



FOND. HENRIETTE VIOLET

AIDE AUX FAMILLES
12 rue Chomel
75007 PARIS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Etat des Immobilisations*

GROUPE EXPERIENCE

11 avenue Myron Herrick

75008 PARIS

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

FOND. HENRIETTE VIOLET
AIDE AUX FAMILLES
12 rue Chomel
75007 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	8 418 219 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	844 227 Euros
- Résultat net comptable,	(66 259) Euros

Fait à Paris
Le 24/03/2026

Arnaud RUDOWSKI
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	5 826	5 826				
	En cours, avances et acomptes	2 640		2 640	2 640		
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	7 419 164	364 297	7 054 867	7 100 981	46 115	0.65
	Installations techniques, matériel et outillage	103 324	81 475	21 850	26 015	4 165	16.01
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	44 490		44 490	48 769	4 279	8.77
	Autres immobilisations financières	9 494		9 494	9 494		
	Total II	7 584 938	451 598	7 133 340	7 187 899	54 559	0.76
	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	118 420	975	117 445	46 673	70 772	151.63
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	12 439		12 439	26 105	13 666	52.35
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	16 535		16 535	14 706	1 829	12.44
	Valeurs mobilières de placement	1 041 622	1 863	1 039 759	1 040 260	500	0.05
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	98 700		98 700	223 595	124 895	55.86
	Total III	1 287 716	2 838	1 284 878	1 351 339	66 461	4.92
	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 872 655	454 436	8 418 219	8 539 239	121 020	1.42

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	6 860 000		6 860 000			
	Fonds propres complémentaires	364 488		364 488			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation	169 352		169 352			
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité	529 891		411 588		118 303	28.74
	Autres						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		66 259		118 303		184 562	156.01
Situation nette (sous total)		7 857 472		7 923 731		66 259	0.84
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement	122 610		135 471		12 861	9.49
	Provisions réglementées						
	Total I	7 980 082		8 059 202		79 120	0.98
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
Total II							
FONDS REPORTES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total III						
PROVISIONS	Provisions pour risques			4 242		4 242	100.00
	Provisions pour charges	8 296		9 511		1 215	12.77
	Total IV	8 296		13 753		5 457	39.68
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139		172		33	19.35
	Emprunts et dettes financières diverses (2)	132 915		133 325		410	0.31
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 880		41 152		729	1.77
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	174 602		172 600		2 001	1.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	80 304		119 034		38 730	32.54
	Produits constatés d'avance						
Total V		429 841		466 284		36 443	7.82
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 418 219		8 539 239		121 020	1.42

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)429 841466 284

(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	844	227	963	160	118 933	12.35
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	347	167	344	347	2 820	0.82
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	4	946	382		4 564	NS
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	186	385	231	974	45 589	19.65
Total I	1 382	725	1 539	862	157 137	10.20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	275	457	235	259	40 198	17.09
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	67	585	72	746	5 161	7.09
Salaires et traitements	690	557	729	315	38 757	5.31
Cotisations sociales	308	959	335	172	26 213	7.82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	51	678	54	636	2 958	5.41
Dotations aux provisions		320	4	845	4 525	93.39
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	86	395	98	361	11 966	12.17
Total II	1 480	952	1 530	334	49 382	3.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	98	227	9	528	107 755	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	12	236	10	984	1 252	11.40
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions	1	869		753	1 115	148.06
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie	19	726	80	213	60 488	75.41
Total III	33	831	91	951	58 120	63.21
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1	863	1	869	6	0.32
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV	1	863	1	869	6	0.32
2. Résultat financier (III-IV)	31	968	90	082	58 114	64.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	66	259	99	610	165 869	166.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			18	694	18 694	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			18	694	18 694	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1	416 556	1	650 506	233 950	14.17
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1	482 815	1	532 203	49 388	3.22
5. EXCEDENT OU DEFICIT	66	259	118	303	184 562	156.01

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	24 886		24 886			
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	24 886		24 886			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature	7 553		7 553			
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	17 333		17 333			
TOTAL	24 886		24 886			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...						
20501001 LOGICIEL COMMUN	2	535.52	2	535.52		
20501100 LOGICIEL TISF + AF	3	290.46	3	290.46		
28050100 AMORT LOGICIEL COMMUN	2	535.52	2	535.52		
28050110 AMORT VLOGICIEL TISF+AF	3	290.46	3	290.46		
INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTE	2	640.00	2	640.00		
23200000 IMMO. INCORPORELLES EN COURS	2	640.00	2	640.00		
CONSTRUCTIONS	7	054 866.84	7	100 981.46	46 114.62	0.65
21310100 IMMEUBLE	6	860 000.00	6	860 000.00		
21310110 RAVALEMENT FACADE	150	792.83	150	792.83		
21330100 A.A.I. COMMUNS	37	932.59	37	932.59		
21350100 INSTALL. GÉN. AGENC. AMF	48	694.48	48	694.48		
21350110 A.A.I 4EME ETAGE	3	570.06	3	570.06		
21350200 AGENCEMENT M.A.	253	676.22	253	676.22		
21350300 AAI PERS. À MOBILITÉ RÉDUITE	64	498.11	64	498.11		
28131011 AMORT. RAVALEMENT FACADE	129	077.86	113	998.57	15 079.29	13.23
28133010 AMORT AAI/COMMUNS	37	932.59	37	932.59		
28135010 AMORT AAI/PATRIMOINE	25	381.02	20	009.72	5 371.30	26.84
28135011 AMORT AAI 4EME PATRIMOINE	3	570.06	3	570.06		
28135020 AMORT AAI M.A.	103	837.81	80	736.04	23 101.77	28.61
28135030 AMORT TRAV PMR	64	498.11	61	935.85	2 562.26	4.14
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	21	849.73	26	015.21	4 165.48	16.01
21540000 MATERIEL PATRIMOINE	2	329.22	2	329.22		
21540200 MATERIEL M.A.	16	652.08	16	652.08		
21830100 MAT. BUR. ET INFO. TF/AF	5	204.17	5	204.17		
21830110 MAT. BUR. ET INFO COMMUN	35	007.50	33	609.50	1 398.00	4.16
21830200 MAT. DE BUR. ET INFO. M.A.	7	662.87	7	662.87		
21840100 MOBILIER TF ET AF	5	650.85	5	650.85		
21840200 MOBILIER M.A.	24	765.01	24	765.01		
21840300 MOBILIER PATRIMOINE	6	052.53	6	052.53		
28154000 AMORTISSEMENT MAT LOGEMENT AMF	2	329.22	2	329.22		
28154020 AMORT MATERIEL M.A.	14	485.22	13	342.15	1 143.07	8.57
28183010 AMORT MBI TF/AF	3	055.73	2	268.10	787.63	34.73
28183011 AMORT MBI COMMUN	33	662.64	33	035.56	627.08	1.90
28183020 AMORT MBI M.A.	7	662.88	7	662.88		
28184010 AMORT MOBILIER TF+AF	5	650.85	5	650.85		
28184020 AMORT MOBILIER M.A.	8	575.43	5	569.73	3 005.70	53.96
28184030 AMORT.MOBILIER PATRIMOINE	6	052.53	6	052.53		
PRETS	44	489.66	48	768.50	4 278.84	8.77
27480011 PRETS/CONSTRUCTION/20	44	489.66	48	768.50	4 278.84	8.77
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9	494.24	9	494.24		
27500000 DÉPOTS &CAUTIONNEMENTS VERSÉS	5	445.24	5	445.24		
27510000 RESERVES FAY ORALIA	4	000.00	4	000.00		
27550010 DEPOT CAUTION		49.00		49.00		
TOTAL II	7	133 340.47	7	187 899.41	54 558.94	0.76

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		117 444.83	46 673.18	70 771.65	151.63		
41100000	CLIENTS	17 232.05	20 810.93	3 578.88	17.20		
41112075	CAF TISF	62 057.55		62 057.55			
41115075	ASE ET PMI TISF+AVS	9 205.74	15 191.74	5 986.00	39.40		
41116000	CAF MULTI ACCUEIL	29 924.75	12 029.67	17 895.08	148.76		
49100100	PROV PR DEPREC FAMIL AF TISF	975.26	1 359.16	383.90	28.25		
AUTRES CRÉANCES		12 438.93	26 105.26	13 666.33	52.35		
42100000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	147.36		147.36			
42500000	PERSONNELS _ AVANCES ET ACOMPT	145.52		145.52			
42510000	PERSONNEL AVANCE IJSS SUBROGEE		79.38	79.38	100.00		
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 781.32	4 936.00	2 154.68	43.65		
46700000	FRAIS REMBOURSEMENT		48.60	48.60	100.00		
46710000	TICKETS RESTAURANT A 10€		100.00	100.00	100.00		
46710031	FAY & CIE SAS	2 162.28	18 856.28	16 694.00	88.53		
46870100	LOYERS A RECEVOIR	1 240.00	450.00	790.00	175.56		
46870200	AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	5 962.45	1 635.00	4 327.45	264.68		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		16 535.44	14 706.49	1 828.95	12.44		
48610010	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 535.44	14 706.49	1 828.95	12.44		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		1 039 759.14	1 040 259.53	500.39	0.05		
50810000	AUTRES VALEURS MOBIL. N°156202	468 589.63	442 127.96	26 461.67	5.99		
50811000	AUTRES VALEURS MOBIL. N°369374	573 032.42	600 000.43	26 968.01	4.49		
59081000	DÉPRÉCIATION DES AUTRES VMP	1 862.91	1 868.86	5.95	0.32		
DISPONIBILITES		98 699.76	223 594.87	124 895.11	55.86		
51130000	ENCAISSEMENTS M.A.		139.20	139.20	100.00		
51200000	BANQUE HSBC	94 387.20	218 655.08	124 267.88	56.83		
51205000	CREDIT AGRICOLE	3 644.77	3 086.67	558.10	18.08		
51205010	LIVRET A CR AGRICOLE	82.92	81.18	1.74	2.14		
53110000	CAISSE TISF / AVS	503.51	613.94	110.43	17.99		
53118000	CAISSE HALTE GARDERIE	81.36	1 018.80	937.44	92.01		
TOTAL III		1 284 878.10	1 351 339.33	66 461.23	4.92		
TOTAL GENERAL		8 418 218.57	8 539 238.74	121 020.17	1.42		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	6 860 000.00		6 860 000.00			
10220000 DOTATIONS INITIALES	6 860 000.00		6 860 000.00			
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	364 487.91		364 487.91			
10000000 FONDS ASSOCIATIFS ET RESER	21 835.18		21 835.18			
10200000 FONDS ASSOC. SANS DROIT DE	53 368.59		53 368.59			
10210010 FONDS DE DOTATIONS	265 000.00		265 000.00			
10230000 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES	7 185.68		7 185.68			
10260100 DONS ET LEGS	17 098.46		17 098.46			
ECARTS DE REEVALUATION	169 351.77		169 351.77			
10500100 ECART DE REEVALUATION	170 878.78		170 878.78			
10520000 ECART DE RÉÉVALUATION LIBRE	1 527.01		1 527.01			
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	529 891.29		411 588.00		118 303.29	28.74
10680100 RESERVES NON AFFECTEES	495 853.56		377 550.27		118 303.29	31.33
10680200 RESERVES LEGALES	18 911.73		18 911.73			
10680500 RES DE TRESORERIE VDP M.A.	15 126.00		15 126.00			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	66 258.89		118 303.29		184 562.18	156.01
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	7 857 472.08		7 923 730.97		66 258.89	0.84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	122 609.80		135 471.24		12 861.44	9.49
13130000 SUBVENTION INVESTISSMT DEPT	99 273.00		99 273.00			
13150000 SUBVENTION INVESTISSMT CAF	100 000.00		100 000.00			
13913000 SUBV INVEST VIRE AU RESUL DEPT	38 306.88		31 852.70		6 454.18	20.26
13915000 SUBV INVEST VIRE RESULTAT CAF	38 356.32		31 949.06		6 407.26	20.05
TOTAL I	7 980 081.88		8 059 202.21		79 120.33	0.98
TOTAL II						
TOTAL III						
PROVISIONS POUR RISQUES			4 242.00		4 242.00	100.00
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES			4 242.00		4 242.00	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	8 296.16		9 510.70		1 214.54	12.77
15210000 PROVISIONS POUR PENSIONS	8 296.16				8 296.16	
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS			9 510.70		9 510.70	100.00
TOTAL IV	8 296.16		13 752.70		5 456.54	39.68
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	138.91		172.23		33.32	19.35
51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	138.91				138.91	
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER			172.23		172.23	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	132 915.35		133 325.35		410.00	0.31
16510000 DEPOT DE GARANTIE RECUS FAY	16 584.77		16 584.77			
16550000 CAUTIONS CHAMBRES	900.00		1 310.00		410.00	31.30
16810100 AVANCE CAF FOND DE ROULEMENT	115 430.58		115 430.58			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	41 880.35	41 151.66	728.69	1.77
40100000 FOURNISSEURS	29 796.09	26 709.59	3 086.50	11.56
40800000 FOUR FCT NON PARVENUES	12 084.26	14 442.07	2 357.81	16.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	174 601.58	172 600.28	2 001.30	1.16
42861000 PERSONNEL CPAYES	57 979.93	62 037.07	4 057.14	6.54
42861100 PERSONNEL RTT	4 379.51	4 938.57	559.06	11.32
42862000 A VERSER AU CE	25 467.65	19 525.75	5 941.90	30.43
43100000 SECURITE SOCIALE	22 143.66	26 076.63	3 932.97	15.08
43702000 HUMANIS PREVOYANCE	577.34	652.41	75.07	11.51
43720000 KLESIA MUTUELLE	721.98	1 054.20	332.22	31.51
43730001 MEDERIC RETRAITE	5 661.48	6 575.13	913.65	13.90
43730003 MUTEX PREVOYANCE	7 890.31	9 938.26	2 047.95	20.61
43780002 UNIFORMATION	5 268.18	5 889.14	620.96	10.54
43820000 CHARGES SOC PR CPAYES	25 675.63	29 756.13	4 080.50	13.71
43840000 CHARGES SOC. POUR RTT	2 309.50	2 591.66	282.16	10.89
44190000 ETAT AVANCES SUBVENTIONS	1 000.00	1 000.00		
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 684.52	1 523.11	161.41	10.60
44812000 ETAT CHARGES A PAYER	13 841.89		13 841.89	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		1 042.22	1 042.22	100.00
AUTRES DETTES	80 304.34	119 034.31	38 729.97	32.54
41100000 CLIENTS	1 202.22	483.22	719.00	148.79
41112075 CAF TISF		33 324.33	33 324.33	100.00
41114075 CAF AVS	4 320.73	6 602.09	2 281.36	34.56
41117000 CAF PARENTALITE	1 347.82		1 347.82	
46700002 AVANCE FONDS SECOURS FAMILLES	735.00	505.00	230.00	45.54
46710000 TICKETS RESTAURANT A 10€	1 870.00		1 870.00	
46710001 TICKETS RESTAURANTS A 8,5€	1 591.00	246.50	1 344.50	545.44
46710002 TICKETS RESTAURANTS A 5,60€	61.60		61.60	
46860000 CHARGES A PAYER	69 175.97	77 873.17	8 697.20	11.17
TOTAL V	429 840.53	466 283.83	36 443.30	7.82
TOTAL GENERAL	8 418 218.57	8 539 238.74	121 020.17	1.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	844	227.12	963	159.66	118 932.54	12.35
70613000 FINANCEURS FACTURES TISF	625	152.71	734	787.93	109 635.22	14.92
70623000 FINANCEURS FACTURES AVS	44	660.47	44	952.34	291.87	0.65
70624000 FAMILLES AVS+TISF	35	221.46	24	775.80	10 445.66	42.16
70680204 PRESTATIONS FAMILIALES M.A.	112	675.71	131	101.53	18 425.82	14.05
70680220 INSCRIPTIONS M.A.		840.00	1	547.72	707.72	45.73
70684000 MISE À DISPOSITION TISF	2	966.77	2	484.34	482.43	19.42
708 Prod. activités diverses	22	710.00	23	510.00	800.00	3.40
70880200 LOYERS CHAMBRES DU FOYER	19	210.00	21	650.00	2 440.00	11.27
70880300 LOCATION SALLE REUNION	3	500.00	1	860.00	1 640.00	88.17
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	347	166.70	344	346.52	2 820.18	0.82
74180200 SUBV. CAF M.A.	167	369.08	160	914.79	6 454.29	4.01
74180205 SUBV. VDP M.A.	165	344.00	179	361.00	14 017.00	7.81
74180208 SUBV CAF PARENTALITE	1	592.18			1 592.18	
74180209 SUBV VILLE PARIS TISF/AVS FORM			1	070.73	1 070.73	100.00
74700000 QUOTE PART SUBV INV VIRE RESUL	12	861.44			12 861.44	
74800000 AUTRE SUBVENTION ET PARTICIPAT			3	000.00	3 000.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	4	946.15		381.94	4 564.21	NS
78150000 REPRISE PROVISION RISQUES ET C	4	242.00			4 242.00	
78174000 REPRISE PROVISION CREANCES		704.15		381.94	322.21	84.36
AUTRES PRODUITS	186	385.13	231	973.67	45 588.54	19.65
758 Pdts divers gest° courante	186	385.13	220	251.67	33 866.54	15.38
75800000 PDTS DIVERS DE GEST° COURANTE	22	051.79	71	017.85	48 966.06	68.95
75831121 INDEM. JOURNALIÈRES SMI-MUTEX	8	585.29	7	111.70	1 473.59	20.72
75889400 PROD. GESTION SOGESTIM	155	748.05	142	122.12	13 625.93	9.59
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			11	722.00	11 722.00	100.00
TOTAL I	1 382	725.10	1 539	861.79	157 136.69	10.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	275	457.45	235	258.98	40 198.47	17.09
606 Achats non stock, mat & fourn.	42	898.21	45	272.74	2 374.53	5.24
60610200 EDF 7395947870188 4 EME ETAGE		865.78	1	157.42	291.64	25.20
60610201 EDF 7395513716729 ASCENCEUR		872.49		715.41	157.08	21.96
60610210 EDF 7395658434573 M.A.	1	160.34	1	989.22	828.88	41.67
60610211 EDF 7396382023571 6 EME ETAGE		900.49		730.03	170.46	23.35
60610212 EDF 07308104166283 3EME ETAGE		272.61		252.59	20.02	7.93
60610220 EDF 7395803152353 RC M.A.		311.59		276.70	34.89	12.61
60610221 EDF 7396092587929 5EME ETAGE		410.47		355.13	55.34	15.58
60621221 PHARMACIE HYGIÈNE	4	737.68	5	535.92	798.24	14.42
60622210 PROTECTION COVID 19		87.19		369.76	282.57	76.42
60623222 ALIMENTATION	28	592.72	24	745.77	3 846.95	15.55
60625221 FRS LITERIE LINGE M.A.		268.32	1	150.94	882.62	76.69
60631200 PETITS ÉQUIPEMENTS	1	876.55	2	249.32	372.77	16.57
60632200 PRODUITS ENTRETIEN	1	977.03	3	742.82	1 765.79	47.18
60640200 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		471.66	1	026.78	555.12	54.06
60642200 FOUNITURES INFORMATIQUES ACT.				133.85	133.85	100.00
60671221 FOURNITURES ÉDUCATIVES		59.45			59.45	
60680200 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES		33.84		841.08	807.24	95.98
614 Charges locatives & coprop.	65	708.31	44	460.00	21 248.31	47.79
61400200 CHARGES LOCATIVES	65	708.31	44	460.00	21 248.31	47.79
615 Entretien & réparations	46	263.32	30	933.07	15 330.25	49.56
61520000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS IMMOB	29	281.32	4	417.72	24 863.60	562.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12		31/12/2024 12		Euros	%
61550000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MOBIL	2	375.26	3	116.42	741.16	23.78
61553021	MAINTENANCE LOGICIELS	14	093.27	22	887.68	8 794.41	38.42
61560200	CONTRATS DE MAINTENANCE		513.47		511.25	2.22	0.43
616	Primes d'assurance	6	545.38	6	371.11	174.27	2.74
61610100	ASS. MULTIRISQUES	2	101.38	1	954.11	147.27	7.54
61650200	ASS RESPONSABILITÉ CIVILE	2	781.00	2	754.00	27.00	0.98
61680100	ASS. RESPONSABILITÉ DIRIGEANTS	1	663.00	1	663.00		
618	Divers	10	261.09	9	806.82	454.27	4.63
61810200	COTISATIONS	4	198.97	4	147.35	51.62	1.24
61820100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE/ABNMT		575.60		486.63	88.97	18.28
61880210	ABONNEMENT DOMATEL	5	486.52	5	172.84	313.68	6.06
62110000	Personnel Intérimaire	9	166.48			9 166.48	
62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ OU PRÊTÉ			1	860.00	1 860.00	100.00
622	Rem d'intermédiaires honoraire	69	796.28	67	351.26	2 445.02	3.63
62250100	FRAIS TICKETS RESTAURANT		462.48		188.18	274.30	145.76
62261200	HONORAIRES AVOCATS	4	125.00	1	815.00	2 310.00	127.27
62262200	HONO EXPERT-COMPTABLE	43	288.80	40	936.08	2 352.72	5.75
62262300	HONORAIRES PSYCHOLOGUE	4	950.00	11	150.00	6 200.00	55.61
62263200	HONORAIRES CAC	13	050.00	8	520.00	4 530.00	53.17
62263300	HONORAIRES DIVERS	3	870.00	4	692.00	822.00	17.52
62270200	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		50.00		50.00		
623	Publicité, annonces, insert°	1	386.00		112.20	1 273.80	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTION	1	140.00			1 140.00	
62360200	CATALOGUES ET IMPRIMÉS		246.00		8.70	237.30	NS
62380200	DIVERS DONS ACTIVITES				103.50	103.50	100.00
625	Déplacements, missions & récep	1	526.43	2	719.18	1 192.75	43.86
62551210	CADEAUX AU PERSONNEL		176.84		831.65	654.81	78.74
62560200	MISSIONS, DEPLACEMENT RECEPTIO		557.00		735.99	178.99	24.32
62570100	RÉCEPTION		792.59	1	151.54	358.95	31.17
626	Frais postaux & télécom	8	380.62	8	571.88	191.26	2.23
62600100	ORAN 700737262 0145482315 CSE		464.64		428.64	36.00	8.40
62600200	ORANGE 804779630 ADM	4	087.64	4	079.08	8.56	0.21
62600201	ORANGE 804453424 LOGE		888.00		888.00		
62600210	ORANGE 700737254 0142223424MA		883.57		815.43	68.14	8.36
62600211	ORANGE 62423446 PORTABLE ADM		227.20		225.37	1.83	0.81
62600213	ORAN 700737258 0145445429 FAX		464.64		428.64	36.00	8.40
62600221	ORANGE 700737274 0145484706		508.56		472.56	36.00	7.62
62610201	ORANGE 804451566 INTERNET		704.08		675.20	28.88	4.28
62630200	AFFRANCHISSEMENTS		152.29		558.96	406.67	72.75
627	Frais bancaires	5	779.33	7	378.42	1 599.09	21.67
62714000	FRAIS SUR TITRES CHOLET	2	466.30	3	036.29	569.99	18.77
62780200	AUTRES FRAIS S/COMPTES	3	313.03	4	342.13	1 029.10	23.70
628	Divers	7	746.00	10	422.30	2 676.30	25.68
62850212	FRAIS DE FORMATION	7	746.00	10	422.30	2 676.30	25.68
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		67	585.23	72	746.28	5 161.05	7.09
631	Taxes sur salaires	36	682.16	41	357.92	4 675.76	11.31
63110210	TAXE S/SALAIRES PATRIM	1	168.94	1	126.22	42.72	3.79
63110211	TAXES S/SALAIRES TISF	20	405.87	23	174.71	2 768.84	11.95
63110212	TAXES S/SALAIRES AVS	2	048.56	2	130.96	82.40	3.87
63110221	TAXES S/SALAIRES M.A.	13	058.79	14	926.03	1 867.24	12.51
633	Formation/construction	7	046.18	7	898.14	851.96	10.79
63330210	FPC PATRIMOINE		169.18		167.30	1.88	1.12
63330211	FPC TISF	3	799.96	4	378.67	578.71	13.22
63330212	FPC AVS		386.06		386.49	0.43	0.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
63330221 FPC M.A.	2	690.98	2	965.68	274.70	9.26
635 Autres impôts et taxes	23	856.89	23	490.22	366.67	1.56
63513000 TAXE S/BUREAUX	7	344.00	7	213.00	131.00	1.82
63513020 TAXES HABITATION ACTIVITÉS	12	900.00	12	716.00	184.00	1.45
63535300 CRL	3	612.89	3	561.22	51.67	1.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	690	557.17	729	314.57	38 757.40	5.31
64111210 RÉMUNÉRATIONS BRUTES PAT.	15	610.18	15	440.75	169.43	1.10
64111211 RÉMUNÉRATIONS BRUTES TISF	353	198.78	403	925.24	50 726.46	12.56
64111212 RÉMUNÉRATIONS BRUTES AVS	35	608.52	35	657.46	48.94	0.14
64111221 RÉMUNÉRATIONS BRUTES M.A.	248	254.82	273	588.85	25 334.03	9.26
64116400 IND RUPT CONVENTIONNELLE	43	474.76			43 474.76	
64120000 VAR. PROV CP	4	057.14	4	010.02	47.12	1.18
64121000 VAR. PROV RTT		559.06	1	848.20	1 289.14	69.75
64158000 INDEMINITES DEPART RETRAITE		973.69	6	560.49	7 534.18	114.84
COTISATIONS SOCIALES	308	958.91	335	172.11	26 213.20	7.82
645 Charges sociales patronales	245	268.13	259	165.46	13 897.33	5.36
64511210 URSSAF PATRIMOINE	6	466.22	5	478.34	987.88	18.03
64511211 URSSAF TISF	96	476.76	94	389.69	2 087.07	2.21
64511212 URSSAF AVS	8	243.81	7	603.64	640.17	8.42
64511221 URSSAF M.A.	69	279.74	74	656.18	5 376.44	7.20
64511410 RETRAITE PATRIMOINE	1	471.31	1	401.83	69.48	4.96
64511411 RETRAITE TISF	19	349.47	20	755.53	1 406.06	6.77
64511412 RETRAITE AVS	1	567.21	1	652.35	85.14	5.15
64511421 RETRAITE M.A.	14	761.63	16	889.39	2 127.76	12.60
64511500 PREVOYANCE HUMANIS PAT		139.20		131.28	7.92	6.03
64511501 PREVOYANCE HUMANIS TISF	1	028.35	1	215.31	186.96	15.38
64511512 PRÉVOYANCE HUMANIS AVS		94.66		116.57	21.91	18.80
64511521 PREVOYANCE HUMANIS M.A.	1	169.04	1	137.66	31.38	2.76
64512200 MUTUELLE KLESIA PAT		80.80		538.48	457.68	84.99
64512211 MUTUELLE KLESIA TISF	3	520.76	3	475.37	45.39	1.31
64512212 MUTUELLE KLESIA AVS		422.36		390.29	32.07	8.22
64512221 MUTUELLE KLESIA M.A.	2	054.28	2	460.61	406.33	16.51
64518210 PRÉVOYANCE MUTEX PAT		563.51		557.42	6.09	1.09
64518211 PRÉVOYANCE MUTEX TISF	12	652.87	14	581.59	1 928.72	13.23
64518212 PRÉVOYANCE MUTEX AVS	1	285.50	1	287.27	1.77	0.14
64518221 PREVOYANCE MUTEX M.A.	8	962.00	9	876.67	914.67	9.26
64586000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4	321.35		569.99	4 891.34	858.14
647 Autres charges sociales	69	053.62	74	343.63	5 290.01	7.12
64720200 VERSEMENT CSE	5	221.37	5	828.89	607.52	10.42
64750211 MÉDECINE DU TRAVAIL	3	852.00	4	465.20	613.20	13.73
64760200 TICKETS RESTAURANTS PAT		303.87		344.27	40.40	11.73
64760211 TICKETS RESTAURANTS TISF	12	374.39	14	422.13	2 047.74	14.20
64760212 TICKETS RESTAURANTS AVS	1	288.18	1	315.50	27.32	2.08
64760221 TICKETS RESTAURANTS M.A.	8	935.56	9	562.50	626.94	6.56
64760222 TICKETS RESTARANT BENEVOLES		481.60		554.40	72.80	13.13
64781211 TRANSPORT TISF	10	816.54	12	372.77	1 556.23	12.58
64781212 TRANSPORT AVS	1	323.93	1	200.44	123.49	10.29
64781221 TRANSPORT M.A.	9	750.07	9	562.09	187.98	1.97
64788201 AUTRES CHARGES SOCIALES		142.23		189.54	47.31	24.96
64788211 AUTRES VERSEMENTS TF	9	781.80	8	456.84	1 324.96	15.67
64788212 AUTRES VERSEMENTS AF		642.93		770.55	127.62	16.56
64788221 AUTRES VERSEMENTS M.A.	4	139.15	5	298.51	1 159.36	21.88
648 Autres chges soc. du personnel	2	684.61	1	663.02	1 021.59	61.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64822100 VAR CS RTT	282.16		821.32		539.16	65.65
64823001 MISE A DISPO TISF	2 966.77		2 484.34		482.43	19.42
64910000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	8 047.45				8 047.45	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	51 678.10		54 636.35		2 958.25	5.41
68100000 DOT°AUX AMORTS ET AUX PROV°	51 678.10		54 636.35		2 958.25	5.41
DOTATIONS AUX PROVISIONS	320.25		4 844.91		4 524.66	93.39
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D EXP			4 242.00		4 242.00	100.00
68174000 PROVISION CREANCES	320.25		602.91		282.66	46.88
AUTRES CHARGES	86 394.53		98 360.58		11 966.05	12.17
654 Pertes/créances irrécouvrables	1 970.39		1 329.93		640.46	48.16
65410210 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVR.	1 970.39		1 329.93		640.46	48.16
658 Charges diverses gest° cour.	84 424.14		97 030.65		12 606.51	12.99
65800200 CHARGES DIVERSES	312.30		22 745.66		22 433.36	98.63
65890000 CHARGES SOGESTIM	84 111.84		74 284.99		9 826.85	13.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 480 951.64		1 530 333.78		49 382.14	3.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	98 226.54		9 528.01		107 754.55	NS
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	12 236.07		10 983.76		1 252.31	11.40
76200000 PDTS DES AUTRESIMMO FINANCIERE	1.74		2.36		0.62	26.27
76210000 COUPONS ENCAISSES CHOLET	12 234.33		10 981.40		1 252.93	11.41
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS	1 868.86		753.38		1 115.48	148.06
78662000 REPRISE PROV DEP IMMO FINAN	1 868.86		753.38		1 115.48	148.06
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRÉSOR.	19 725.63		80 213.42		60 487.79	75.41
76700001 PROD. NETS S/CESSION DE VMP	19 725.63		80 213.42		60 487.79	75.41
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 830.56		91 950.56		58 120.00	63.21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 862.91		1 868.86		5.95	0.32
68662000 DOT. AUX PROV. IMMO FINAN.	1 862.91		1 868.86		5.95	0.32
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 862.91		1 868.86		5.95	0.32
RESULTAT FINANCIER	31 967.65		90 081.70		58 114.05	64.51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	66 258.89		99 609.71		165 868.60	166.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS			18 693.58		18 693.58	100.00
77700000 QUOTE PART SUBV INV VIRE RESUL			18 693.58		18 693.58	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			18 693.58		18 693.58	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			18 693.58		18 693.58	100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 416 555.66		1 650 505.93		233 950.27	14.17
TOTAL DES CHARGES	1 482 814.55		1 532 202.64		49 388.09	3.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	66 258.89	118 303.29	184 562.18	156.01

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Valorisation des contributions volontaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 418 218.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 382 725.10 Euros et dégageant un déficit de 66 258.89- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

L'association Aide aux Mères de Famille a été transformé en fondation par décret du 27 février 2019.

Est reconnue comme établissement public la fondation dite "Fondation Henriette Viollet - Aide aux famille". De même est abrogé le décret du 28 janvier 1928 portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dite "Association pour l'Aide aux Mères de Famille".

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1) SUBVENTION VILLE DE PARIS

Nous vous rappelons que les comptes sont présentés en continuité d'exploitation. Concernant l'activité du Multi Accueil, cette continuité est liée aux financements notamment de la Ville de Paris. La subvention de la Ville de Paris a été comptabilisée suivant la délibération du Conseil de Paris au cours de l'année. Une partie de celle-ci peut être reprise par la Ville en fonction du taux d'activité retenu.

2) REGULARISATIONS DIVERSES

Les autres produits d'exploitation 186 385 € sont notamment constitués de revenus locatifs pour 155 748 € et une subvention de fonctionnement CAF pour 12 665 €.

Les régularisations financeurs et produits d'activités sur les exercices antérieurs font apparaître :

- un produit de gestion courante :
- => Pour la Ville de Paris Multi Accueil : 9 107 €
- => Pour la CAF Multi Accueil : 12 534 €
- => Pour la CAF AVS : 130 €

3) PERENITE DES ACTIVITES

Nous vous rappelons que la pérérité de la fondation est liée au renouvellement des conventionnements :

Ceux-ci sont renouvelés aux cadences suivantes :

Activité Multi Accueil :

Ville de Paris : Pluriannuel

CAF : durée de 5 ans pour le contrat enfance jeunesse avec effet au 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025. Une nouvelle convention de financement a été signée pour la période 2026-2027.

Suite à la modification des décrets ministériels, l'agrément en capacité d'accueil est passé à 26 places (dispositif Multi accueil) depuis septembre 2023.

Activités TISF et AVS :

- ASE (Aide Sociale à l'Enfance)

Financement renouvelé annuellement par le Conseil Régional par tacite reconduction

- CAF Convention d'objectifs et de financement courante jusqu'au 31 décembre 2027.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par :

- Règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif : articles 431-1 et suivants
- Règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général
- Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019
- Arrêté du 22 mai 2019
- Règlement ANC n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers

La Fondation a pour but d'apporter aide, soutien aux familles pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, valoriser et accompagner les relations parentales en tenant compte des évolutions de la famille dans la société.

La Fondation peut animer un pôle de réflexion, de recherche et de conseil, et développer un ensemble d'actions culturelles, éducatives et sociales dans le domaine de la parentalité et de l'enfant.

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, 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.

Concernant les titres placés, à partir du 1er janvier 1994, les acquisitions de titres placés ont été portées au coût historique (coût d'achat en comptabilité).

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Changements comptables :

Première application du règlement ANC n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

L'exercice clos constitue le premier exercice d'application du règlement ANC n° 2022-06, obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ce règlement modifie la présentation des états financiers et introduit notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique des transferts de charges ainsi qu'une mise à jour des modèles de bilan, de compte de résultat et d'annexe.

Conformément aux dispositions transitoires du règlement, seules les opérations de reclassement nécessaires à l'adaptation aux nouveaux modèles ont été réalisées, sans modifier les comptes antérieurs autres que ces reclassements.

L'entité indique qu'aucune conséquence sur la situation financière ou le patrimoine n'est à signaler du fait de cette première application.

Incidences du changement de méthodes comptables sur les principaux postes de l'exercice 2025 :

- Impacts de la nouvelle définition du résultat exceptionnel sur l'exercice 2025.

À compter du 1er janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du PCG, le résultat exceptionnel comprend :

- les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement ;
- les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires ;
- les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales ;
- les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui, avant l'application du nouveau règlement, étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel. Les principales incidences sont détaillées ci-après :

1 - Quotes-parts de subventions d'investissement virées au résultat.

Au 31 décembre 2025, les quotes-parts de subventions d'investissement virées au résultat, n'ayant pas de lien direct avec un événement majeur et inhabituel, sont comptabilisées dans le résultat d'exploitation, au poste « Subventions » pour 12 861 €. Au 31 décembre 2024, elles figurent en « Produits exceptionnels » pour 18 694 €.

2 - Technique des transferts de charges

Au 31 décembre 2024, les « transferts de charges » inscrits parmi les produits d'exploitation s'élèvent à 11 722 € liés à des remboursements de frais de formation.

Le poste « Transferts de charges » étant supprimé dans le nouveau modèle du compte de résultat, la totalité de ce montant a été intégrée dans le poste « Autres produits ».

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Au 31 décembre 2025 :
Les remboursements de frais de formations, pour un montant total de 8 047€, sont enregistrés au crédit du comptes "Charges de personnel".

Informations générales complémentaires

Autres informations nécessaires à l'image fidèle :

A la date d'établissement des comptes annuels, la CAF n'ayant pas communiqué la régularisation définitive relative au financement de l'aide à domicile 2025, une partie de l'excédent dégagé au 31 décembre 2025 est susceptible de lui être restitué.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 466		
TOTAL	8 466		
Constructions sur sol propre	7 048 725		
Installations générales agencements aménagements des constructions	370 439		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 981		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 945		1 398
TOTAL	7 521 091		1 398
Prêts, autres immobilisations financières	58 263		4 279
TOTAL	58 263		4 279
TOTAL GENERAL	7 587 819		2 881

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 466	8 466
Constructions sur sol propre			7 048 725	7 048 725
Installations générales agencements aménagements constr.			370 439	370 439
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 981	18 981
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			84 343	84 343
TOTAL			7 522 489	7 522 489
Prêts, autres immobilisations financières			53 984	53 984
TOTAL			53 984	53 984
TOTAL GENERAL			7 584 938	7 584 938

Aux termes de l'article 2 du décret du 27 février 2019 du Ministre de l'Intérieur, la dotation de la Fondation est irrévocablement constituée d'un immeuble sis 12 rue Chomel à Paris (75007) d'une valeur de 6.860.000 €, inscrit à cette date à l'actif pour sa valeur foncière.

Au 31/12/2025, il n'est pas identifié de perte de valeur concernant cet immeuble.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 826			5 826
Constructions sur sol propre		151 931	15 079		167 010
Installations générales agencements aménagements constr.		166 252	31 035		197 287
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		15 671	1 143		16 814
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		60 240	4 420		64 660
TOTAL		394 094	51 678		445 772
TOTAL GENERAL		399 920	51 678		451 598
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	15 079				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	31 035				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 143				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 420				
TOTAL	51 678				
TOTAL GENERAL	51 678				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	7 224 488				7 224 488
Ecarts de réévaluation	169 352				169 352
Réserves	411 588	118 303		0-	529 891
Excédent ou déficit de l'exercice	118 303	118 303-		66 259	66 259-
Situation nette	7 923 731			66 259	7 857 472
Subventions d'investissement	135 471			12 861	122 610
TOTAL I	8 059 202			79 120	7 980 082

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	4 242		4 242		
Pensions et obligations similaires	9 511		9 511		
Autres provisions pour risques et charges		8 296			8 296
TOTAL	13 753	8 296	13 753		8 296

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 359	320	704		975
Autres provisions pour dépréciation	1 869	1 863	1 869		1 863
TOTAL	3 228	2 183	2 573		2 838
TOTAL GENERAL	16 981	10 479	16 326		11 134
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		8 616 1 863	14 457 1 869		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	44 490	44 490	
Autres immobilisations financières	9 494	9 494	
Autres créances clients	118 420	118 420	
Personnel et comptes rattachés	293	293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 781	2 781	
Débiteurs divers	9 365	9 365	
Charges constatées d'avance	16 535	16 535	
TOTAL	201 378	201 378	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 279		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	139	139		
Emprunts et dettes financières divers	132 915	132 915		
Fournisseurs et comptes rattachés	41 880	41 880		
Personnel et comptes rattachés	87 827	87 827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 248	70 248		
Autres impôts taxes et assimilés	16 526	16 526		
Autres dettes	80 304	80 304		
TOTAL	429 841	429 841		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 310			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 202
Total	7 202

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 084
Dettes fiscales et sociales	129 654
Autres dettes	69 176
Total	211 053

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 535
Total	16 535

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Multi Accueil :	
- CAF	167 369
- Ville de Paris	165 344
PARENTALITE :	
- CAF	1 592
Total	334 305

Rémunération des dirigeants

Rémunération du Directeur Général salarié (cout global) : 130 047€

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	24
Total	29

Soit 21,02 ETP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires en nature représentent l'acte par lequel une personne physique et/ou morale apporte à la Fondation du bénévolat, de la mise à disposition de personnes, des biens meubles ou immeubles à titre gratuit.

Selon le règlement ANC n°2018-06, ces informations sont inscrites en annexe ainsi qu'en comptabilité dans les comptes de classe 8.

- Dons reçus de jouets et de vêtements : 5.000 euros dont 4.500 € pour l'activité TISF et 500 € pour l'activité AVS ;
- Dons Espace Vert : 2553€, espace vert mis à disposition par la Ville de Paris au bénéfice du Multi Accueil ;
- Bénévolat pour le Multi Accueil : 17.333 € correspond à environ 4 personnes à temps partiel soit environ 0,67 ETP rémunéré au traif du SMIC.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 050€, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

La charge à payer portée en provision pour risques et charges s'élève à 8 296 € (charges sociales comprises) ne porte que sur les salariés de 60 ans et plus.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20501001 LOGICIEL COMMUN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00091 000	CB MOTEX CLG EBIZCUSS	765.44	270607	L 100,00	765.44		765.44		
	ANTIVIRUS								
00122 000	MS OFFICE STD2010	1 770.08	080910	L 100,00	1 770.08		1 770.08		
Totaux compte : 20501001		2 535.52			2 535.52		2 535.52		

Compte : 20501100 LOGICIEL TISF + AF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LOGICIEL DE GESTION	3 290.46	010601	L 100,00	3 290.46		3 290.46		
Totaux compte : 20501100		3 290.46			3 290.46		3 290.46		

Compte : 21310100 IMMEUBLE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00184 000	IMMEUBLE	6860000.00	311219	N 0,00				6860000.00	
Totaux compte : 21310100		6860000.00						6860000.00	

Compte : 21310110 RAVALEMENT FACADE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00156 000	ADYPTIQUE 151116	5 460.00	020117	L 10,00	4 366.50	546.00	4 912.50	547.50	
00157 000	NETT'PIERRE	18 458.57	150117	L 10,00	14 696.08	1 845.86	16 541.94	1 916.63	
00158 000	NETT'PIERREF.2017 49	12 921.00	280417	L 10,00	9 922.62	1 292.10	11 214.72	1 706.28	
00159 000	NETT'PIERRE F.2017 61	10 767.50	310517	L 10,00	8 171.50	1 076.75	9 248.25	1 519.25	
00160 000	BON FLORIAN F.379	20 838.42	260617	L 10,00	15 665.91	2 083.84	17 749.75	3 088.67	
00161 000	TEBELEC F.25066	1 728.00	270617	L 10,00	1 298.60	172.80	1 471.40	256.60	
00162 000	NETT'PIERRE F.2017 76	12 921.00	300617	L 10,00	9 699.60	1 292.10	10 991.70	1 929.30	
00163 000	SOCIETE ALVES F.170622	4 450.80	300617	L 10,00	3 341.15	445.08	3 786.23	664.57	
00164 000	ADYPTIQUE F.1511078/17061	1 598.40	060717	L 10,00	1 197.27	159.84	1 357.11	241.29	
00165 000	NETT'PIERRE F.2017 98	6 460.50	300717	L 10,00	4 796.70	646.05	5 442.75	1 017.75	
00166 000	BON FLORIAN F.383	48 622.98	010817	L 10,00	36 074.27	4 862.30	40 936.57	7 686.41	
00167 000	ADYPTIQUE F.1511 078	2 841.60	290917	L 10,00	2 062.30	284.16	2 346.46	495.14	
00168 000	BON FLORIAN F.390	2 400.00	101017	L 10,00	1 734.58	240.00	1 974.58	425.42	
00169 000	SOCIETE ALVES F.170714	1 324.06	310817	L 10,00	971.49	132.41	1 103.90	220.16	
Totaux compte : 21310110		150 792.83			113 998.57	15 079.29	129 077.86	21 714.97	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21330100 A.A.I. COMMUNS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00100 000	TRAVAUX SECURITE 5 E ETAGE	818.06	091007	L 14,29	818.06		818.06		
00101 000	TRAVAUX SECURITE BUREAU	1 551.93	091007	L 14,29	1 551.93		1 551.93		
00123 000	SEH Rénovation	11 945.05	200210	L 12,50	11 945.05		11 945.05		
00124 000	VITEK travaux 1er et sol	5 359.00	300110	L 12,50	5 359.00		5 359.00		
00137 000	ANJOU VITRERIE 3 STORES	1 841.84	170513	L 20,00	1 841.84		1 841.84		
00138 000	CARE ENTREPRISES PORTES COUPE FEU	16 416.71	311013	L 12,50	16 416.71		16 416.71		
Totaux compte : 21330100		37 932.59			37 932.59		37 932.59		

Compte : 21350100 INSTALL. GÉN. AGENC. AMF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00094 000	MEUBLE SOUS EVIER ET PLOMBERIE	1 189.96	050407	L 14,29	1 189.96		1 189.96		
00096 000	TRAVAUX SECURITE ESC+BLOCS SECOURS	1 552.41	091007	L 14,29	1 552.41		1 552.41		
00103 000	TRAVAUX SECURITE 6E ETG	478.11	091007	L 14,29	478.11		478.11		
00170 000	FRE VITEK-TVX Peinture	6 054.00	150618	L 14,29	5 664.76	389.24	6 054.00		
00179 000	FRE 99340 LAFLEUR	1 956.00	301020	L 14,29	1 166.28	279.51	1 445.79	510.21	
00180 000	FRE 99341 LAFLEUR	1 092.00	301020	L 14,29	651.13	156.05	807.18	284.82	
00193 000	VITEK F202212 6EME ETAGE RENOVATION 4 STUDIOS	29 352.00	291222	L 12,50	7 368.16	3 669.00	11 037.16	18 314.84	
00194 000	HM RENOV FA20210216 RENOVATION PEINTURE SANITAIRE 1ER ETAGE	4 140.00	150922	L 12,50	1 188.12	517.50	1 705.62	2 434.38	
00195 000	VITEK F202212 4EME ETAGE RENOVATION WC DU BUREAU	2 448.00	291122	L 12,50	639.67	306.00	945.67	1 502.33	
00203 000	VITEK COMP DOUCHE	432.00	111222	L 12,50	111.11	54.00	165.11	266.89	
Totaux compte : 21350100		48 694.48			20 009.71	5 371.30	25 381.01	23 313.47	

Compte : 21350110 A.A.I 4EME ETAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00098 000	ARMOIRE ET PROTECTION+BLOCS SECOURS TELECOMMANDE	3 570.06	241007	L 14,29	3 570.06		3 570.06		
Totaux compte : 21350110		3 570.06			3 570.06		3 570.06		

Compte : 21350200 AGENCEMENT M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00095 000	INTERELEC ECLAIRAGE HG	2 744.82	291207	L 14,29	2 744.82		2 744.82		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350200 AGENCEMENT M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00099 000	INTERELEC TRAVAUX SECURITE	1 682.77	091007	L 14,29	1 682.77		1 682.77		
00104 000	MENUISERIE SALLE DE JEUX+COUR HG	3 580.00	170308	L 14,29	3 580.00		3 580.00		
00105 000	FOURNIT ET POSE ANTI PINCES DOIGTS PORTE HG GIFFARD	1 363.75	260508	L 14,29	1 363.75		1 363.75		
00112 000	INTERELEC Peinture cour coté HG	2 942.16	040908	L 25,00	2 942.16		2 942.16		
00113 000	GIFFARD Porte coulissante accordéon	2 306.58	241008	L 20,00	2 306.58		2 306.58		
00126 000	VITEK 1er étage- sol et travaux	4 401.00	121110	L 16,67	4 401.00		4 401.00		
00135 000	Giffard traaux divers HG	1 927.72	311012	L 20,00	1 927.72		1 927.72		
00139 000	Vitek changement cuisine et aménagement	15 410.00	121113	L 12,50	15 410.00		15 410.00		
00142 000	axima temperature chaufferie	5 074.80	241114	L 14,29	5 074.80		5 074.80		
00148 000	ATWILL barrière en pin.HG	3 360.00	020115	L 12,50	3 360.00		3 360.00		
00196 000	SKYTRAVO F26-03/22 SONDAGE ET REMISE EN ETAT	744.00	260322	L 12,50	257.60	93.00	350.60	393.40	
00197 000	HM RENOV FA20210185 1ERACOMPTE Date de mise en service : 24/08/2022	17 580.84	280622	L 12,50	5 177.93	2 197.61	7 375.54	10 205.30	
00198 000	HM RENOV FA20210194 2EME ACOMPTE Date de mise en service : 24/08/2022	17 580.84	250722	L 12,50	5 177.93	2 197.61	7 375.54	10 205.30	
00199 000	HM RENOV FA20210203 3EME ACOMPTE Date de mise en service : 24/08/2022	17 580.84	100822	L 12,50	5 177.93	2 197.61	7 375.54	10 205.30	
00200 000	HM RENOV FA20210209 SOLDE	5 861.36	240822	L 12,50	1 726.29	732.67	2 458.96	3 402.40	
00201 000	HM RENOV FA20210214 TRVX ELECTRIQUE	1 842.00	150922	L 12,50	528.63	230.25	758.88	1 083.12	
00204 000	HM RENOV FA20210215 DEPLACEMENT GRAND CASIER	3 822.00	101022	L 12,50	1 064.14	477.75	1 541.89	2 280.11	
00208 000	HM RENOV F202383 ACPTE1 MULTIA Date de mise en service : 01/09/2023	24 087.83	070723	L 12,50	4 017.39	3 010.98	7 028.37	17 059.46	
00209 000	HM RENOV F 202397 ACPTE2 MULTI Date de mise en service : 01/09/2023	24 087.83	010823	L 12,50	4 017.39	3 010.98	7 028.37	17 059.46	
00214 000	HM RENOV F 2023104	25 200.00	060923	L 12,50	4 159.73	3 150.00	7 309.73	17 890.27	
00215 000	RACINEA F20230505 ACOMPTE Date de mise en service : 15/09/2023	471.74	210823	L 12,50	76.42	58.97	135.39	336.35	
00216 000	RACINEA F20230540 SOLDE	1 100.74	150923	L 12,50	178.30	137.59	315.89	784.85	
00217 000	HM RENOV F2023132	2 370.00	071123	L 12,50	340.89	296.25	637.14	1 732.86	
00218 000	HM RENOV F2023121	6 804.00	071123	L 12,50	978.66	850.50	1 829.16	4 974.84	
00219 000	HM RENOV F2023131	3 222.00	191223	L 12,50	417.09	402.75	819.84	2 402.16	
00221 000	HM RENOVF202349 ACPTE FENETRES Date de mise en service : 25/04/2024	15 342.34	280423	L 4,00	422.02	613.69	1 035.71	14 306.63	
00222 000	HM RENOV FENETRES F 2024-169 SOLDE	21 561.56	250424	L 4,00	593.09	862.46	1 455.55	20 106.01	
00223 000	ADELEC VISIOPHONE + FERMETURE PORTE FAC240303	1 710.00	070324	L 20,00	281.10	342.00	623.10	1 086.90	
00226 000	BATEL F17900 TRVX TOITURE VERRIERE	6 391.64	310724	L 12,50	337.09	798.96	1 136.05	5 255.59	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350200 AGENCEMENT M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00227 000	HM RENOVF 2024166 SOLDE	10 418.70	260424	L 12,50	892.01	1 302.34	2 194.35	8 224.35	
	FENETRE ET AUTRES								
00228 000	RACINEA F1511078B SOLDE	1 102.36	150224	L 12,50	120.81	137.80	258.61	843.75	
Totaux compte : 21350200		253 676.22			80 736.04	23 101.77	103 837.81	149 838.41	

Compte : 21350300 AAI PERS. À MOBILITÉ RÉDUITE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00143 000	CARE TOUS TRAVAUX	58 018.11	260515	L 10,00	55 713.27	2 304.84	58 018.11		
00144 000	HONORAIRES SYNERGIE TRAV PERS	6 480.00	260515	L 10,00	6 222.58	257.42	6 480.00		
	A MOBILITE REDUITE								
Totaux compte : 21350300		64 498.11			61 935.85	2 562.26	64 498.11		

Compte : 21540000 MATERIEL PATRIMOINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00111 000	DEFIBRILLATEUR	2 329.22	260908	L 20,00	2 329.22		2 329.22		
Totaux compte : 21540000		2 329.22			2 329.22		2 329.22		

Compte : 21540200 MATERIEL M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	A. Levon lave-linge	4 228.63	280198	L 20,00	4 228.63		4 228.63		
00002 000	Nilfisk aspirateur	803.07	020798	L 20,00	803.07		803.07		
00127 000	SECHE-LINGE MIELE FACT	2 034.40	170111	L 20,00	2 034.40		2 034.40		
	20726822								
00128 000	LAVE-VAISSELLE MIELE HG	2 317.85	180211	L 20,00	2 317.85		2 317.85		
00173 000	FRE SOLIER LAVEUSE 181211	1 552.80	210219	L 20,00	1 552.80		1 552.80		
00202 000	SEK F202200372 FOUR+ARMOIRE	4 820.39	130722	L 20,00	2 271.53	964.08	3 235.61	1 584.78	
	FROIDE+LAVE VAISSELLE								
	Date de mise en service : 24/08/2022								
00224 000	SOLIER CHARIOT LINGE F1033879	894.94	030424	L 20,00	133.87	178.99	312.86	582.08	
Totaux compte : 21540200		16 652.08			13 342.15	1 143.07	14 485.22	2 166.86	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830100 MAT. BUR. ET INFO. TF/AF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00177 000	ORDINATEUR Coordinatrice - Inform&Vs	1 266.00	141219	L 25,00	1 266.00		1 266.00		
00192 000	INFORMATIQUE ET VOUS FAB221110	1 850.40	091122	L 20,00	793.90	370.08	1 163.98	686.42	
	ORDINATEUR DELL+ECRAN								
00225 000	INFO ET VOUS 2 PC PORTABLE	2 087.76	030724	L 20,00	208.20	417.55	625.75	1 462.01	
Totaux compte : 21830100		5 204.16			2 268.10	787.63	3 055.73	2 148.43	

Compte : 21830110 MAT. BUR. ET INFO COMMUN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00116 000	MEUBLE BAS FASCINEO AURETEL	2 370.82	110609	L 25,00	2 370.82		2 370.82		
00130 000	Scanner Pro Canon DR-M160	1 667.22	141211	L 33,33	1 667.22		1 667.22		
00133 000	installation seveur	1 889.68	250912	D 25,00	1 889.68		1 889.68		
00134 000	DISQUE DUR SAUVEGARDE + ONDULEUR	2 521.33	250912	D 25,00	2 521.33		2 521.33		
00145 000	AURETEL Copieur canon C22201	5 388.00	290115	L 20,00	5 388.00		5 388.00		
00146 000	Informatique et Vous Ordi ASUS D510 +logiciel	2 316.00	290315	L 20,00	2 316.00		2 316.00		
00154 000	NAS Synology Tour-Informatique& Vous	3 268.80	050717	L 25,00	3 268.80		3 268.80		
00171 000	IMPRIMANTE Informatique&Vous	751.20	110618	L 25,00	751.20		751.20		
00172 000	PC Portable DELL Inspiron-Informatique Vous	2 517.60	131118	L 25,00	2 517.60		2 517.60		
00174 000	DARTY ORDINATEUR-Mme LECOMTE	889.98	280519	L 25,00	889.98		889.98		
00176 000	FRE-ORANGE STANDARD	4 774.14	011019	L 25,00	4 774.14		4 774.14		
00181 000	FRE INFORM& VS ORDI HELENE 2009846	1 751.93	300920	L 25,00	1 751.93		1 751.93		
00182 000	FRE INF&VS PC NADIA IMPRIM HELENE	1 522.80	301020	L 25,00	1 522.80		1 522.80		
00183 000	INFORMAATIQUE ET VOUS BOITIER NAS+RECONFIGURATION+MIGRATION DONNEES	1 980.00	140621	L 20,00	1 406.07	396.00	1 802.07	177.93	
00232 000	INFORM & VOUS 1 PC+PACK OFFICE	1 398.00	040725	L 33,33		231.08	231.08	1 166.92	
Totaux compte : 21830110		35 007.50			33 035.57	627.08	33 662.65	1 344.85	

Compte : 21830200 MAT. DE BUR. ET INFO. M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00107 000	COPIEUR CANON IR 1800 AURETEL	1 893.27	300308	L 20,00	1 893.27		1 893.27		
00141 000	Tablette tactile ABELIUM	1 104.00	040414	L 25,00	1 104.00		1 104.00		
00155 000	HP ELITE 8100 SFF - Informatique&Vous	1 188.00	160617	L 25,00	1 188.00		1 188.00		
00175 000	Install, DELL, Moniteur HP	1 606.80	270319	L 25,00	1 606.80		1 606.80		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830200 MAT. DE BUR. ET INFO. M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00178 000	Install, Portable HP	1 870.80	270319	L 25,00	1 870.80		1 870.80		
Totaux compte : 21830200		7 662.87			7 662.87		7 662.87		

Compte : 21840100 MOBILIER TF ET AF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	INTERLABUREAU	372.80	300491	L 20,00	372.80		372.80		
00016 000	INTERLABUREAU	745.60	300691	L 20,00	745.60		745.60		
00017 000	NILFISH	591.78	300691	L 20,00	591.78		591.78		
00018 000	INTERLABUREAU	1 344.46	280291	L 20,00	1 344.46		1 344.46		
00019 000	ERMITAGE	529.03	250594	L 20,00	529.03		529.03		
00020 000	INTERLABUREAU	567.74	251094	L 20,00	567.74		567.74		
00021 000	INTERLABUREAU	735.19	020895	L 20,00	735.19		735.19		
00022 000	JPG COMPTOIR 3 COLONNES	764.24	121203	L 20,00	764.24		764.24		
Totaux compte : 21840100		5 650.84			5 650.84		5 650.84		

Compte : 21840200 MOBILIER M.A.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	Atelier JA solde cuisin	128.36	011090	L 20,00	128.36		128.36		
00018 000	Ikea (chaises)	129.58	010393	L 20,00	129.58		129.58		
00021 000	Mousse et line chaises	496.98	010496	L 20,00	496.98		496.98		
00023 000	JPG armoire et 5 casier	608.56	010497	L 20,00	608.56		608.56		
00024 000	Auretel bur. 2 sieges	518.74	291098	L 20,00	518.74		518.74		
00205 000	RACINEA F20230424 ACOMPTE Date de mise en service : 01/09/2023	6 614.14	260623	L 12,50	1 103.11	826.77	1 929.88	4 684.26	
00206 000	RACINEA ACOMPTE F 20230474 Date de mise en service : 01/09/2023	6 614.15	300723	L 12,50	1 103.11	826.77	1 929.88	4 684.27	
00207 000	RACINEA F20230519 SOLDE Date de mise en service : 01/09/2023	7 716.50	300823	L 12,50	1 286.96	964.56	2 251.52	5 464.98	
00229 000	DARTY LAVE LINGE	1 938.00	020724	L 20,00	194.33	387.60	581.93	1 356.07	
Totaux compte : 21840200		24 765.01			5 569.73	3 005.70	8 575.43	16 189.58	

Compte : 21840300 MOBILIER PATRIMOINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00117 000	4 CHAISES /LES 4 PIEDS	2 000.00	120209	L 20,00	2 000.00		2 000.00		
00118 000	TABLE ECONFERENCE FASCINE/AURETTE	2 729.99	230209	L 20,00	2 729.99		2 729.99		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840300 MOBILIER PATRIMOINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	BUREAU MINISTRE /AURETEL	1 322.54	020309	L 20,00	1 322.54		1 322.54		
Totaux compte : 21840300		6 052.53			6 052.53		6 052.53		

Compte : 23200000 IMMO. INCORPORELLES EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00220 000	Reclass dev site internet GLAssoc Date de mise en service : 01/05/2024	2 640.00	110923	N 0,00				2 640.00	
Totaux compte : 23200000		2 640.00						2 640.00	

Compte : 27480011 PRETS/CONSTRUCTION/20

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00187 000	PRETS CONSTRUCTION	63 013.00	311220	N 0,00				63 013.00	
00210 000	REMBT ACTION LOGEMENT 2002 51200000 BANQUE HSBC	3 220.02-	160323	N 0,00				3 220.02-	*
00211 000	REMBT ACTION LOGEMENT 2001 51200000 BANQUE HSBC	3 820.52-	160323	N 0,00				3 820.52-	*
00213 000	REMBT ACTION LOGEMENT 2003 51200000 BANQUE HSBC	3 516.57-	071223	N 0,00				3 516.57-	*
00230 000	REMBT ACTION LOGEMENT 2004 51200000 BANQUE HSBC	3 687.39-	131224	N 0,00				3 687.39-	*
00233 000	REMBT ACTION LOGEMENT 2005	4 278.84-	241225	N 0,00				4 278.84-	*
Totaux compte : 27480011		44 489.66						44 489.66	

Compte : 27500000 DÉPOTS &CAUTIONNEMENTS VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00185 000	RECLAEMENT CHQ CARPA MORIN	4 000.00	311217	N 0,00				4 000.00	
00186 000	CHQ CARPA LITIGE MORIN	14 000.00	311217	N 0,00				14 000.00	
00188 000	CARPA REMBOURSEMENT PARTIEL 51200000 BANQUE HSBC	12 554.76-	301021	N 0,00				12 554.76-	*
Totaux compte : 27500000		5 445.24						5 445.24	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27510000 RESERVES FAY ORALIA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00189 000	FAY ORALIA RESERVE 20/09/2017	8 000.00	010121	N 0,00				8 000.00	
00231 000	RESERVE ORALIA REMBT	4 000.00-	240324	N 0,00				4 000.00-	
Totaux compte : 27510000		4 000.00						4 000.00	

*

Compte : 27550010 DEPOT CAUTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00152 000	Orange DDG décodeur TV Loge	49.00	140916	N 0,00				49.00	
Totaux compte : 27550010		49.00						49.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
7 587 819.22		2 880.84-		2 880.84-				7 584 938.38

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
399 919.81	51 678.10			51 678.10		451 597.91		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.