984.04		12 984.04	6 639.74
2185050000 AUTRES EQUIP SPEC GAROT	39 684.89		39 684.89	39 684.89
2185060000 AUTRES EQUIP SPEC CHARMILLE	6 763.25		6 763.25	6 763.25
2185070000 AUTRES EQUIP SPEC SILENES	5 198.44		5 198.44	5 198.44
2185080000 AUTRES EQUIP SPEC WARENNE	52 129.94		52 129.94	52 129.94
2185090000 AUTRES EQUIP SPEC SORBIERS	43 988.56		43 988.56	43 988.56
2186020000 INSTALLATION AMENAG VIVIER	71 515.54		71 515.54	71 515.54
2186030000 INSTALLATION AMENAG VENCE	697 851.39		697 851.39	394 494.23
2186040000 INSTALLATION AMENAG PONT AS	760 765.01		760 765.01	756 389.87
2186050000 INSTALLATION AMENAG GAROT	102 724.74		102 724.74	102 724.74
2186060000 INSTALLATION AMENAG CHARMIL	120 290.38		120 290.38	117 947.38
2186070000 INSTALLATION AMENAG SILENES	468 873.47		468 873.47	468 873.47
2186080000 INSTALLATION AMENAG WARENN	301 487.58		301 487.58	273 104.28
2186090000 INSTALLATION AMENAG SORBIER	187 278.37		187 278.37	187 278.37
2187020000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN VIVIER	294.17		294.17	294.17
2187030000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN VENCE	12 486.08		12 486.08	11 694.62
2187040000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN PONT A	10 488.63		10 488.63	10 488.63
2187050000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN GAROT	2 883.24		2 883.24	2 883.24
2188020000 MOBILIER DE BUREAU VIVIER	6 764.00		6 764.00	6 764.00
2188030000 MOBILIER DE BUREAU VENCE	22 366.50		22 366.50	22 366.50
2188040000 MOBILIER DE BUREAU PONT ASS	6 098.54		6 098.54	6 098.54
2188050000 MOBILIER DE BUREAU GAROT	6 612.00		6 612.00	6 612.00
2188070000 MOBILIER DE BUREAU SILENES	1 980.00		1 980.00	1 980.00
2188080000 MOBILIER DE BUREAU WARENNE	47 944.04		47 944.04	47 944.04
2188090000 MOBILIER DE BUREAU SORBIERS	27 038.47		27 038.47	27 038.47
2818020000 AMORT MOBILIER VIVIER		165 212.49	-165 212.49	-163 641.67
2818030000 AMORT MOBILIER VENCE		340 703.17	-340 703.17	-340 215.64

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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	
2818040000 AMORT MOBILIER PONT ASSY		158 310.84	-158 310.84	-145 196.70
2818050000 AMORT MOBILIER GAROT		30 225.30	-30 225.30	-27 862.78
2818060000 AMORT MOBILIER CHARMILLES		27 833.84	-27 833.84	-25 410.89
2818070000 AMORT MOBILIER SILENES		13 641.47	-13 641.47	-11 882.83
2818080000 AMORT MOBILIER WARENNE		47 075.47	-47 075.47	-46 615.69
2818090000 AMORT MOBILIER SORBIERS		26 874.75	-26 874.75	-26 797.45
2818220000 AMORT MAT CUISINE VIVIER		12 580.73	-12 580.73	-12 580.73
2818310000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFO		2 244.04	-2 244.04	-633.80
2818320000 AMORT MAT INFO VIVIER		5 677.58	-5 677.58	-5 677.58
2818330000 AMORT MAT INFO VENCE		28 222.49	-28 222.49	-27 485.53
2818340000 AMORT MAT INFO PONT ASSY		6 244.64	-6 244.64	-6 137.53
2818350000 AMORT MAT INFO GAROT		6 127.44	-6 127.44	-5 762.78
2818360000 AMORT MAT INFO CHARMILLES		3 214.11	-3 214.11	-2 840.11
2818370000 AMORT MAT INFO SILENES		8 568.97	-8 568.97	-7 866.17
2818380000 AMORT MAT INFO WARENNE		7 409.19	-7 409.19	-7 409.19
2818390000 AMORT MAT INFO SORBIERS		4 637.07	-4 637.07	-4 637.07
2818400000 AMORT MAT TRANSPORT		189 247.93	-189 247.93	-153 694.26
2818520000 AMORT MAT SPEC VIVIER		38 738.82	-38 738.82	-38 618.83
2818530000 AMORT MAT SPEC VENCE		125 551.98	-125 551.98	-121 077.69
2818540000 AMORT MAT SPEC PONT ASSY		7 350.23	-7 350.23	-6 639.74
2818550000 AMORT MAT SPEC GAROT		38 468.39	-38 468.39	-37 090.99
2818560000 AMORT MAT SPEC CHARMILLES		6 763.25	-6 763.25	-6 763.25
2818570000 AMORT MAT SPEC SILENES		3 846.65	-3 846.65	-3 232.96
2818580000 AMORT MAT SPEC WARENNE		51 412.24	-51 412.24	-49 822.62
2818590000 AMORT MAT SPEC SORBIERS		43 046.55	-43 046.55	-41 165.33
2818620000 AMORT INSTALL AMENAG VIVIER		68 573.54	-68 573.54	-66 902.54
2818630000 AMORT INSTALL AMENAG VENCE		309 464.78	-309 464.78	-230 378.24
2818640000 AMORT INSTALL AMENAG PONT A		582 137.07	-582 137.07	-537 848.32
2818650000 AMORT INSTALL AMENAG GAROT		82 839.77	-82 839.77	-74 688.20
2818660000 AMORT INSTALL AMENAG CHAMI		80 841.18	-80 841.18	-71 275.63
2818670000 AMORT INSTALL AMENAG SILENE		257 898.04	-257 898.04	-224 226.05
2818680000 AMORT INSTALL AMENAG WAREN		272 933.62	-272 933.62	-267 192.99
2818690000 AMORT INSTALL AMENAG SORBIE		165 329.04	-165 329.04	-160 187.45
2818720000 AMORT OUTIL ENT VIVIER		294.17	-294.17	-294.17
2818730000 AMORT OUTIL ENT VENCE		11 721.36	-11 721.36	-11 598.92
2818740000 AMORT OUTIL ENT PONT ASSY		10 488.63	-10 488.63	-10 254.08
2818750000 AMORT OUTIL ENT GAROT		2 774.75	-2 774.75	-2 534.64
2818820000 AMORT MOB BUREAU VIVIER		6 764.00	-6 764.00	-6 764.00
2818830000 AMORT MOB BUREAU VENCE		21 448.16	-21 448.16	-20 814.86
2818840000 AMORT MOB BUREAU PONT ASSY		6 098.54	-6 098.54	-6 098.54
2818850000 AMORT MOB BUREAU GAROT		6 612.00	-6 612.00	-5 622.00
2818870000 AMORT MOB BUREAU SILENES		1 980.00	-1 980.00	-1 980.00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	37 949.29		37 949.29	37 871.13
2600000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	36 927.88		36 927.88	36 849.72
2610000000 ACTIONS	1 021.41		1 021.41	1 021.41
Autres	17 589.00		17 589.00	20 751.62
2752000000 PRÊT EFFORT CONSTRUCTION	13 745.00		13 745.00	14 689.00
2752010000 PRÊT EFFORT CONSTRUCTION 2	3 844.00		3 844.00	6 062.62
TOTAL (I)	4 443 177.05	3 296 641.27	1 146 535.78	1 014 509.80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	304 279.40	4 514.48	299 764.92	414 876.57
4110000000 RESIDENTS	214 225.33		214 225.33	85 129.24
4110010000 NE PLUS UTILISER				107 150.00
4111000000 RESIDENTS AGES	9 143.68		9 143.68	155 698.16
4112000000 CLIENTS A REGULARISER	76 395.91		76 395.91	66 899.17
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 514.48		4 514.48	13 344.94

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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	
4910000000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		4 514.48	-4 514.48	-13 344.94
Avances et acomptes versés sur commandes	1 234.64		1 234.64	28 359.30
4090000000 AVOIR À RECEVOIR	1 234.64		1 234.64	28 359.30
Autres	106 278.07		106 278.07	245 911.57
4211000000 RÉGULARISATION SALAIRES	74.34		74.34	126.30
4250000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPT	100.00		100.00	
4374000000 COTIS.ALLOC.FAMILIALES	2 209.86		2 209.86	
4671000000 URGENCE MARNE	3 448.33		3 448.33	1 668.44
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	100 445.54		100 445.54	244 116.83
Valeurs mobilières de placement	6 229 263.02	115 360.00	6 113 903.02	3 110 273.55
5071000000 BMTN KOLB	109 986.00		109 986.00	100 000.00
5071200000 EMTN CIC	500 000.00		500 000.00	200 000.00
5071400000 DAT CA	86 894.25		86 894.25	85 863.88
5081000000 SICAV TRESORERIE KOLB	1 300 000.00		1 300 000.00	
5081100000 SICAV TRESORERIE CIC	1 499 999.92		1 499 999.92	
5081200000 OBLIGATIONS CIC	1 592 057.77		1 592 057.77	1 586 430.41
5081300000 OBLIGATIONS KOLB	700 000.00		700 000.00	700 000.00
5081400000 OBLIGATIONS CA	32 616.80		32 616.80	32 616.80
5081500000 OBLIGATIONS KOLB	200 000.00		200 000.00	200 000.00
5081600000 ARIAL	207 396.28		207 396.28	205 050.46
5082800000 INTERÊTS COURUS KOLB	312.00		312.00	312.00
5900000000 DEPRECIATION DES VMP		115 360.00	-115 360.00	
Disponibilités	3 232 040.82		3 232 040.82	5 941 400.37
5121000000 KOLB VENCE	194 880.58		194 880.58	
5121010000 KOLB VIVIER	107 682.95		107 682.95	84 282.65
5121020000 KOLB PONT ASSY	161 878.39		161 878.39	674 165.15
5121030000 KOLB SILENES	239 876.82		239 876.82	444 656.97
5121040000 KOLB WARENNE	149 775.20		149 775.20	378 944.34
5121050000 KOLB SORBIERS	166 205.82		166 205.82	441 588.04
5121060000 KOLB ETANG GAROT	213 767.96		213 767.96	392 259.95
5122000000 CIC	24 587.70		24 587.70	368 158.64
5122010000 CIC GERE	6 804.90		6 804.90	1 809.07
5122020000 CIC ETANG GAROT	370 039.99		370 039.99	496 479.40
5123000000 CREDIT AGRICOLE	24 805.74		24 805.74	23 857.59
5124020000 CDN7	619 034.81		619 034.81	618 527.80
5125000000 LIVRET KOLB 1	70 701.67		70 701.67	70 701.67
5125010000 LIVRET KOLB 2	71 426.72		71 426.72	71 368.22
5125020000 LIVRET CIC 3				1 032 615.49
5125030000 LIVRET KOLB 4 ASS AREPA	76 593.88		76 593.88	76 593.88
5125040000 LIVRET KOLB 5	629 251.36		629 251.36	609 987.61
5127000000 BANQUE CHARMILLES	98 958.61		98 958.61	152 547.53
5310000000 CAISSE POLE ADMINISTRATIF	4.71		4.71	37.71
5310010000 CAISSE UKRAINE				38.73
5310020000 CAISSE VENCE PENSION DE FAMILLE	1 301.17		1 301.17	
5330000000 CAISSE VENCE	1 779.12		1 779.12	
5380000000 CAISSE WARENNE	772.36		772.36	2 660.76
5390000000 CAISSE SORBIERS	1 910.36		1 910.36	119.17
Charges constatées d'avance	2 813.00		2 813.00	472.20
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 813.00		2 813.00	472.20
TOTAL (II)	9 875 908.95	119 874.48	9 756 034.47	9 741 293.56
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	14 319 086.00	3 416 515.75	10 902 570.25	10 755 803.36

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	6 235 989.87	5 949 633.70
1068000000 FONDS ASSOCIATIF EN DROIT DE R	6 235 989.87	5 949 633.70
Excédent ou déficit de l'exercice	255 765.70	286 356.17
<i>Situation nette (sous total)</i>	6 491 755.57	6 235 989.87
TOTAL (I)	6 491 755.57	6 235 989.87
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000.00	81 759.00
1510000000 PROVISION LITIGE SALARIE	50 000.00	81 759.00
Provisions pour charges	2 861 642.23	2 621 866.23
1530020000 PROV°DEPART RETRAITE VIVIER	10 871.00	14 416.00
1530030000 PROV°DEPART RETRAITE VENCE	6 954.00	37 252.00
1530040000 PROV°DEPART RETRAITE PONT ASS	17 747.00	8 966.00
1530050000 PROV°DEPART RETRAITE GAROT	23 530.00	27 424.00
1530060000 PROV°DEPART RETRAITE CHARMILL	1 555.00	18 026.00
1530070000 PROV°DEPART RETRAITE SILENES	299.00	224.00
1530080000 PROV°DEPART RETRAITE WARENNE	17 016.00	24 696.00
1530090000 PROV°DEPART RETRAITE SORBIERS	25 365.00	29 287.00
1570020000 PROV°RENOVATION VIVIER	716 600.71	616 600.71
1570030000 PROV°RENOVATION VENCE	127 593.89	127 593.89
1570040000 PROV°RENOVATION PONT ASSY	682 800.15	682 800.15
1570050000 PROV°RENOVATION GAROT	837 600.48	637 600.48
1570060000 PROVISIONS RÉNOVATIONS CHARMIL	16 000.00	16 000.00
1570070000 PROV°RENOVATION SILENES	153 600.00	153 600.00
1570080000 PROV°RENOVATION WARENNE	75 000.00	75 000.00
1570090000 PROV°RENOVATION SORBIERS	48 000.00	48 000.00
1570140000 PROVISIONS DÉPART RETRAITE SIÈ	4 750.00	4 380.00
1580060000 PROV°POUR AUTRES RISQUES	96 360.00	100 000.00
TOTAL (III)	2 911 642.23	2 703 625.23
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	330 014.34	450 841.60
1640000000 EMPRUNT KOLB	340 258.33	378 140.46
1640010000 EMPRUNT CIC	15 279.64	41 211.56
5121000000 KOLB VENCE		32 048.09
5181000000 INTÉRÊTS COURUS LIVRET	-25 523.63	-558.51
Emprunts et dettes financières diverses	259 198.08	271 481.77
1650000000 CAUTION AFTAR	259 084.27	189 413.44
1651000000 CAUTION AREPA		81 920.34
1688800000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	113.81	147.99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317 145.32	601 649.39
4011000000 FOURNISSEURS	224 013.91	479 338.22
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	93 131.41	122 311.17
Dettes fiscales et sociales	483 728.44	366 303.59
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	383.69	642.29
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	123 690.92	120 940.60
4285000000 CPAM	2 327.18	
4310000000 URSSAF	134 617.00	123 735.00
4372000000 MALAKOFF	28 864.53	29 984.95
4372100000 SG SANTE	24 931.48	21 180.75
4374000000 COTIS.ALLOC.FAMILIALES		4 768.00
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À		38 519.00
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	67 440.64	
4421000000 IMPOT A LA SOURCE	4 525.00	4 103.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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
4440000000 TAXE SUR SALAIRES	77 927.00	
4441000000 IS 24%	19 021.00	4 263.00
4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER		18 167.00
Autres dettes	109 086.27	125 911.91
4672000000 DEPLACEMENT SALARIES	442.77	1 230.01
4682500000 HUDA	- 144.07	5 710.24
4682800000 DISPOSITIF UKRAINE	- 184.09	108 971.66
4682810000 DSPOSITIF UKRAINE 2022	108 971.66	
4686000000 CHARGES A PAYER		10 000.00
TOTAL (IV)	1 499 172.45	1 816 188.26
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 902 570.25	10 755 803.36

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	4 520 486.98	3 983 458.29
7060000000 REDEVANCES HEBERGEMENT	3 820 414.97	2 743 561.19
7061000000 REDEVANCES AREPA		1 058 564.00
7062000000 CHAMBRE D'HÔTE	800.00	1 500.00
7063000000 REPAS ELIOR	174 077.90	179 833.10
7081010000 PRESTATIONS(SERVICE RENDU)	74 428.46	
7081020000 VENTES PRODUITS DIVERS	450 765.65	
<i>Dont parrainages</i>	174 077.90	179 833.10
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	442 699.74	321 948.18
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	113 725.48	8 133.48
7410000000 SUBVENTION AGLS	155 023.00	145 536.80
7420000000 SUBVENTION CPOM	45 198.67	44 777.49
7440000000 SUBVENTION EN BONNE SANTÉ AVEC	128 752.59	123 500.41
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	978 246.41	1 245 158.22
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS	200 070.00	104 758.00
7817400000 REPR/PROV CREANCES	13 344.94	31 533.19
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	756 486.01	1 105 037.72
7912000000 AVANTAGES NATURE	8 345.46	3 829.31
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	10 777.16	472 096.37
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	10 777.16	41 709.35
7581000000 PRODUITS DIVERS URGENCE		3 644.45
7582000000 PRESTATIONS AREPA		38 327.40
7584000000 PRESTATIONS AFTAR		294 708.77
7586000000 PRODUITS LAVERIE		80 109.00
7587000000 PRODUITS PHOTOCOPIEURS		183.20
7589000000 PRODUITS DE L'ANIMATION		13 414.20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 952 210.29	6 022 661.06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	62 690.18	15 054.05
6021000000 LINGE LITERIE	62 690.18	12 202.84
6021010000 LINGE LITERIE HU REIMS		2 851.21
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 695 640.51	3 016 679.81
6061000000 PETITS EQUIP ET FOURN	89 785.03	125 050.15
6061010000 REPAS ET FESTIVITE HUDA		14 543.81
6061030000 REPAS ET FESTIVITES HU REIMS	87.40	873.21
6061040000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	1 711.98	
6061100000 EAU	183 450.56	191 626.72
6061200000 CHAUFFAGE	245 575.41	398 207.20
6061400000 ELECTRICITE	178 208.02	208 893.05
6061500000 CARBURANT	17 878.74	13 519.37
6061520000 CARBURANT HUDA		1 224.27

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6062010000 TRANSPORT HU		8 559.89
6063010000 FOURNITURES HUDA	-24.00	23 236.16
6063030000 FOURNITURES HU REIMS		3 437.96
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 035.10	13 906.75
6064010000 ADMINISTRATIF HUDA		10 326.95
6065000000 ANIMATION	63 519.37	52 463.04
6065020000 ANIMATION HUDA		34.42
6067000000 FOURNITURES ENTRETIEN	36 891.91	33 626.24
6068000000 ACHATS PHARMACIE	1 296.62	80.85
6068100000 VETEMENTS TRAVAIL	1 947.02	2 879.14
6110000000 SOUS-TRAITANCE REPAS	133 921.78	119 504.32
6111000000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE LINGE	17 471.47	28 116.68
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	749 202.82	777 377.27
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	13 368.88	15 719.61
6135100000 LOCATION AUTRES	5 184.28	2 331.85
6135500000 LOCATION VEHICULE	1 984.50	
6140000000 CHARGES LOCATIVES	47 033.13	69 732.99
6152000000 ENTRETIEN IMMEUBLE	80 605.82	86 827.24
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	5 032.11	4 475.02
6155010000 ENTRETIENS HUDA		53 205.72
6155020000 ENTRETIEN HU REIMS	957.69	3 027.67
6155500000 ENTRETIEN VEHICULE	4 171.63	4 373.02
6156000000 MAINTENANCE	96 517.29	95 350.75
6157000000 ENTRETIEN SANITAIRE	14 151.92	14 718.51
6158000000 SECURITE INCENDIE	22 184.24	62 959.05
6161000000 MULTIRISQUES	28 744.53	24 499.57
6163800000 ASSURANCES VEHICULES	8 934.06	9 754.73
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 611.63	1 182.80
6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR	381 781.67	290 869.89
6211020000 PERSONNEL EXTERIEUR HUDA	29 102.40	80 439.19
6211030000 PERSONNEL EXTERIEUR HU REIMS		3 157.92
6226000000 HONORAIRES	37 960.31	25 170.06
6227000000 FRAIS HUISSIER	405.42	3 069.03
6228000000 FORMATION	27 639.00	28 097.43
6229010000 TRADUCTION HUDA		4 309.26
6231000000 PUBLICITE	18 697.93	5 723.20
6234000000 CADEAUX CLIENTÈLE	1 085.10	2 007.07
6251000000 DEPLACEMENT	9 263.83	8 051.89
6256000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	61 708.08	43 835.35
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 277.77	1 215.57
6261010000 FRAIS POSTAUX HUDA		2 489.61
6262000000 TÉLÉPHONE	24 879.52	16 998.83
6262020000 TÉLÉPHONE HUDA		2 066.40
6278000000 FRAIS DE BANQUE	13 416.69	12 102.10
6280000000 COTISATION DONS	7 196.12	9 911.56
6288000000 RECYCLAGE DÉCHETS	2 785.73	1 519.47
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	142 034.15	137 909.84
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	104 335.00	99 317.00
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	33 362.29	34 278.82
6378000000 REDEVANCES TV	3 141.86	3 193.02
6380000000 TAXES DIVERSES	1 195.00	1 121.00
Salaires et traitements	1 498 472.53	1 379 781.92
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 450 356.46	1 333 119.76
6412000000 CONGES PAYES	2 750.32	6 056.16
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 056.75	39 541.00
6414100000 AUTRES INDEMNITÉS	43 309.00	1 065.00
Charges sociales	565 516.72	521 065.56
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	368 883.46	341 533.11
6453100000 COT.CAISS.RETRAIT.OUVRIERS	75 654.51	73 303.64
6453200000 COT.CAISS.RETRAIT.CADRES	7 462.01	6 472.97
6453500000 HELIUM	58 160.60	53 540.10

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6458000000 CHARGES SOCIALES/CP	28 921.64	4 142.69
6474000000 VERST AUX AUT OEUVRES SOCIALES	16 740.00	30 071.10
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 841.68	8 518.98
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 852.82	3 482.97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	266 558.07	213 576.47
6810000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	260 433.35	199 597.73
6810100000 DOTATION AMORTISSEMENTS SIÈGE	1 610.24	633.80
6817400000 DOT PROV CREANCES	4 514.48	13 344.94
Dotations aux provisions	408 087.00	494 671.00
6815000000 PROVISIONS DOTATIONS RISQUES	108 087.00	164 671.00
6815200000 PROVISIONS RENOVATIONS	300 000.00	330 000.00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	21 851.13	34 282.38
6541000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABL	13 344.94	31 533.19
6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	8 506.19	2 749.19
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 660 850.29	5 813 021.03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	291 360.00	209 640.03
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	109 376.14	40 072.29
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	74 333.25	8 434.47
7681000000 PRODUITS OBLIGATIONS CIC	29 276.49	25 871.42
7682000000 PRODUITS OBLIGATIONS KOLB	4 770.00	4 770.00
7683000000 PRODUITS OBLIGATIONS CA	996.40	996.40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	109 376.14	40 072.29
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	115 360.00	
6860000000 PROVISION FINANCIÈRE	115 360.00	
Intérêts et charges assimilées	5 281.85	3 317.83
6610000000 INTERETS SUR EMPRUNT	5 281.85	3 316.76
6611600000 INTERETS SUR EMPRUNT		1.07
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 227.15	27 835.20
6670000000 CHARG NETTES S/CESSIONS VMP	10 227.15	27 835.20
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	130 869.00	31 153.03
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-21 492.86	8 919.26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	269 867.14	218 559.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 053.80	79 152.58
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 212.80	79 152.58
7720000000 PDTS EXCEP EXERCICE ANTERIEUR	841.00	
Sur opérations en capital		10 500.00
7750000000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF		10 500.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 053.80	89 652.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 134.24	17 592.70
6711000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 134.24	10 300.27
6720000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR		7 292.43
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 134.24	17 592.70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 919.56	72 059.88
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	19 021.00	4 263.00
6950000000 IS 24%	19 021.00	4 263.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 068 640.23	6 152 385.93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 812 874.53	5 866 029.76
EXCÉDENT OU DÉFICIT	255 765.70	286 356.17

SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
7060000000 REDEVANCES HEBERGEMENT	3 820 414.97	84.51	2 743 561.19	68.87
7061000000 REDEVANCES AREPA			1 058 564.00	26.57
7062000000 CHAMBRE D'HÔTE	800.00	0.02	1 500.00	0.04
7063000000 REPAS ELIOR	174 077.90	3.85	179 833.10	4.51
7081010000 PRESTATIONS(SERVICE RENDU)	74 428.46	1.65		
7081020000 VENTES PRODUITS DIVERS	450 765.65	9.97		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 520 486.98	100.00	3 983 458.29	100.00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	442 699.74	9.79	321 948.18	8.08
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	113 725.48	2.52	8 133.48	0.20
7410000000 SUBVENTION AGLS	155 023.00	3.43	145 536.80	3.65
7420000000 SUBVENTION CPOM	45 198.67	1.00	44 777.49	1.12
7440000000 SUBVENTION EN BONNE SANTÉ AVEC	128 752.59	2.85	123 500.41	3.10
- Approvisionnements	62 690.18	1.39	15 054.05	0.38
6021000000 LINGE LITERIE	62 690.18	1.39	12 202.84	0.31
6021010000 LINGE LITERIE HU REIMS			2 851.21	0.07
- Autres achats et charges externes	2 695 640.51	59.63	3 016 679.81	75.73
6061000000 PETITS EQUIP ET FOURN	89 785.03	1.99	125 050.15	3.14
6061010000 REPAS ET FESTIVITE HUDA			14 543.81	0.37
6061030000 REPAS ET FESTIVITÉS HU REIMS	87.40		873.21	0.02
6061040000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	1 711.98	0.04		
6061100000 EAU	183 450.56	4.06	191 626.72	4.81
6061200000 CHAUFFAGE	245 575.41	5.43	398 207.20	10.00
6061400000 ELECTRICITE	178 208.02	3.94	208 893.05	5.24
6061500000 CARBURANT	17 878.74	0.40	13 519.37	0.34
6061520000 CARBURANT HUDA			1 224.27	0.03
6062010000 TRANSPORT HU			8 559.89	0.21
6063010000 FOURNITURES HUDA	-24.00		23 236.16	0.58
6063030000 FOURNITURES HU REIMS			3 437.96	0.09
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 035.10	0.60	13 906.75	0.35
6064010000 ADMINISTRATIF HUDA			10 326.95	0.26
6065000000 ANIMATION	63 519.37	1.41	52 463.04	1.32
6065020000 ANIMATION HUDA			34.42	
6067000000 FOURNITURES ENTRETIEN	36 891.91	0.82	33 626.24	0.84
6068000000 ACHATS PHARMACIE	1 296.62	0.03	80.85	
6068100000 VETEMENTS TRAVAIL	1 947.02	0.04	2 879.14	0.07
6110000000 SOUS-TRAITANCE REPAS	133 921.78	2.96	119 504.32	3.00
6111000000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE LINGE	17 471.47	0.39	28 116.68	0.71
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	749 202.82	16.57	777 377.27	19.52
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	13 368.88	0.30	15 719.61	0.39
6135100000 LOCATION AUTRES	5 184.28	0.11	2 331.85	0.06
6135500000 LOCATION VEHICULE	1 984.50	0.04		
6140000000 CHARGES LOCATIVES	47 033.13	1.04	69 732.99	1.75
6152000000 ENTRETIEN IMMEUBLE	80 605.82	1.78	86 827.24	2.18
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	5 032.11	0.11	4 475.02	0.11
6155010000 ENTRETIENS HUDA			53 205.72	1.34
6155020000 ENTRETIEN HU REIMS	957.69	0.02	3 027.67	0.08
6155500000 ENTRETIEN VEHICULE	4 171.63	0.09	4 373.02	0.11
6156000000 MAINTENANCE	96 517.29	2.14	95 350.75	2.39
6157000000 ENTRETIEN SANITAIRE	14 151.92	0.31	14 718.51	0.37
6158000000 SECURITE INCENDIE	22 184.24	0.49	62 959.05	1.58
6161000000 MULTIRISQUES	28 744.53	0.64	24 499.57	0.62
6163800000 ASSURANCES VEHICULES	8 934.06	0.20	9 754.73	0.24
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 611.63	0.04	1 182.80	0.03

SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR	381 781.67	8.45	290 869.89	7.30
6211020000 PERSONNEL EXTERIEUR HUDA	29 102.40	0.64	80 439.19	2.02
6211030000 PERSONNEL EXTERIEUR HU REIMS			3 157.92	0.08
6226000000 HONORAIRES	37 960.31	0.84	25 170.06	0.63
6227000000 FRAIS HUISSIER	405.42	0.01	3 069.03	0.08
6228000000 FORMATION	27 639.00	0.61	28 097.43	0.71
6229010000 TRADUCTION HUDA			4 309.26	0.11
6231000000 PUBLICITE	18 697.93	0.41	5 723.20	0.14
6234000000 CADEAUX CLIENTÈLE	1 085.10	0.02	2 007.07	0.05
6251000000 DEPLACEMENT	9 263.83	0.20	8 051.89	0.20
6256000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	61 708.08	1.37	43 835.35	1.10
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 277.77	0.03	1 215.57	0.03
6261010000 FRAIS POSTAUX HUDA			2 489.61	0.06
6262000000 TÉLÉPHONE	24 879.52	0.55	16 998.83	0.43
6262020000 TÉLÉPHONE HUDA			2 066.40	0.05
6278000000 FRAIS DE BANQUE	13 416.69	0.30	12 102.10	0.30
6280000000 COTISATION DONS	7 196.12	0.16	9 911.56	0.25
6288000000 RECYCLAGE DÉCHETS	2 785.73	0.06	1 519.47	0.04
VALEUR AJOUTÉE	2 204 856.03	48.77	1 273 672.61	31.97
- Impôts, taxes et versements assimilés	142 034.15	3.14	137 909.84	3.46
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	104 335.00	2.31	99 317.00	2.49
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	33 362.29	0.74	34 278.82	0.86
6378000000 REDEVANCES TV	3 141.86	0.07	3 193.02	0.08
6380000000 TAXES DIVERSES	1 195.00	0.03	1 121.00	0.03
- Charges de personnel	2 063 989.25	45.66	1 900 847.48	47.72
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 450 356.46	32.08	1 333 119.76	33.47
6412000000 CONGES PAYES	2 750.32	0.06	6 056.16	0.15
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 056.75	0.05	39 541.00	0.99
6414100000 AUTRES INDEMNITÉS	43 309.00	0.96	1 065.00	0.03
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	368 883.46	8.16	341 533.11	8.57
6453100000 COT. CAISS. RETRAIT. OUVRIERS	75 654.51	1.67	73 303.64	1.84
6453200000 COT. CAISS. RETRAIT. CADRES	7 462.01	0.17	6 472.97	0.16
6453500000 HELIUM	58 160.60	1.29	53 540.10	1.34
6458000000 CHARGES SOCIALES/CP	28 921.64	0.64	4 142.69	0.10
6474000000 VERST AUX AUT OEUVRES SOCIALES	16 740.00	0.37	30 071.10	0.75
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 841.68	0.17	8 518.98	0.21
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 852.82	0.04	3 482.97	0.09
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 167.37	-0.03	-765 084.71	-19.21
+ Autres produits	775 608.63	17.16	1 580 963.40	39.69
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	10 777.16	0.24	41 709.35	1.05
7581000000 PRODUITS DIVERS URGENCE			3 644.45	0.09
7582000000 PRESTATIONS AREPA			38 327.40	0.96
7584000000 PRESTATIONS AFTAR			294 708.77	7.40
7586000000 PRODUITS LAVERIE			80 109.00	2.01
7587000000 PRODUITS PHOTOCOPIEURS			183.20	
7589000000 PRODUITS DE L'ANIMATION			13 414.20	0.34
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	756 486.01	16.73	1 105 037.72	27.74
7912000000 AVANTAGES NATURE	8 345.46	0.18	3 829.31	0.10
- Autres charges	21 851.13	0.48	34 282.38	0.86
6541000000 PERTES S/CREANCES IRRECouvrabl	13 344.94	0.30	31 533.19	0.79
6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	8 506.19	0.19	2 749.19	0.07
+ Produits exceptionnels	7 053.80	0.16	79 152.58	1.99
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 212.80	0.14	79 152.58	1.99
7720000000 PDTS EXCEP. EXERCICE ANTERIEUR	841.00	0.02		
- Charges exceptionnelles	2 134.24	0.05	17 592.70	0.44
6711000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 134.24	0.05	10 300.27	0.26

SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6720000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR			7 292.43	0.18
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	757 509.69	16.76	843 156.19	21.17
+ Produits financiers	109 376.14	2.42	40 072.29	1.01
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	74 333.25	1.64	8 434.47	0.21
7681000000 PRODUITS OBLIGATIONS CIC	29 276.49	0.65	25 871.42	0.65
7682000000 PRODUITS OBLIGATIONS KOLB	4 770.00	0.11	4 770.00	0.12
7683000000 PRODUITS OBLIGATIONS CA	996.40	0.02	996.40	0.03
- Charges financières	5 281.85	0.12	3 317.83	0.08
6610000000 INTERETS SUR EMPRUNT	5 281.85	0.12	3 316.76	0.08
6611600000 INTERETS SUR EMPRUNT			1.07	
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	-10 227.15	-0.23	-27 835.20	-0.70
6670000000 CHARG NETTES S/CESSIONS VMP	-10 227.15	-0.23	-27 835.20	-0.70
COÛT DE FINANCEMENT	93 867.14	2.08	8 919.26	0.22
- Impôts sur les bénéfices	19 021.00	0.42	4 263.00	0.11
6950000000 IS 24%	19 021.00	0.42	4 263.00	0.11
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	832 355.83	18.41	847 812.45	21.28
+ Résultat sur cessions d'actifs			10 500.00	0.26
7750000000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF			10 500.00	0.26
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	790 005.07	17.48	708 247.47	17.78
6810000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	260 433.35	5.76	199 597.73	5.01
6810100000 DOTATION AMORTISSEMENTS SIÈGE	1 610.24	0.04	633.80	0.02
6815000000 PROVISIONS DOTATIONS RISQUES	108 087.00	2.39	164 671.00	4.13
6815200000 PROVISIONS RENOVATIONS	300 000.00	6.64	330 000.00	8.28
6817400000 DOT PROV CREANCES	4 514.48	0.10	13 344.94	0.34
6860000000 PROVISION FINANCIÈRE	115 360.00	2.55		
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	213 414.94	4.72	136 291.19	3.42
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS	200 070.00	4.43	104 758.00	2.63
7817400000 REPR/PROV CREANCES	13 344.94	0.30	31 533.19	0.79
RÉSULTAT NET	255 765.70	5.66	286 356.17	7.19

ANNEXES DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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.

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 :

Les coûts d'emprunts 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.

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 :

Les coûts d'emprunts 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

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.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

STOCKS

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	
Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

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			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL						
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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 : amortis 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					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

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								
TOTAL								
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								
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

Détermination de la valeur actuelle

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				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	81 759	-31 759		50 000
	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	160 291	-56 954		103 337
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	2 461 575	296 730		2 758 305
TOTAL		2 703 625	208 017		2 911 642
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations			-58 623	58 623
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	13 345	4 514	13 345	4 514
	Autres provisions pour dépréciation		115 360		115 360
TOTAL		13 345	119 874	-45 278	178 497
TOTAL GÉNÉRAL		2 716 970	327 891	-45 278	3 090 139
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		412 601	213 415	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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	17 589		17 589
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	4 514	4 514	
	Autres créances clients	299 765	299 765	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	174	174	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 210	2 210	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	103 894	103 894	
	Charges constatées d'avance	2 813	2 813	
TOTAUX		430 959	413 370	17 589
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 813
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 813

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	
Autres créances	100 446
Disponibilités	
TOTAL	100 446

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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	330 014	330 014		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	259 198	259 198		
Fournisseurs & comptes rattachés	317 145	317 145		
Personnel & comptes rattachés	126 402	126 402		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	255 854	255 854		
Etat & Impôts sur les bénéfices	96 948	96 948		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 525	4 525		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	109 086	109 086		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 499 172	1 499 172		

Renvois

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	114
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 131
Dettes fiscales et sociales	193 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	108 972
TOTAL DES CHARGES À PAYER	395 676

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		