

**Association ENOSIA**

44 BD DES TISSERANDS

53000 LAVAL

**COMPTES ANNUELS**

**31/12/2023**



EXPERTISE COMPTABLE

**1 rue du Tertre**

**49070 BEAUCOUZE**

0241576600

beaucouze@tgs-france.fr

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)

# Sommaire

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	7
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Provisions</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Variation des fonds propres</i>	16
<i>Variation des fonds dédiés</i>	17
<i>Charges constatés d'avance</i>	18
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	20
<i>Détail de l'Actif</i>	21
<i>Détail du Passif</i>	23
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	25

## Compte Rendu de Travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association ENOSIA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>5 323 545</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 251 209</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>443 854</b>	euros

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

Fait à BEAUCOUZE

Signature

Rémi Lambert

# COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

31/12/2023

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions brevets droits similaires	10 867	9 730	1 137
Autres immobilisations incorporelles (1)			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains	96 630		96 630
Constructions	996 082	557 108	438 975
Installations techniques, mat. et outillage indus.	43 586	40 356	3 230
Autres immobilisations corporelles	517 393	424 893	92 500
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			

### BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.			
Autres participations	207		207
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	364 694	9 790	354 904
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 940		27 940

TOTAL (I)

2 057 399

1 041 876

1 015 523

### 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

### CREANCES (3)

Créances clients, usagers et comptes rattachés	97 719	40 135	57 584
Créances reçues par legs ou donations			
Autres créances	2 497 437		2 497 437

### VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

### DISPONIBILITES

Charges constatées d'avance	2 644		2 644
-----------------------------	-------	--	-------

TOTAL (II)

4 348 156

40 135

4 308 022

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )	
Primes de remboursement des obligations ( IV )	
Ecart de conversion actif ( V )	

TOTAL ACTIF (I à V)

6 405 555

1 082 011

5 323 545

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

27 940

(3) dont à plus d'un an

## Bilan Passif

31/12/2023

FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	311 236	
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	1 303 920	
	Autres		
	Report à nouveau	(223 485)	
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	737 860	
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>443 854</b>	
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>2 573 385</b>	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	14 718	
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>14 718</b>	
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>2 588 103</b>	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	1 450 128	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 450 128</b>	
Provisions	Provisions pour risques	12 456	
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>12 456</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	314 305	
	Emprunts et dettes financières divers	69 528	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 339	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 983	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	520 430	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	96 606	
	Produits constatés d'avance	6 667	
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 272 857</b>	
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 323 545</b>	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	443 854,02	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	974 000	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat

1/2

31/12/2023

12 mois

0 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations	1 010
Vente de biens et services	
Ventes de biens	
dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de service	1 251 209
dont parrainages	31 995
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	5 306 484
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	25 893
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières	82 645
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	129 307
Utilisations des fonds dédiés	596 354
Autres produits	549

## Total des produits d'exploitation

7 393 451

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	
Variation de stock	
Achats de matières et autres approvisionnements	(5 184)
Variation de stock	
Autres achats et charges externes	2 016 461
Aides financières	24 843
Impôts, taxes et versements assimilés	270 292
Salaires et traitements	2 543 945
Charges sociales	1 008 130
Dotation aux amortissements et dépréciations	105 214
Dotation aux provisions	
Reports en fonds dédiés	1 001 460
Autres charges	23 000

## Total des charges d'exploitation

6 988 161

## RESULTAT D'EXPLOITATION

405 290

# Compte de Résultat

2/2

31/12/2023

## RESULTAT D'EXPLOITATION

405 290

PRODUITS  
FINANCIERS

De participation	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	11 064
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 262
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	

## Total des produits financiers

15 326

CHARGES  
FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 636
Intérêts et charges assimilées	2 823
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	

## Total des charges financières

11 459

## RESULTAT FINANCIER

3 867

## RESULTAT COURANT avant impôts

409 158

PRODUITS  
EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion	67 803
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	

## Total des produits exceptionnels

67 803

CHARGES  
EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion	32 148
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	

## Total des charges exceptionnelles

32 148

## RESULTAT EXCEPTIONNEL

35 656

Participation des salariés aux résultats	
Impôts sur les bénéfices	959

## TOTAL DES PRODUITS

7 476 581

## TOTAL DES CHARGES

7 032 727

## EXCEDENT ou DEFICIT

443 854

## CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

## TOTAL

## CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole

## TOTAL



## ANNEXE COMPTABLE

## Annexe

### INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 323 545** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 476 581** euros et un total **charges** de **7 032 727** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **443 854** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

### PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Association ENOSIA a pour objet et mission :

- d'accueillir, orienter et accompagner des personnes et familles en difficulté sociale, dans discrimination, dans un objectif de réinsertion autour de l'hébergement, du logement, de la santé, de l'emploi et de l'insertion sociale.
- d'être acteur de la veille sociale : participation, évaluation et coordination.
- de créer et promouvoir toutes actions en faveur des personnes fragilisées de façon individuelle ou collective.
- d'élaborer et mettre en oeuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
- de gérer des logements et des lieux d'hébergement sans discrimination.
- de soutenir, écouter et protéger des femmes et leurs enfants, victimes de violences conjugales et/ou intra familiales.

Les moyens mis en oeuvre pour atteindre l'objet de l'Association sont des moyens humains et financiers.

Les ressources et financements à disposition de l'Association sont la dotation globale, la participation des résidents et des subventions.

## Annexe

### FAITS CARACTERISTIQUES

Les associations REVIVRE et LES 2 RIVES ont été absorbées par la création de l'association ENOSIA au 1er janvier 2023. De ce fait, les comptes sont présentés sans comparatif N-1.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'Association ENOSIA ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en particulier les Règlements du Comité de la Réglementation comptable rappelées ci-dessous :

- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et le n°2020-08 qui est venu le compléter.
- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2019-04 du 8 novembre 2019 relatif aux comptes annuels des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

### Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée probable d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Les amortissements sont comptabilisés en mode linéaire.

## Annexe

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Constructions : 5 à 15 ans
- Agencements des constructions : 5 à 15 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 à 15 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

### **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

### **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Achats**

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

### **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DES COMPTES**

Néant.

## Annexe

### INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Estimation de la dette actuarielle des engagements en matière d'indemnités de fin de carrière au 31/12/2023 :

L'estimation a été calculée selon les principes suivants :

- Application de la convention collective
- Départ à l'initiative du salarié
- Taux d'actualisation : 2%
- Taux de charges sociales retenu : 35%
- Départ prévu à 64 ans
- Table de mortalité règlementaire : TH/TF 00-02

Total de l'engagement par cette méthode au 31/12/2023 = 200 983€

Aucune provision comptable n'a été constituée.

### CONCOURS PUBLICS & SUBVENTIONS OCTROYEES

Informations sur les concours publics et subventions octroyés dans l'exercice			
Intitulé	Nature	Catégories d'autorités administratives	Montant
Dotation globale CHRS	Concours publics	DREETS	1 471 K€
Dotation globale ACT	Concours publics	ARS	463 K€
Dotation globale LHSS	Concours publics	ARS	684 K€
Subventions DDETS	Subvention d'exploitation	DDETS	2 059 K€
Subventions CD53	Subvention d'exploitation	CONSEIL DEPART.	75 K€
Subventions CAF	Subvention d'exploitation	CAF	38 K€
Subventions ARS	Subvention d'exploitation	ARS	93 K€
Subventions Collectivités	Subvention d'exploitation	Collectivités	8 K€
Subventions SPIP	Subvention d'exploitation	SPIP	44 K€
Subventions FIPD	Subvention d'exploitation	FIPD	8 K€
Aides apprentis	Subvention d'exploitation	ETAT	5 K€
Autres subventions	Subvention d'exploitation	DIVERS	357 K€

### CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE

Pas de contributions volontaires en nature significatives à mentionner en annexe.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/202
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virent p.à p. Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Autres			10 867		10 867
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>10 867</b>		<b>10 867</b>
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains			96 630		96 630
Constructions sur sol propre			82 640		82 640
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement			913 442		913 442
Instal technique, matériel outillage industriels			43 586		43 586
Instal., agencement, aménagement divers			98 573		98 573
Matériel de transport			101 130		101 130
Matériel de bureau, informatique et mobilier			317 689		317 689
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>1 653 690</b>		<b>1 653 690</b>
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations			207		207
Autres titres immobilisés			364 694		364 694
Prêts et autres immobilisations financières			29 756	1 815	27 940
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>394 657</b>	<b>1 815</b>	<b>392 841</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2 059 214</b>	<b>1 815</b>	<b>2 057 399</b>

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Donations temporaires d'usufruit			
	Autres		9 730	9 730
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>9 730</b>	<b>9 730</b>
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre		82 640	82 640
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement		474 468	474 468
	Instal technique, matériel outillage industriels		40 356	40 356
	Autres instal., agencement, aménagement divers		63 404	63 404
	Matériel de transport		55 952	55 952
	Matériel de bureau, mobilier		305 538	305 538
	Emballages récupérables et divers			
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 022 356</b>	<b>1 022 356</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1 032 086</b>	<b>1 032 086</b>

## Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres		14 718		14 718
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>		<b>14 718</b>		<b>14 718</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres		12 456		12 456
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>12 456</b>		<b>12 456</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		14 052	4 262	9 790
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients, usagers		61 644	21 509	40 135
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>75 695</b>	<b>25 771</b>	<b>49 924</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>102 870</b>	<b>25 771</b>	<b>77 099</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		30 060 8 636	21 509 4 262	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



## Créances et Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	27 940	27 940		
	Clients, usagers douteux ou litigieux	40 135	40 135		
	Autres créances clients, usagers	57 584	57 584		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	1 093	1 093		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes versements assimilés	437	437		
	Divers	2 430 891	2 430 891		
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Débiteurs divers	65 017	65 017		
	Charges constatées d'avance	2 644	2 644		
	TOTAL DES CREANCES	2 625 741	2 625 741		
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	314 305	33 786	69 612	210 907
	Emprunts et dettes financières divers	69 528	69 528		
	Fournisseurs et comptes rattachés	246 983	246 983		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	212 590	212 590		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301 816	301 816		
	Impôts sur les bénéfices	959	959		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 064	5 064		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	96 606	96 606		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	6 667	6 667		
TOTAL DES DETTES	1 254 518	974 000	69 612	210 907	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 074				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise			311 236		311 236
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité			1 303 920		1 303 920
Autres réserves					
Report à nouveau				223 485	(223 485)
Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs			835 054	97 194	737 860
Excédent ou déficit de l'exercice			443 854		443 854
<b>Situation nette</b>			<b>2 894 064</b>	<b>320 679</b>	<b>2 573 385</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées			14 718		14 718
<b>TOTAL</b>			<b>2 908 783</b>	<b>320 679</b>	<b>2 588 103</b>

# Variation des Fonds Dédiés

Fonds dédiés clôture	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation						
Fonds dédiés sur Subv. Court Terme				787 561	787 561	
Fonds dédiés sur Subv. Fonds de Roul				662 567	662 567	

Contributions financières d'autres org.

Ressources liées à la générosité du public

TOTAL				1 450 128	1 450 128	
-------	--	--	--	-----------	-----------	--

### Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	2 644
-------	-------

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>6 667</b>
Subvention ARS		6 667	

**Produits constatés d'avance - FINANCIERS****Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS**

<b>TOTAL</b>	<b>6 667</b>
--------------	--------------

## DETAIL DES COMPTES ANNUELS

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>1 015 523</b>	<b>19,08</b>		<b>1 015 523</b>	
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>1 137</b>	<b>0,02</b>		<b>1 137</b>	
LOGICIEL	9 233	0,17		9 233	
SITE INTERNET	1 634	0,03		1 634	
AMORT LOGICIELS	(8 095)	-0,15		(8 095)	
AMORT SITE INTERNET	(1 634)	-0,03		(1 634)	
<b>Terrains</b>	<b>96 630</b>	<b>1,82</b>		<b>96 630</b>	
TERRAINS AMENAGES	96 630	1,82		96 630	
<b>Constructions</b>	<b>438 975</b>	<b>8,25</b>		<b>438 975</b>	
CONST.BATIMENTS PRINCIPAUX	82 640	1,55		82 640	
AGENCEMENTS-INSTALLATIONS	570 482	10,72		570 482	
CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	342 960	6,44		342 960	
AMORTISS.BATIMENTS PRINCIP.	(82 640)	-1,55		(82 640)	
AMORT AGENCTS - INSTALLATIONS	(417 308)	-7,84		(417 308)	
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	(57 160)	-1,07		(57 160)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 230</b>	<b>0,06</b>		<b>3 230</b>	
MATERIEL OUTILLAGE	43 586	0,82		43 586	
AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(40 356)	-0,76		(40 356)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>92 500</b>	<b>1,74</b>		<b>92 500</b>	
INSTALL. GENERALES A GENCT DIVERS	98 573	1,85		98 573	
MATERIEL DE TRANSPORT	101 130	1,90		101 130	
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	86 775	1,63		86 775	
MOBILIER	230 915	4,34		230 915	
AMORT A GENCT DIVERS	(63 404)	-1,19		(63 404)	
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(55 952)	-1,05		(55 952)	
AMORT MOB BUREAU INFORMATIQUE	(83 549)	-1,57		(83 549)	
AMORT MOBILIER	(221 988)	-4,17		(221 988)	
<b>Autres participations</b>	<b>207</b>			<b>207</b>	
TITRES DE PARTICIPATION	207			207	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>354 904</b>	<b>6,67</b>		<b>354 904</b>	
PSB CREDIT MUTUEL (50 000 PART	50 000	0,94		50 000	
SICAV CREDIT MUTUEL (951.72156	99 694	1,87		99 694	
GENERALLI INVEST 5 CAPITALISAT	100 000	1,88		100 000	
CNP - LIB'RT	115 000	2,16		115 000	
PROV. DEPR. 271	(9 790)	-0,18		(9 790)	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>27 940</b>	<b>0,52</b>		<b>27 940</b>	
DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	27 940	0,52		27 940	
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>4 308 022</b>	<b>80,92</b>		<b>4 308 022</b>	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>57 584</b>	<b>1,08</b>		<b>57 584</b>	
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	57 584	1,08		57 584	
CLIENTS DOUTEUX	40 135	0,75		40 135	
PROV /DEPR CPTES CLIENTS	(40 135)	-0,75		(40 135)	
<b>Autres créances</b>	<b>2 497 437</b>	<b>46,91</b>		<b>2 497 437</b>	
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	8 539	0,16		8 539	
A COMPTES S/SALAIRE	1 093	0,02		1 093	
AUTRES SUBV A RECEVOIR	169 333	3,18		169 333	
SUBV A RECEVOIR ARS - ACT	68 317	1,28		68 317	
SUBV A RECEVOIR ARS - LHSS	344 427	6,47		344 427	

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
DEPARTEMENT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	65 000	1,22		65 000	
SUBVENTION A RECEVOIR DDETSPP	1 761 914	33,10		1 761 914	
SUBVENTION A RECEVOIR CAF	21 900	0,41		21 900	
TAXE SUR SALAIRES	437	0,01		437	
CREDITEUR/DEBITEURS DIVERS	1 855	0,03		1 855	
DIVERS HJL	19 173	0,36		19 173	
DIVERS A PPUI	2 953	0,06		2 953	
INSTITUT FORMATION CH LAVAL	479	0,01		479	
PRODUITS A RECEVOIR	32 018	0,60		32 018	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>256</b>			<b>256</b>	
AUTRES VALEURS MOBILIERES	256			256	
<b>Disponibilités</b>	<b>1 750 100</b>	<b>32,87</b>		<b>1 750 100</b>	
CREDIT MUTUEL	1 820	0,03		1 820	
LIVRET SOCIETE GENERALE	2 055	0,04		2 055	
CCM LIVRET BLEU	3 264	0,06		3 264	
SOCIETE GENERALE	843	0,02		843	
CREDIT MUTUEL - GESTION	896 495	16,84		896 495	
CREDIT MUTUEL - LIVRET GESTION	76 894	1,44		76 894	
CREDIT MUTUEL - LIVRET ORDINAIRE	233 748	4,39		233 748	
CAT 150KE	150 000	2,82		150 000	
CAT 75KE	75 000	1,41		75 000	
CAISSE D'EPARGNE - CAUTION	47 290	0,89		47 290	
CAISSE D'EPARGNE - LIVRET	254 292	4,78		254 292	
CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT 2	2 129	0,04		2 129	
CAISSE CENTRALE	6 136	0,12		6 136	
CAISSE PH (RS)	133			133	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 644</b>	<b>0,05</b>		<b>2 644</b>	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 644	0,05		2 644	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>5 323 545</b>	<b>100,00</b>		<b>5 323 545</b>	



## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>2 588 103</b>	48,62		<b>2 588 103</b>	
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>2 573 385</b>	48,34		<b>2 573 385</b>	
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statuta</b>	<b>311 236</b>	5,85		<b>311 236</b>	
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	311 236	5,85		311 236	
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>1 303 920</b>	24,49		<b>1 303 920</b>	
RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	867 591	16,30		867 591	
RESERVES AFFECTEE A LA TRESORERIE	54 443	1,02		54 443	
RESERVES DE COMPENSATION DEFICIT	381 886	7,17		381 886	
<b>Report à nouveau</b>	<b>(223 485)</b>	-4,20		<b>(223 485)</b>	
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(53 391)	-1,00		(53 391)	
RAN DEFICITAIRES ANTERIEURS	(170 095)	-3,20		(170 095)	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>443 854</b>	8,34		<b>443 854</b>	
<b>Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs</b>	<b>737 860</b>	13,86		<b>737 860</b>	
REPORT A NOUVEAU	417 445	7,84		417 445	
RESULTAT EN ATTENTE AFFECTATION	409 102	7,68		409 102	
RAN DEBITEUR - CHARGES DIFFEREES	(73 279)	-1,38		(73 279)	
RAN DEBITEUR - DEPENSES REFUSEES	(15 408)	-0,29		(15 408)	
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>14 718</b>	0,28		<b>14 718</b>	
<b>Provisions réglementées</b>	<b>14 718</b>	0,28		<b>14 718</b>	
DIFF. REALISATIONS D'ACTIF	14 718	0,28		14 718	
<b>Total autres fonds propres</b>					
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 450 128</b>	27,24		<b>1 450 128</b>	
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>1 450 128</b>	27,24		<b>1 450 128</b>	
FONDS DEDIES SUR SUBV - COURT TERME	787 561	14,79		787 561	
FONDS DEDIES SUR SUBV - FDS DE ROULT	662 567	12,45		662 567	
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>12 456</b>	0,23		<b>12 456</b>	
<b>Provisions pour risques</b>	<b>12 456</b>	0,23		<b>12 456</b>	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	12 456	0,23		12 456	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 272 857</b>	23,91		<b>1 272 857</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de c</b>	<b>314 305</b>	5,90		<b>314 305</b>	
EMPRUNT CM - 50 KE	16 758	0,31		16 758	
EMPRUNT CE - 326 KE	297 546	5,59		297 546	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>69 528</b>	1,31		<b>69 528</b>	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS MR LAVAL	11 250	0,21		11 250	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS RS	33 750	0,63		33 750	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS CHRS	5 644	0,11		5 644	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS IML	8 959	0,17		8 959	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS MR MAYENNE	8 552	0,16		8 552	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS CITADELLE ALT	100			100	
DEPOTS CAUTIONNEMENTS RECUS IML UKRAINE	1 273	0,02		1 273	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en co</b>	<b>18 339</b>	0,34		<b>18 339</b>	

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
CLIENTS CREDITEURS	5 825	0,11		5 825	
**USAGERS CREDITEURS (PARTIS)	12 514	0,24		12 514	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>246 983</b>	4,64		<b>246 983</b>	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	202 517	3,80		202 517	
FACTURES NON PARVENUES	44 466	0,84		44 466	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>520 430</b>	9,78		<b>520 430</b>	
REMUNERATIONS DUES	849	0,02		849	
COMITE D'ETABLISSEMENT	3 403	0,06		3 403	
SAISIE ARRET SUR SALAIRE	473	0,01		473	
DETTES PROVISIONNEES POUR C P	207 865	3,90		207 865	
URSSAF	105 311	1,98		105 311	
MUTUELLE	13 464	0,25		13 464	
RETRAITE	28 227	0,53		28 227	
PREVOYANCE	16 897	0,32		16 897	
FORMATION CONTINUE A PAYER	28 552	0,54		28 552	
CHARGES A PAYER S/ CP	105 109	1,97		105 109	
UJSS A RECEVOIR	4 255	0,08		4 255	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 064	0,10		5 064	
ETAT IS	959	0,02		959	
<b>Autres dettes</b>	<b>96 606</b>	1,81		<b>96 606</b>	
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	12 598	0,24		12 598	
SUBVENTION POUR GEIST	84 008	1,58		84 008	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>6 667</b>	0,13		<b>6 667</b>	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 667	0,13		6 667	
<b>Total du passif</b>	<b>5 323 545</b>	100,00		<b>5 323 545</b>	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>7 393 451</b>	<b>100,00</b>		<b>7 393 451</b>	
<b>Cotisations</b>	<b>1 010</b>	<b>0,01</b>		<b>1 010</b>	
ADHESIONS USAGERS	820	0,01		820	
ADHESIONS ADMINISTRATEURS	190			190	
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>1 251 209</b>	<b>16,92</b>		<b>1 251 209</b>	
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>1 251 209</b>	<b>16,92</b>		<b>1 251 209</b>	
PRESTATIONS SPIP	31 995	0,43		31 995	
VERSEMENT CAF APL	40 910	0,55		40 910	
CLES CHAMBRES KRIEGER JEAN PHILIPPE	140			140	
REDEVANCES USAGERS MR LAVAL	162 965	2,20		162 965	
REDEVANCES USAGERS RS	531 327	7,19		531 327	
REDEVANCES USAGERS CHRS	175 837	2,38		175 837	
REDEVANCES USAGERS IML	115 136	1,56		115 136	
REDEVANCES USAGERS MR MAYENNE	102 693	1,39		102 693	
REDEVANCES USAGERS CITADELLE ALT	1 964	0,03		1 964	
REDEVANCES USAGERS IML UKRAINE	35 817	0,48		35 817	
REDEVANCES USAGERS SASJ	4 828	0,07		4 828	
FACT. ETAT DES LIEUX AUX USAGERS	6 777	0,09		6 777	
FACT. JETONS LAVERIE AUX USAGERS	5 152	0,07		5 152	
FACT. ACCES INTERNET AUX USAGERS	2 980	0,04		2 980	
PARTICIPATIONS USAGERS AUX ANIMATIONS	2 583	0,03		2 583	
REFACT. CHARGES LOCATIVES AUX USAGERS	12 256	0,17		12 256	
AUTRES FACT. AUX USAGERS	723	0,01		723	
REFACT LOYERS HORS DISPOSITIFS	14 264	0,19		14 264	
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS	2 863	0,04		2 863	
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>5 415 022</b>	<b>73,24</b>		<b>5 415 022</b>	
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>5 306 484</b>	<b>71,77</b>		<b>5 306 484</b>	
DOTATION GLOBALE - ACT	380 018	5,14		380 018	
DOTATION GLOBALE LHSS	530 204	7,17		530 204	
DOTATION GLOBALE ACT CNR	82 765	1,12		82 765	
DOTATION GLOBALE LHSS CNR	153 534	2,08		153 534	
DOTATION GLOBALE CHRS	1 417 918	19,18		1 417 918	
DOTATION GLOBALE CHRS CNR	53 050	0,72		53 050	
SUB DDETS - MAISON RELAIS LAVAL	177 938	2,41		177 938	
SUB DDETS - IML	199 750	2,70		199 750	
SUB DDETS - AVDL	25 538	0,35		25 538	
SUB DDETS - MAISON RELAIS MAYENNE	142 350	1,93		142 350	
SUB DDETS - CITADELLE	112 085	1,52		112 085	
SUB DDETS - CPCA	22 274	0,30		22 274	
SUB DDETS - HOTEL	91 152	1,23		91 152	
SUB DDETS - HALTE DE NUIT	313 701	4,24		313 701	
SUB DDETS - HEBERGEMENT URGENCE	324 014	4,38		324 014	
SUB DDETS - SIAO-115-CEJR	237 363	3,21		237 363	
SUB DDETS - PLATEFORME UKRAINE	65 000	0,88		65 000	
SUB DDETS - HOTEL UKRAINE	10 193	0,14		10 193	
SUB DDETS - IML UKRAINE	126 726	1,71		126 726	
SUB DDETS - AGLS	34 826	0,47		34 826	
SUB DDETS - DALO	20 000	0,27		20 000	
SUB DDETS - EQUIPEMENT MOBILE	79 493	1,08		79 493	
SUB DDETS - CEJR	55 270	0,75		55 270	
SUB DDETS - EMPEX	22 000	0,30		22 000	
SUB CD53 - HAAJ	60 000	0,81		60 000	
SUB CD53 - CPCA	15 000	0,20		15 000	
SUB CAF CITADELLE	23 000	0,31		23 000	
SUB CAF - CPCA	15 000	0,20		15 000	
SUB ARS - MAISON ACCUEIL FEMMES	93 333	1,26		93 333	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
SUB COLLECTIVE - CITADELLE	8 000	0,11		8 000	
SUBVENTIONS SPIP	44 000	0,60		44 000	
SUBVENTIONS FIPD	8 400	0,11		8 400	
SUB AUTRES ORG - CITADELLE	355 056	4,80		355 056	
AIDES APPRENTIS	5 333	0,07		5 333	
Autres Subventions d'exploitation	2 200	0,03		2 200	
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>25 893</b>	0,35		<b>25 893</b>	
DONS RECUS	6 660	0,09		6 660	
RBT FORMATION PROFESSIONNELLE	19 233	0,26		19 233	
<b>Contributions financières</b>	<b>82 645</b>	1,12		<b>82 645</b>	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES CEJR	37 500	0,51		37 500	
CHEQUES ENERGIES RECUS	19 801	0,27		19 801	
CHEQUES ENERGIES GESTIONNAIRE	25 344	0,34		25 344	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>726 210</b>	9,82		<b>726 210</b>	
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de char</b>	<b>129 307</b>	1,75		<b>129 307</b>	
REPRISE SUR PROVISION RESIDENTS	21 509	0,29		21 509	
TRANSFERT CHARGES EXTERNES	1 772	0,02		1 772	
RBT ASSURANCES	1 143	0,02		1 143	
REFACTURATION PERSONNEL	102 539	1,39		102 539	
PERSONNEL - AVANTAGES EN NATURE	2 345	0,03		2 345	
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>596 354</b>	8,07		<b>596 354</b>	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES	596 354	8,07		596 354	
<b>Autres produits</b>	<b>549</b>	0,01		<b>549</b>	
PROD DIVERS DE GEST COURANTE	95			95	
AUTRES PODUITS DIVERS	454	0,01		454	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 988 161</b>	94,52		<b>6 988 161</b>	
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>(5 184)</b>	-0,07		<b>(5 184)</b>	
RABAIS REMISE RISTOURNE OBTENU	(5 184)	-0,07		(5 184)	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>2 016 461</b>	27,27		<b>2 016 461</b>	
EAU	26 983	0,36		26 983	
ELECTRICITE	162 702	2,20		162 702	
GAZ	82 944	1,12		82 944	
COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	24 991	0,34		24 991	
PRODUITS D'ENTRETIEN	16 414	0,22		16 414	
PETIT EQUIPEMENT	133 808	1,81		133 808	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 971	0,13		9 971	
ANIMATIONS	14 452	0,20		14 452	
MATERIEL BUREAU	70			70	
FOURNITURES HOTELIERE (HABILLEMENT, LINGE)	226			226	
FOURNITURES HYGIENE POUR USAGERS	5 451	0,07		5 451	
ALIMENTATION	11 475	0,16		11 475	
FOURNITURES MEDICALES	11 026	0,15		11 026	
MISE A DISPOSITION LOGICIEL	56 558	0,76		56 558	
LOCATION FOYER GUE D'ORGER	70 784	0,96		70 784	
LOCATION RUE TISSERAND	145 093	1,96		145 093	
LOCATION PIERRE DE COURBERTIN	30 582	0,41		30 582	
LOCATION RUE DE PARIS	45 284	0,61		45 284	
LOCATION RUE DE MURAT	25 152	0,34		25 152	
LOCATION MAISON RELAIS MAYENNE	43 888	0,59		43 888	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
LOCATION HALTE DE NUIT	3 854	0,05		3 854	
LOCATION 34 BD DE L'INDUSTRIE	14 400	0,19		14 400	
LOC IMMOBILIERES APPARTEMENTS	521 129	7,05		521 129	
LOCATION SALLES PONCTUELLE	250			250	
LOCATION PHOTOCOPIEURS	6 513	0,09		6 513	
LOCATION LODGY EQ-715-FT (GUE D ORGER)	(84)			(84)	
LOCATION CLIO FJ-303-QY (DIRECTION)	4 198	0,06		4 198	
LOCATION CLIO FQ-293-XC (GUE D ORGER)	2 327	0,03		2 327	
LOCATION CLIO FS 311 PY (SLA)	2 243	0,03		2 243	
LOCATION CLIO FS-678-PX (GUE D ORGER)	2 243	0,03		2 243	
LOCATION CLIO FX-759-KP (EMPP)	2 175	0,03		2 175	
LOCATION CLIO GD-693-RJ (IML)	2 640	0,04		2 640	
LOCATION KANGOO GE-339-SK (EM-HU)	4 343	0,06		4 343	
LOCATION CLIO GE-456-FA (CHRS FOYER)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION CLIO GE-662-FA (ACT)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION CLIO GE-697-FA (EMPS)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION CLIO GE-623-FA (CITAD ELLE)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION CLIO GE-523-FA (CHRS APPART)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION CLIO GE-558-FA (CHRS APPART)	2 375	0,03		2 375	
LOCATION YARIS FQ-673-LJ (HU)	3 098	0,04		3 098	
LOCATION CLIO GM-730-SZ (MR MAYENNE)	1 871	0,03		1 871	
LOCATION CLIO GM-776-SZ (MR LAVAL)	2 269	0,03		2 269	
LOCATION C3 GP-406-FC (EMPP)	995	0,01		995	
LOCATION C3 GP-404-FC (HAJ ASE)	1 394	0,02		1 394	
LOCATION C3 GP-398-FC (IML EMPEX)	1 394	0,02		1 394	
LOCATION C3 GP-407-FC (IML UKRAINE)	1 394	0,02		1 394	
LOCATION C3 GQ-882-XT (IML)	796	0,01		796	
LOCATION C3 GQ-906-XT (MRM)	796	0,01		796	
LOCATION C3 GQ-872-XT (CHRS FO)	796	0,01		796	
LOCATIONS VEHICULES PONCTUELLES	2 089	0,03		2 089	
LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	690	0,01		690	
LOCATION LA VE-LINGE	6 394	0,09		6 394	
ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIEN IMMO.	13 626	0,18		13 626	
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	12 264	0,17		12 264	
ENTRETIEN MATERIEL	1 709	0,02		1 709	
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	5 915	0,08		5 915	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 867	0,08		5 867	
MAINTENANCE INCENDIE	9 960	0,13		9 960	
MAINTENANCE CHAUFFAGE	11 052	0,15		11 052	
MAINTENANCE TELEPHONE	100			100	
MAINTENANCE INSTALLATION ELECT	2 587	0,03		2 587	
MAINTENANCE DIVERS	1 591	0,02		1 591	
ASSURANCE MULTI-RISQUES	25 309	0,34		25 309	
ASSURANCE VEHICULE	8 267	0,11		8 267	
ABONNEMENTS - DOCUMENTATION	743	0,01		743	
COTISATIONS	7 375	0,10		7 375	
PERSONNEL EXTERIEUR	11 209	0,15		11 209	
HONORAIRES COMPTABLES	18 000	0,24		18 000	
HONORAIRES AVOCATS	13 919	0,19		13 919	
HONORAIRES CAC	18 060	0,24		18 060	
HONORAIRES AUTRES	11 259	0,15		11 259	
HONORAIRES INTERPRETARIAT	45 709	0,62		45 709	
PUBLICITE	3 932	0,05		3 932	
CADEAUX	90			90	
TRANSPORTS D'USAGERS	3 921	0,05		3 921	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 926	0,24		17 926	
MISSIONS	265			265	
RECEPTIONS	8 561	0,12		8 561	
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 047	0,04		3 047	
FRAIS TELECOMMUNICATION	23 467	0,32		23 467	
AUTRES FRAIS BANCAIRE	2 996	0,04		2 996	
BLANCHISSERIE FGO	6 447	0,09		6 447	
BLANCHISSERIE BD DES TISSERAND	5 933	0,08		5 933	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
BLANCHISSERIE HABITAT JEUNE	126			126	
PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	95 441	1,29		95 441	
PRESTATIONS NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 790	0,04		2 790	
TRANSPORT TAXI	3 111	0,04		3 111	
NUITEES HOTELS	91 581	1,24		91 581	
<b>Aides financières</b>	<b>24 843</b>	0,34		<b>24 843</b>	
PRISE EN CHARGE LOYERS USAGERS	2 668	0,04		2 668	
PECULE - ARGENT DE POCHE	96			96	
CHEQUES ENERGIE	19 732	0,27		19 732	
AIDE ALIMENTAIRE	1 411	0,02		1 411	
AIDE AUX TRANSPORT	644	0,01		644	
AIDE VAISSELLE VETEMENTS HYGIENE	292			292	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>270 292</b>	3,66		<b>270 292</b>	
TAXE SUR LES SALAIRES	203 247	2,75		203 247	
FORMATION CONTINUE	60 419	0,82		60 419	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	6 626	0,09		6 626	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>2 543 945</b>	34,41		<b>2 543 945</b>	
REMUNERATION DU PERSONNEL CDI	2 297 750	31,08		2 297 750	
REMUNERATION DU PERSONNEL CDD	214 480	2,90		214 480	
INDEMNITES EN NET	4 882	0,07		4 882	
CONGES PAYES	26 833	0,36		26 833	
<b>Charges sociales</b>	<b>1 008 130</b>	13,64		<b>1 008 130</b>	
COTISATIONS URSSAF	648 332	8,77		648 332	
URSSAF BENEVOLES	551	0,01		551	
COTISATIONS MUTUELLES	26 466	0,36		26 466	
COTISATIONS RETRAITE	169 648	2,29		169 648	
COTISATIONS PREVOYANCE	34 102	0,46		34 102	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	19 872	0,27		19 872	
MEDECINE DU TRAVAIL	3 689	0,05		3 689	
VETEMENTS DE TRAVAIL	1 659	0,02		1 659	
OEUVRES SOCIALES	33 505	0,45		33 505	
TICKETS RESTAURANT	31 220	0,42		31 220	
FRAIS DE FORMATIONS	39 086	0,53		39 086	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciation</b>	<b>105 214</b>	1,42		<b>105 214</b>	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	75 155	1,02		75 155	
DOT PROVISION DEPREC PTES CLIENTS	30 060	0,41		30 060	
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>1 001 460</b>	13,55		<b>1 001 460</b>	
ENGAGEMENTS A REALISER	1 001 460	13,55		1 001 460	
<b>Autres charges</b>	<b>23 000</b>	0,31		<b>23 000</b>	
PERTES S/CREANCES IRRECOUV.	18 453	0,25		18 453	
CHARGES DIVERSES	4 546	0,06		4 546	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>405 290</b>	5,48		<b>405 290</b>	
<b>Total des produits financiers</b>	<b>15 326</b>	0,21		<b>15 326</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>11 064</b>	0,15		<b>11 064</b>	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 064	0,15		11 064	
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	<b>4 262</b>	0,06		<b>4 262</b>	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	mois	Variations	%
Repr.prov. / Financier	4 262	0,06		4 262	
<b>Total des charges financières</b>	<b>11 459</b>	<b>0,15</b>		<b>11 459</b>	
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>	<b>8 636</b>	<b>0,12</b>		<b>8 636</b>	
DOT.AMTS.PROV/CHARGES FINANC.	8 636	0,12		8 636	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>2 823</b>	<b>0,04</b>		<b>2 823</b>	
INTERETS SUR EMPRUNTS	2 813	0,04		2 813	
AUTRES CHARGES FINANCIERES	10			10	
<b>Résultat financier</b>	<b>3 867</b>	<b>0,05</b>		<b>3 867</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>409 158</b>	<b>5,53</b>		<b>409 158</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>67 803</b>	<b>0,92</b>		<b>67 803</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>67 803</b>	<b>0,92</b>		<b>67 803</b>	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	415	0,01		415	
PROD EXCEPT S/ ANTERIEURS	67 389	0,91		67 389	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>32 148</b>	<b>0,43</b>		<b>32 148</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>32 148</b>	<b>0,43</b>		<b>32 148</b>	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 365	0,03		2 365	
CHARGES EXCEPT S/ ANTERIEURS	29 783	0,40		29 783	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>35 656</b>	<b>0,48</b>		<b>35 656</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>959</b>	<b>0,01</b>		<b>959</b>	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	959	0,01		959	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>443 854</b>	<b>6,00</b>		<b>443 854</b>	
<b>Contributions volontaires en nature</b>					
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>					