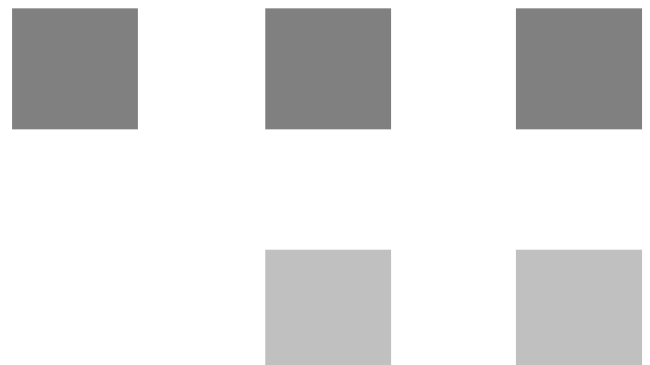


# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2024



Téléphone :

Bilan Actif

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	23 195		23 195	21 445
Autres créances	2 000		2 000	7 708
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	8 322		8 322	22 823
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	535		535	
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	34 052		34 052	51 976
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	34 052		34 052	51 976
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			25 730	
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

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	25 098	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(23 401)	25 098
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	1 697	25 098
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		1 428
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		1 428
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	79	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 208	152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 643	21 374
Dettes fiscales et sociales	6 768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 657	3 922
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	32 355	25 450
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	34 052	51 976
(1) A plus d'un an79A moins d'un an31 067		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	79	3
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Détail des Comptes

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	23 195,07		23 195,07	21 444,50	1 750,57	8,16
41100000 Clients	21 510,07		21 510,07	15 218,00	6 292,07	41,35
41800000 Clients - Prod. non facturés	1 685,00		1 685,00	6 226,50	-4 541,50	-72,94
Autres créances	2 000,00		2 000,00	7 708,48	-5 708,48	-74,05
40100000 Fournisseurs				35,18	-35,18	-100,00
40970000 Fournisseur - autres avoirs				480,00	-480,00	-100,00
44100000 Etat - Subventions à recevoir	2 000,00		2 000,00	6 000,00	-4 000,00	-66,67
46870000 Produits à recevoir				1 193,30	-1 193,30	-100,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	8 321,94		8 321,94	22 823,45	-14 501,51	-63,54
51211000 Banque en Monnaie locale - 1	8 321,94		8 321,94	22 823,45	-14 501,51	-63,54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	534,83		534,83		534,83	
48600000 Charges constatées d'avance	534,83		534,83		534,83	
TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II )	34 051,84		34 051,84	51 976,43	-17 924,59	-34,49
TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V )	34 051,84		34 051,84	51 976,43	-17 924,59	-34,49
X						

Détail des Comptes

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Passif (Association)

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Report à nouveau sur gestion propre	25 098,28		25 098,28	
11000000 Report à nouveau (créditeur)	25 098,28		25 098,28	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-23 400,97	25 098,28	-48 499,25	-193,24
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ( I )				
	1 697,31	25 098,28	-23 400,97	-93,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement		1 428,06	-1 428,06	-100,00
1940000 FONDS DEDIES		1 428,06	-1 428,06	-100,00
TOTAL FONDS DEDIES ( III )				
		1 428,06	-1 428,06	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	79,07	2,66	76,41	2872,56
51810000 Intérêts courus à payer	79,07	2,66	76,41	2872,56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 208,00	151,50	1 056,50	697,36
41910000 Clients - avances et acomptes	1 208,00	151,50	1 056,50	697,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 642,78	21 373,93	-731,15	-3,42
40100000 Fournisseurs	19 521,11	7 130,33	12 390,78	173,78
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	1 121,67	14 243,60	-13 121,93	-92,13
Dettes fiscales et sociales	6 767,68		6 767,68	
42820000 Dettes prov. congés payés	2 838,18		2 838,18	
43100000 Sécurité sociale	1 707,48		1 707,48	
43702000 AG2R PREVOYANCE	430,06		430,06	
43703000 AG2R RETRAITE	387,17		387,17	
43820000 Charges sur congés à payer	416,67		416,67	
44863000 COT FORMATION PRO	988,12		988,12	
Autres dettes	3 657,00	3 922,00	-265,00	-6,76
41100000 Clients	359,00		359,00	
41970000 Clients - autres avoirs	3 298,00	3 922,00	-624,00	-15,91
TOTAL DETTES ( IV )				
	32 354,53	25 450,09	6 904,44	27,13
TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V )				
	34 051,84	51 976,43	-17 924,59	-34,49
X				

Compte de Résultat en liste

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]	426 127 489	41 339
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	127 915	41 339
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	31 906 26 185 770	16 000
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	186 776	57 339
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges	4 454 125 811 988 67 363 12 483 471	252 29 134 1 200 226
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	211 570	30 812
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)	(24 794)	26 526
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

Compte de Résultat en liste - suite

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

	31/12/2024	31/12/2023
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )	(24 794)	26 526
PRODUITS EXCEPTIONNELS : - Sur opérations de gestion - Sur opérations en capital - Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES : - Sur opérations de gestion - Sur opérations en capital - Dotations aux amortissements et aux provisions	35	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )	(35)	
Impôts sur les bénéfices (VII) - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII) - Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	1 428	1 428
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )	188 204	57 339
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )	211 605	32 240
EXCEDENT OU DEFICIT	(23 401)	25 098
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS - Bénévolat - Prestations en nature - Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES - Secours en nature - Mise à disposition gratuite de biens et services - Personnel bénévole		
TOTAL		

# Détail des Comptes

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 14/05/25

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	426,00		426,00	
70700100 Ventes marchandises	426,00		426,00	
Production vendue (biens et services)	127 488,73	41 338,50	86 150,23	208,40
70600000 Prestations de services	127 488,73	41 338,50	86 150,23	208,40
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	127 914,73	41 338,50	86 576,23	209,43
Subventions d'exploitation	31 905,72	16 000,00	15 905,72	99,41
74000000 Subventions d'exploitation	11 000,00	16 000,00	-5 000,00	-31,25
74120000 CONTRACT UNIQUE D'INSERTION	20 905,72		20 905,72	
Cotisations	26 185,00		26 185,00	
75600000 ADHESION	26 185,00		26 185,00	
Autres produits	770,35		770,35	
75800000 Produits divers de gestion courante	770,35		770,35	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )	186 775,80	57 338,50	129 437,30	225,74
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	4 454,00	252,00	4 202,00	1667,46
60800000 Frais accessoires d'achat	4 454,00	252,00	4 202,00	1667,46
Autres achats et charges externes	125 811,29	29 133,90	96 677,39	331,84
60400000 Achats Etudes/prestations services	26 961,60	4 748,18	22 213,42	467,83
60610000 Fournitures non stockables	286,58		286,58	
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	9 739,49	6 586,72	3 152,77	47,87
60640000 Fournitures administratives	1 110,97		1 110,97	
61100000 Sous-traitance générale	465,00		465,00	
61220000 Redevance crédit-bail mobilier	4 020,00		4 020,00	
61300000 Locations	660,00	176,00	484,00	275,00
61500000 Entretien et réparations		50,00	-50,00	-100,00
61540000 Entretien locaux	315,86		315,86	
61551000 Entretien matériel de transport	650,00		650,00	
61600000 Primes d'assurance	412,22		412,22	
61810000 Documentation générale	529,00		529,00	
62100000 Personnel extérieur	40 686,52	14 571,94	26 114,58	179,21
62300000 Publicité, publications, relations	467,33	186,50	280,83	150,58
62620000 Téléphone	288,00	170,40	117,60	69,01
62700000 Services bancaires et assimilés	709,20	244,16	465,04	190,47
62810000 Divers cotisations	38 509,52	2 400,00	36 109,52	1504,56
Impôts, taxes et versements assimilés	988,12	1 200,00	-211,88	-17,66
63300000 Autres organismes (impôts, taxes .)		1 200,00	-1 200,00	-100,00
63330000 FORMATION PRO	988,12		988,12	
Salaires et traitements	67 362,51	226,26	67 136,25	29672,17
64110000 Salaires appointements	58 319,72		58 319,72	
64120000 Congés payés	2 838,18		2 838,18	
64130000 Primes et gratifications	1 570,01		1 570,01	
64140000 Indemnités avantages divers	4 634,60	226,26	4 408,34	1948,35
Charges sociales	12 482,84		12 482,84	
64510000 Cotisations URSSAF	8 756,25		8 756,25	
64520000 Cot. mutuelles	71,82		71,82	
64521000 CHARGES S/CP	416,67		416,67	
64530000 Cot. caisse retraite employés	1 780,71		1 780,71	
64580000 Cotisations autres organismes	341,39		341,39	
64700000 Autres charges sociales	680,00		680,00	
64800000 Autres charges de personnel	436,00		436,00	
Autres charges	471,07		471,07	
65400000 Pertes /créances irrécouvrables	250,00		250,00	
65800000 Charges de gestion courante	221,07		221,07	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ( II )	211 569,83	30 812,16	180 757,67	586,64
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )	-24 794,03	26 526,34	-51 320,37	-193,47
PRODUITS FINANCIERS				



Détail des Comptes

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
CHARGES FINANCIERES				
X				

Détail des Comptes

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS ( I -II +III - IV)	-24 794,03	26 526,34	-51 320,37	-193,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Reprises provisions et transferts de charges				
78940000 Reprise provision fonds dédiés				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ( V )				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	35,00		35,00	
67120000 Pénalités et Amendes fiscales	35,00		35,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
68940000 Provisions fonds dédiés				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VI )	35,00		35,00	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )	-35,00		-35,00	
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	1 428,06		1 428,06	
78940000 Reprise provision fonds dédiés	1 428,06		1 428,06	
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)		1 428,06	-1 428,06	-100,00
68940000 Provisions fonds dédiés		1 428,06	-1 428,06	-100,00
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )	188 203,86	57 338,50	130 865,36	228,23
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )	211 604,83	32 240,22	179 364,61	556,34
EXCEDENT OU DEFICIT	-23 400,97	25 098,28	-48 499,25	-193,24
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

# Annexe



## Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 34 051,84 €.

Le résultat net comptable est une perte de 23 400 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2025 par les dirigeants.

## Règles et méthodes comptables

Les Conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : -continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

provision pour isques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existants à la date de clôture des comptes.

Amortissement de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Provisions pour dépréciations d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Evènements significatifs de l'exercice : RAS.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL			

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL				

Amortissements

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
---------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

# État des Créances et Dettes

La Conciergerie

Période du

01/01/24

au 31/12/24

Edition du

14/05/25

Devise d'édition

EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b> Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres créances immobilisées <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>			
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b> Usagers Personnel et charges sociales à récupérer État et autres collectivités publiques Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés Débiteurs divers <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	       22 836 2 000  <b>24 836</b>	       22 961 2 000  <b>24 961</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>24 836</b>	<b>24 961</b>	
----------------------	---------------	---------------	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers Dettes sur immo. et comptes rattachés <b>TOTAL :</b>	79  <b>79</b>		79  <b>79</b>	
Fournisseurs et comptes rattachés Usagers avances reçues Dettes relatives au personnel État et autres collectivités publiques Conf., Fédération, Asso. & organ. appar Autres dettes <b>TOTAL :</b>	20 643 1 208 5 780 988 3 657 <b>32 275</b>	20 643 1 208 5 780 988 3 657 <b>32 275</b>		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>32 355</b>	<b>32 275</b>	<b>79</b>	
----------------------	---------------	---------------	-----------	--



# Charges et Produits Constatés d'Avance

La Conciergerie

Période du01/01/24au 31/12/24

Edition du14/05/25

Devise d'éditionEURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	535	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	535	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau		25 098		25 098
Résultat comptable de l'exercice	25 098		47 852	(22 754)
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	25 098	25 098	47 852	2 344

## **A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES**

## **B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS**

**© Sage**

Effectif Moyen

La Conciergerie

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 14/05/25  
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	1
Ouvriers		
TOTAL	4	1

ELISMAR MARCEL  
PUSHPARAJALINGAM CHANTELL  
PIERRE LOUIS CHRISLENE  
DUPLESSIS ELAE