

**TEC.GE.FI**

Alliance  **CGO**

**ASSOC LA MAISON DU  
LOGEMENT**

112 BIS RUE DE LA CROIX BLANC  
40100 DAX

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 8790B

SIRET : 38514172600039

TEC GE FI  
11 ILOT CAMPUS

Tél : 0558917689

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

E-mail : [contact@tecgefi.org](mailto:contact@tecgefi.org)

# SOMMAIRE

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>COMPTES ANNUELS</b>           | <b>3</b>  |
| Rapport                          | <b>4</b>  |
| Bilan Actif                      | <b>5</b>  |
| Bilan Passif                     | <b>6</b>  |
| Compte de résultat               | <b>7</b>  |
| Soldes intermédiaires de gestion | <b>9</b>  |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>        | <b>10</b> |
| Bilan Actif détaillé             | <b>11</b> |
| Bilan Passif détaillé            | <b>16</b> |
| Compte de résultat détaillé      | <b>19</b> |
| <b>ANNEXE COMPTABLE</b>          | <b>26</b> |

## **COMPTES ANNUELS**

# RAPPORT

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

## **ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

### **Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025**

Et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2025, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à SAINT PAUL LES DAX,  
Le 08/06/2026.

CASTAING JEAN-MARC,  
AUTORISE A EXERCER LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE.

# BILAN ACTIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                         | Valeur au 31/12/2025 |                   |                     | % de l'actif | Valeur au 31/12/2024 | % de l'actif |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                         | brute                | amort. & dépréc.  | nette               |              |                      |              |
| Frais d'établissement                                   |                      |                   |                     |              |                      |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                      |                   |                     | 0,30         |                      |              |
| Frais de développement                                  |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Donations temporaires d'usufruit                        |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Concessions, brevets, licences, ....                    | 32 926,89            | 25 186,46         | 7 740,43            |              |                      |              |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Immob. incorp. en cours, av. acptes                     |                      |                   |                     |              |                      |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                      |                   |                     | 10,37        |                      | 10,20        |
| Terrains                                                |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Constructions                                           | 78 205,40            | 78 205,40         |                     |              |                      |              |
| Inst. techniques, matériel et outillages ...            | 155 659,13           | 108 082,67        | 47 576,46           |              | 33 355,34            |              |
| Autres immobilisations corporelles                      | 533 372,89           | 309 398,36        | 223 974,53          |              | 189 145,55           |              |
| Immob. corp. en cours, av. acptes                       |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Biens reçus legs /donat. dest. être cédés               |                      |                   |                     |              |                      |              |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                      |                   |                     | 4,20         |                      | 3,70         |
| Participations                                          |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Créances rattachées à des particip.                     |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Autres titres immobilisés                               | 32 500,00            |                   | 32 500,00           |              | 2 500,00             |              |
| Prêts                                                   | 24 166,49            |                   | 24 166,49           |              | 24 166,49            |              |
| Autres immobilisations financières                      | 53 304,15            |                   | 53 304,15           |              | 54 166,92            |              |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                  | <b>910 134,95</b>    | <b>520 872,89</b> | <b>389 262,06</b>   | <b>14,86</b> | <b>303 334,30</b>    | <b>13,90</b> |
| Stocks et en-cours                                      |                      |                   |                     |              |                      |              |
| <b>Créances</b>                                         |                      |                   |                     | 33,69        |                      | 20,12        |
| Créances Clients, usagers et cptes ratt.                |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Créances reçues par legs ou donations                   |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Avances et acomptes versés /cdes                        |                      |                   |                     |              | 2 280,00             |              |
| Autres créances                                         | 970 206,65           | 96 782,35         | 873 424,30          |              | 430 645,30           |              |
| Charges constatées d'avance                             | 9 138,37             |                   | 9 138,37            |              | 6 156,95             |              |
| Valeurs mobilières de placement                         | 665 000,00           |                   | 665 000,00          | 25,39        | 134 500,00           | 6,16         |
| Instr. financiers à terme, jetons détenus               |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Disponibilités                                          | 682 496,03           |                   | 682 496,03          | 26,06        | 1 305 323,53         | 59,82        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>                  | <b>2 326 841,05</b>  | <b>96 782,35</b>  | <b>2 230 058,70</b> | <b>85,14</b> | <b>1 878 905,78</b>  | <b>86,10</b> |
| Frais d'émission des emprunts (III)                     |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Primes de remboursement emprunts (IV)                   |                      |                   |                     |              |                      |              |
| Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)            |                      |                   |                     |              |                      |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b> | <b>3 236 976,00</b>  | <b>617 655,24</b> | <b>2 619 320,76</b> | <b>100</b>   | <b>2 182 240,08</b>  | <b>100</b>   |

# BILAN PASSIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                               | Valeur au<br>31/12/2025 | % du<br>passif | Valeur au<br>31/12/2024 | % du<br>passif |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                    |                         |                |                         |                |
| Fonds propres statutaires                                     |                         |                |                         |                |
| Fonds propres complémentaires                                 |                         |                |                         |                |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                    |                         |                |                         |                |
| Fonds propres statutaires                                     |                         |                |                         |                |
| Fonds propres complémentaires                                 |                         |                |                         |                |
| Ecarts de réévaluation                                        |                         |                |                         |                |
| <b>Réserves</b>                                               |                         | 21,53          |                         | 25,54          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                        |                         |                |                         |                |
| Réserves pour projet de l'entité                              | 564 048,17              |                | 557 286,65              |                |
| Autres réserves                                               |                         |                |                         |                |
| Report à nouveau                                              | 78 296,58               | 2,99           | 115 028,15              | 5,27           |
| Excédent ou déficit de l'exercice                             | 51 498,09               | 1,97           | -29 970,69              | -1,37          |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                           | <b>693 842,84</b>       | <b>26,49</b>   | <b>642 344,11</b>       | <b>29,44</b>   |
| Fonds propres consommables                                    |                         |                |                         |                |
| Subventions d'investissement                                  | 495 643,47              | 18,92          |                         |                |
| Provisions réglementées                                       |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>                            | <b>1 189 486,31</b>     | <b>45,41</b>   | <b>642 344,11</b>       | <b>29,44</b>   |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations                     |                         |                |                         |                |
| Fonds dédiés                                                  | 341 204,00              | 13,03          | 476 069,47              | 21,82          |
| <b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>                | <b>341 204,00</b>       | <b>13,03</b>   | <b>476 069,47</b>       | <b>21,82</b>   |
| Provisions pour risques                                       | 15 755,01               | 0,60           | 15 208,01               | 0,70           |
| Provisions pour charges                                       | 172 784,00              | 6,60           | 144 728,00              | 6,63           |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>                             | <b>188 539,01</b>       | <b>7,20</b>    | <b>159 936,01</b>       | <b>7,33</b>    |
| Emprunts obligataires et assimilés                            |                         |                |                         |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                         |                |                         |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                       | 137 903,07              | 5,26           | 132 356,29              | 6,07           |
| Instruments financiers à terme                                |                         |                |                         |                |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés                      | 140 363,23              | 5,36           | 202 828,24              | 9,29           |
| Dettes des legs ou donations                                  |                         |                |                         |                |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 550 285,81              | 21,01          | 555 716,84              | 25,47          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                         |                |                         |                |
| Autres dettes                                                 | 10 596,93               | 0,40           | 12 989,12               | 0,60           |
| Produits constatés d'avance                                   | 60 942,40               | 2,33           |                         |                |
| <b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>                                  | <b>900 091,44</b>       | <b>34,36</b>   | <b>903 890,49</b>       | <b>41,42</b>   |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V) |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>        | <b>2 619 320,76</b>     | <b>100</b>     | <b>2 182 240,08</b>     | <b>100</b>     |

# COMPTE DE RÉSULTAT

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                          | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                                          |                         |                         | en valeur         | en %          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                           |                         |                         |                   |               |
| Cotisations                                              |                         |                         |                   |               |
| Ventes de biens et services                              |                         |                         |                   |               |
| Ventes de biens                                          | 2 178,49                | 2 411,80                | -233,31           | -9,67         |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>                     |                         |                         |                   |               |
| Ventes de prestations de services                        | 972 773,35              | 983 413,81              | -10 640,46        | -1,08         |
| <i>dont parrainages</i>                                  |                         |                         |                   |               |
| Produits de tiers financeurs                             |                         |                         |                   |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation           | 4 336 189,09            | 4 244 951,98            | 91 237,11         | 2,15          |
| Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable  |                         |                         |                   |               |
| Ressources liées à la générosité du public               |                         |                         |                   |               |
| Dons manuels                                             | 47 611,79               | 23 821,55               | 23 790,24         | 99,87         |
| Mécénats                                                 |                         |                         |                   |               |
| Legs, donations et assurances-vie                        |                         |                         |                   |               |
| Contributions financières                                |                         |                         |                   |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 184 138,74              | 212 078,29              | -27 939,55        | -13,17        |
| Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp. |                         |                         |                   |               |
| Utilisations des fonds dédiés                            | 349 000,00              | 377 977,46              | -28 977,46        | -7,67         |
| Autres produits                                          | 8 321,93                | 2 000,33                | 6 321,60          | 316,03        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>             | <b>5 900 213,39</b>     | <b>5 846 655,22</b>     | <b>53 558,17</b>  | <b>0,92</b>   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                            |                         |                         |                   |               |
| Achats de marchandises                                   | 34 898,51               | 25 111,28               | 9 787,23          | 38,98         |
| Variation de stocks                                      |                         |                         |                   |               |
| Autres achats et charges externes                        | 2 227 989,12            | 2 249 700,94            | -21 711,82        | -0,97         |
| Aides financières                                        |                         |                         |                   |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 178 638,22              | 175 863,07              | 2 775,15          | 1,58          |
| Salaires                                                 | 1 898 564,15            | 1 992 765,34            | -94 201,19        | -4,73         |
| Cotisations sociales                                     | 744 983,23              | 733 439,74              | 11 543,49         | 1,57          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations        | 87 942,58               | 81 533,30               | 6 409,28          | 7,86          |
| Dotations aux provisions                                 | 188 539,01              | 159 936,01              | 28 603,00         | 17,88         |
| Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées     |                         |                         |                   |               |
| Report des fonds dédiés                                  | 335 104,00              | 349 000,00              | -13 896,00        | -3,98         |
| Autres charges                                           | 158 692,59              | 130 195,06              | 28 497,53         | 21,89         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>             | <b>5 855 351,41</b>     | <b>5 897 544,74</b>     | <b>-42 193,33</b> | <b>-0,72</b>  |
| <b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                  | <b>44 861,98</b>        | <b>-50 889,52</b>       | <b>95 751,50</b>  | <b>188,16</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                                                              |                         |                         | en valeur         | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                   |                         |                         |                   |                |
| De participation                                             |                         |                         |                   |                |
| D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé      | 7 941,92                | 13 523,20               | -5 581,28         | -41,27         |
| Autres intérêts et produits assimilés                        | 1 169,37                |                         | 1 169,37          |                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                     |                         |                         |                   |                |
| Différences positives de change                              |                         |                         |                   |                |
| Produits de cessions d'immobilisations financières           |                         |                         |                   |                |
| Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.  |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                   | <b>9 111,29</b>         | <b>13 523,20</b>        | <b>-4 411,91</b>  | <b>-32,62</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                   |                         |                         |                   |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    |                         |                         |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées                               |                         |                         |                   |                |
| Différences négatives de change                              |                         |                         |                   |                |
| Valeur comptable des immobilisations financières cédées      |                         |                         |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor. |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                    |                         |                         |                   |                |
| <b>2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                         | <b>9 111,29</b>         | <b>13 523,20</b>        | <b>-4 411,91</b>  | <b>-32,62</b>  |
| <b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>         | <b>53 973,27</b>        | <b>-37 366,32</b>       | <b>91 339,59</b>  | <b>244,44</b>  |
| Produits exceptionnels (V)                                   |                         | 11 226,11               | -11 226,11        | -100,00        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                 | 1 072,18                | 584,91                  | 487,27            | 83,31          |
| <b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                        | <b>-1 072,18</b>        | <b>10 641,20</b>        | <b>-11 713,38</b> | <b>-110,08</b> |
| Participation des salariés aux résultats (VII)               |                         |                         |                   |                |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                              | 1 403,00                | 3 245,57                | -1 842,57         | -56,77         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                          | <b>5 909 324,68</b>     | <b>5 871 404,53</b>     | <b>37 920,15</b>  | <b>0,65</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                 | <b>5 857 826,59</b>     | <b>5 901 375,22</b>     | <b>-43 548,63</b> | <b>-0,74</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                   | <b>51 498,09</b>        | <b>-29 970,69</b>       | <b>81 468,78</b>  | <b>271,83</b>  |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>                   |                         |                         |                   |                |
| Dons en nature                                               |                         |                         |                   |                |
| Prestations en nature                                        |                         | 35 412,49               | -35 412,49        | -100,00        |
| Bénévolat                                                    | 73 337,00               | 73 337,00               |                   |                |
| <b>TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE</b>              | <b>73 337,00</b>        | <b>108 749,49</b>       | <b>-35 412,49</b> | <b>-32,56</b>  |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b>       |                         |                         |                   |                |
| Secours en nature                                            |                         |                         |                   |                |
| Mises à disposition gratuite de biens                        | 73 337,00               | 73 337,00               |                   |                |
| Prestations en nature                                        |                         |                         |                   |                |
| Personnel bénévole                                           |                         | 35 412,49               | -35 412,49        | -100,00        |
| <b>TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.</b>        | <b>73 337,00</b>        | <b>108 749,49</b>       | <b>-35 412,49</b> | <b>-32,56</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>51 498,09</b>        | <b>-29 970,69</b>       | <b>81 468,78</b>  | <b>271,83</b>  |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | En %   | Valeur au<br>31/12/2024 | En %    | Variation  |         |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|------------|---------|
|                                                |                         |        |                         |         | en valeur  | en %    |
| TOTAL DES RESSOURCES                           | 5 900 213,39            | 100    | 5 846 655,22            | 100     | 53 558,17  | 0,92    |
| Ventes de biens                                | 2 178,49                | 100,00 | 2 411,80                | 100,00  | -233,31    | -9,67   |
| - Coût d'achat des biens vendus                | 34 898,51               |        | 25 111,28               |         | 9 787,23   | 38,98   |
| MARGE COMMERCIALE                              | -32 720,02              |        | -22 699,48              | -941,18 | -10 020,54 | -44,14  |
| Production vendue (biens et services) *        | 972 773,35              |        | 983 413,81              |         | -10 640,46 | -1,08   |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE *                     | 972 773,35              | 100,00 | 983 413,81              | 100,00  | -10 640,46 | -1,08   |
| Cotisations                                    |                         |        |                         |         |            |         |
| Concours publics et subvention d'exploitation  | 4 308 863,09            | 73,03  | 4 244 951,98            | 72,60   | 63 911,11  | 1,51    |
| Vst fondateurs ou cons. dotation consommable   |                         |        |                         |         |            |         |
| Ressources liées à la générosité du public     | 47 611,79               | 0,81   | 23 821,55               | 0,41    | 23 790,24  | 99,87   |
| - Autres achats et charges externes            | 2 227 989,12            | 37,76  | 2 249 700,94            | 38,48   | -21 711,82 | -0,97   |
| - Aides financières                            |                         |        |                         |         |            |         |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                        | 3 068 539,09            | 52,01  | 2 979 786,92            | 50,97   | 88 752,17  | 2,98    |
| - Impôts, taxes et versements assimilés        | 178 638,22              | 3,03   | 175 863,07              | 3,01    | 2 775,15   | 1,58    |
| - Charges de personnel                         | 2 643 547,38            | 44,80  | 2 726 205,08            | 46,63   | -82 657,70 | -3,03   |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                   | 246 353,49              | 4,18   | 77 718,77               | 1,33    | 168 634,72 | 216,98  |
| + Autres produits                              | 8 321,93                | 0,14   | 2 000,33                | 0,03    | 6 321,60   | 316,03  |
| - Autres charges                               | 158 692,59              | 2,69   | 130 195,06              | 2,23    | 28 497,53  | 21,89   |
| + Produits exceptionnels                       |                         |        | 11 226,11               | 0,19    | -11 226,11 | -100,00 |
| - Charges exceptionnelles                      |                         |        | 584,91                  | 0,01    | -584,91    | -100,00 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ                          | 95 982,83               | 1,63   | -39 834,76              | -0,68   | 135 817,59 | 340,95  |
| + Produits financiers                          | 9 111,29                | 0,15   | 13 523,20               | 0,23    | -4 411,91  | -32,62  |
| - Charges financières                          |                         |        |                         |         |            |         |
| Résultat sur cessions d'actifs VMP             |                         |        |                         |         |            |         |
| COÛT DE FINANCEMENT                            | 105 094,12              | 1,78   | -26 311,56              | -0,45   | 131 405,68 | 499,42  |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                 | 1 403,00                | 0,02   | 3 245,57                | 0,06    | -1 842,57  | -56,77  |
| - Participation des salariés                   |                         |        |                         |         |            |         |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT                     | 103 691,12              | 1,76   | -29 557,13              | -0,51   | 133 248,25 | 450,82  |
| Résultat sur cessions d'actifs                 |                         |        |                         |         |            |         |
| Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov. | 277 553,77              | 4,70   | 241 469,31              | 4,13    | 36 084,46  | 14,94   |
| Reprise sur amort., dépréc. et prov.           | 184 138,74              | 3,12   | 212 078,29              | 3,63    | -27 939,55 | -13,17  |
| Quote-part des subv. d'invest. versées au res. | 27 326,00               | 0,46   |                         |         | 27 326,00  |         |
| - Reports en fonds dédiés                      | 335 104,00              | 5,68   | 349 000,00              | 5,97    | -13 896,00 | -3,98   |
| Utilisations des fonds dédiés                  | 349 000,00              | 5,92   | 377 977,46              | 6,46    | -28 977,46 | -7,67   |
| RÉSULTAT NET                                   | 51 498,09               | 0,87   | -29 970,69              | -0,51   | 81 468,78  | 271,83  |

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## **DETAIL DES COMPTES**

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
|                                                              |                               |                               | en valeur | en %    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                               |                               |           |         |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ....      | 7 740,43                      |                               | 7 740,43  |         |
| 2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SL                          | 9 895,05                      | 2 352,27                      | 7 542,78  | 320,66  |
| 2050020000 CONCESSIONS DROITS CHRS                           | 7 804,69                      | 2 567,56                      | 5 237,13  | 203,97  |
| 2050030000 CONCESSIONS DROITS RHJ                            | 6 173,83                      | 2 748,26                      | 3 425,57  | 124,65  |
| 2050040000 CONCESSIONS ET DROITS MNA                         | 6 420,57                      | 360,00                        | 6 060,57  |         |
| 2050050000 CONCESSIONS & DROITS LHSS                         | 2 632,75                      | 360,00                        | 2 272,75  | 631,32  |
| 2805000000 AMORT CONCES.BREV.LIC.MARQ                        | -7 108,48                     | -2 352,27                     | -4 756,21 | -202,20 |
| 2805020000 AMORT.CONCESS.&DROITS CHRS                        | -6 101,82                     | -2 567,56                     | -3 534,26 | -137,65 |
| 2805030000 AMORT.LOGICIELS RHJ                               | -5 322,37                     | -2 748,26                     | -2 574,11 | -93,66  |
| 2805040000 AMORTS LOGI MNA                                   | -4 330,64                     | -360,00                       | -3 970,64 |         |
| 2805050000 AMORTS LOGI LHSS                                  | -2 323,15                     | -360,00                       | -1 963,15 | -545,32 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                               |                               |           |         |
| Constructions                                                |                               |                               |           |         |
| 2145000000 AGENCEMENTS                                       | 78 205,40                     | 78 205,40                     |           |         |
| 2814500000 AMORT INST AGTS SOL AUTRUI                        | -78 205,40                    | -78 205,40                    |           |         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 47 576,46                     | 33 355,34                     | 14 221,12 | 42,64   |
| 2154000000 MATÉRIEL INDUSTRIEL CHRS                          | 51 493,57                     | 47 962,37                     | 3 531,20  | 7,36    |
| 2154010000 MATERIEL INDUS. M.RELAIS                          | 3 613,40                      | 3 613,40                      |           |         |
| 2154020000 MATERIEL INDUSTRIEL SL                            | 7 065,48                      | 5 727,85                      | 1 337,63  | 23,35   |
| 2154030000 MAT.INDUS. RHJ                                    | 32 400,90                     | 32 400,90                     |           |         |
| 2154040000 MATERIEL INDUSTRIEL MNA                           | 21 658,78                     | 19 153,40                     | 2 505,38  | 13,08   |
| 2154050000 MATERIEL LHSS                                     | 1 250,52                      | 1 250,52                      |           |         |
| 2157030000 AMENAGEMENTS INSTALL° RHJ                         | 38 176,48                     | 17 943,33                     | 20 233,15 | 112,76  |
| 2815100000 AMORT.MAT.INDUST.SL                               | -4 444,98                     | -3 231,25                     | -1 213,73 | -37,56  |
| 2815200000 AMORT.MAT.INDUS.M.R                               | -2 508,87                     | -1 786,19                     | -722,68   | -40,46  |
| 2815400000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL CHRS                       | -46 518,06                    | -44 251,75                    | -2 266,31 | -5,12   |
| 2815430000 AMORT.MAT.INDUS.RHJ                               | -21 847,76                    | -17 324,58                    | -4 523,18 | -26,11  |
| 2815440000 AMORT.MAT. INDUSTRIEL MNA                         | -13 268,63                    | -10 534,60                    | -2 734,03 | -25,95  |
| 2815450000 AMORT.MAT. INDUSTRIEL LHSS                        | -824,97                       | -250,87                       | -574,10   | -43,51  |
| 2815530000 AMORT.AMEN.INSTAL.RHJ                             | -18 669,40                    | -16 993,19                    | -1 676,21 | -9,86   |
| Autres immobilisations corporelles                           | 223 974,53                    | 189 145,55                    | 34 828,98 | 18,41   |
| 2181000000 INSTAL.GNLES, AGENCEMENTS SL                      | 74 885,72                     | 57 222,12                     | 17 663,60 | 30,87   |
| 2181020000 INST.AGENC.AMENAG. CHRS                           | 68 583,94                     | 49 108,40                     | 19 475,54 | 39,66   |
| 2181030000 INST. AGENC.AMENAG. RHJ                           | 7 046,46                      | 658,90                        | 6 387,56  | 969,43  |
| 2181040000 INST.AGENC..AMENAG MNA                            | 38 514,21                     | 29 928,25                     | 8 585,96  | 28,69   |
| 2181050000 INST.AGENC..AMENAG LHSS                           | 7 388,31                      | 5 871,89                      | 1 516,42  | 25,83   |
| 2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT CHRS                        | 23 885,99                     | 23 885,99                     |           |         |
| 2182010000 MATERIEL DE TRANSPORT SL                          | 1 099,99                      | 1 099,99                      |           |         |
| 2182020000 MATERIEL TRANSPORT MAISON RELA                    | 5 971,07                      | 5 971,07                      |           |         |
| 2182030000 MAT. TRANSPORT RHJ                                | 25 579,45                     | 25 579,45                     |           |         |
| 2183000000 MAT. BUREAU MATÉRIEL I. SL                        | 49 400,87                     | 53 035,32                     | -3 634,45 | -6,85   |
| 2183020000 MAT.BUREAU INFOR. CHRS                            | 14 614,73                     | 16 950,59                     | -2 335,86 | -13,78  |
| 2183033000 MAT.BUREAU.INFOR.RHJ                              | 13 204,66                     | 18 015,11                     | -4 810,45 | -26,70  |
| 2183040000 MAT. BUREAU INFQUE MAISON REL                     | 2 857,50                      | 2 857,50                      |           |         |
| 2183050000 MATERIEL BUR. INFORMAT. LHSS                      | 4 611,38                      | 6 385,78                      | -1 774,40 | -27,79  |
| 2183060000 MATERIEL BUR. INFORMAT. MNA                       | 4 962,73                      | 7 311,95                      | -2 349,22 | -32,13  |
| 2184000000 MOBILIER SL                                       | 72 186,87                     | 62 668,57                     | 9 518,30  | 15,19   |
| 2184020000 MOBILIER CHRS                                     | 42 948,08                     | 40 191,88                     | 2 756,20  | 6,86    |
| 2184030000 MOBILIER RHJ                                      | 36 361,63                     | 29 943,51                     | 6 418,12  | 21,43   |
| 2184040000 MOBILIER MNA                                      | 36 822,65                     | 26 507,53                     | 10 315,12 | 38,91   |
| 2184050000 MOBILIER LHSS                                     | 1 938,05                      | 1 938,05                      |           |         |
| 2184110000 MOBILIER MAISON RELAIS                            | 508,60                        | 1 482,60                      | -974,00   | -65,70  |
| 2818020000 AMORT. AAI DIVERS CHRS                            | -34 367,25                    | -29 083,31                    | -5 283,94 | -18,17  |
| 2818030000 AMORT AAI DIVERS RHJ                              | -592,69                       | -82,32                        | -510,37   | -619,98 |
| 2818040000 AMORT.A.A.I. DIVERS MNA                           | -17 514,85                    | -11 417,80                    | -6 097,05 | -53,40  |
| 2818050000 AMORT.A.A.I. DIVERS LHSS                          | -4 043,87                     | -2 763,83                     | -1 280,04 | -46,31  |
| 2818100000 AMORTS INST. GÉNÉR.                               | -21 939,11                    | -13 847,48                    | -8 091,63 | -58,43  |
| 2818110000 AMORT.MAT.TRANSPORT SL                            | -1 099,99                     | -1 099,99                     |           |         |
| 2818120000 AMORT.MAT.TRANSPORT CHRS                          | -23 885,99                    | -23 885,99                    |           |         |
| 2818130000 AMORT.MAT.TRANSP.RHJ                              | -25 579,45                    | -25 579,45                    |           |         |
| 2818140000 AMORT.MAT.TRANSP MR                               | -3 787,75                     | -2 813,53                     | -974,22   | -34,63  |
| 2818300000 AMORTS MAT. DE BUREAU                             | -39 457,44                    | -37 531,22                    | -1 926,22 | -5,13   |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                            | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|                                            |                               |                               | en valeur  | en %    |
| 2818320000 AMORT.MAT.BUREAU CHRS           | -11 972,58                    | -13 794,99                    | 1 822,41   | 13,21   |
| 2818330000 AMORT.MAT.BUREAU INFTQUE RHJ    | -12 236,36                    | -16 222,43                    | 3 986,07   | 24,57   |
| 2818340000 AMT MAT. BUREAU INFTQUE MR      | -2 857,50                     | -2 857,50                     |            |         |
| 2818344000 AMORT. MAT.BUREAU MNA           | -3 297,69                     | -5 092,42                     | 1 794,73   | 35,24   |
| 2818350000 AMORT. MAT.BUREAU LHSS          | -4 413,96                     | -5 773,85                     | 1 359,89   | 23,55   |
| 2818400000 AMORTS MOBILIER                 | -22 348,54                    | -13 429,02                    | -8 919,52  | -66,42  |
| 2818404000 AMORT MOBILIERS MNA             | -14 341,33                    | -9 845,42                     | -4 495,91  | -45,66  |
| 2818410000 AMORT.MOBILIER MR               | -508,60                       | -1 418,50                     | 909,90     | 64,15   |
| 2818420000 AMORT.MOBILIER CHRS             | -35 336,05                    | -32 697,55                    | -2 638,50  | -8,07   |
| 2818430000 AMORT.MOBILIER RHJ              | -28 174,98                    | -26 933,13                    | -1 241,85  | -4,61   |
| 2818450000 AMORT. MOBILIER LHSS            | -1 642,38                     | -1 299,17                     | -343,21    | -26,42  |
| Immobilisations financières                |                               |                               |            |         |
| Autres titres immobilisés                  | 32 500,00                     | 2 500,00                      | 30 000,00  |         |
| 2718000000 AUTRES TITRES                   | 32 500,00                     | 2 500,00                      | 30 000,00  |         |
| Prêts                                      | 24 166,49                     | 24 166,49                     |            |         |
| 2748000000 PRET EFFORT CONSTRUCTION        | 24 166,49                     | 24 166,49                     |            |         |
| Autres immobilisations financières         | 53 304,15                     | 54 166,92                     | -862,77    | -1,59   |
| 2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS        | 53 304,15                     | 54 166,92                     | -862,77    | -1,59   |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)            | 389 262,06                    | 303 334,30                    | 85 927,76  | 28,33   |
| Créances                                   |                               |                               |            |         |
| Avances et acomptes versés sur commandes   |                               | 2 280,00                      | -2 280,00  | -100,00 |
| Autres créances                            | 873 424,30                    | 430 645,30                    | 442 779,00 | 102,82  |
| 401000000BL BLANCFOURNISSEURS              | 176,70                        |                               | 176,70     |         |
| 401000000CA CARDYFOURNISSEURS              | 383,46                        | 256,00                        | 127,46     | 49,79   |
| 401000000CE CEGIFOURNISSEURS               | 1 197,83                      |                               | 1 197,83   |         |
| 401000000CF CFA BTPFOURNISSEURS            |                               | 65,00                         | -65,00     | -100,00 |
| 401000000EN ENGIEFOURNISSEURS              |                               | 46,49                         | -46,49     | -100,00 |
| 401000000GE AGENCE GESSICFOURNISSEURS      |                               | 1 732,31                      | -1 732,31  | -100,00 |
| 401000000IK IKEAFOURNISSEURS               |                               | 3 400,46                      | -3 400,46  | -100,00 |
| 401000000LY LYCEEFOURNISSEURS              | 93,80                         | 83,10                         | 10,70      | 12,88   |
| 401000000SO SOAFOURNISSEURS                | 90,96                         | 95,91                         | -4,95      | -5,16   |
| 401000000UP UP COOPFOURNISSEURS            | 2 079,00                      |                               | 2 079,00   |         |
| 4251000000 PERSONNEL ACOMPTE               | 300,00                        | 2 484,13                      | -2 184,13  | -87,92  |
| 4287000000 PERSONNEL PRODUIT A RECEVOIR    | -49 975,33                    | -1 590,49                     | -48 384,84 |         |
| 4410010000 ETAT - SUBVENTIONS SL           | 820 795,71                    | 331 034,62                    | 489 761,09 | 147,95  |
| 4471000000 TAXE SUR SALAIRES               | 8 099,27                      |                               | 8 099,27   |         |
| 4471100000 TAXE SUR SALAIRES               |                               | 21 517,58                     | -21 517,58 | -100,00 |
| 4482004000 SUBV. A RECEVOIR RHJ            | 57 456,48                     |                               | 57 456,48  |         |
| 4487004000 SUBV. A RECEVOIR RHJ            |                               | 42 557,70                     | -42 557,70 | -100,00 |
| 4487040000 SUBV. A RECEVOIR MNA            |                               | 1 675,08                      | -1 675,08  | -100,00 |
| 467000000AB CABAT FRANCOIS SL M06CENTRALIS | 8 078,96                      | 4 140,80                      | 3 938,16   | 95,11   |
| 467000000AH BAHO ISMAEL SL 92ECENTRALISATI | 374,99                        | 263,05                        | 111,94     | 42,55   |
| 467000000AL BALAUZE BEATRICE SL 28CENTRALI | 124,01                        | 1 493,71                      | -1 369,70  | -91,70  |
| 467000000AN DANIEL DAVID SL 43CCENTRALISAT |                               | 66,80                         | -66,80     | -100,00 |
| 467000000AR BARBIER LESENNE JASMINE SL 22B | 112,19                        | 59,79                         | 52,40      | 87,64   |
| 467000000AW AWAD HAFIZ SL36ECENTRALISATION | 132,58                        |                               | 132,58     |         |
| 467000000AZ AZDOUD SL 35CCENTRALISATION SL | 106,10                        |                               | 106,10     |         |
| 467000000BA BAH ALPHA SL 7ECENTRALISATION  | 1 116,63                      | 280,75                        | 835,88     | 297,73  |
| 467000000BE MBENGUECENTRALISATION SL       | 5 997,04                      | 5 696,21                      | 300,83     | 5,28    |
| 467000000BI UBICO MICHAEL SL 136CENTRALISA |                               | 1 387,72                      | -1 387,72  | -100,00 |
| 467000000BU BURLION BERNARD SL 60 BCENTRAL | 61,85                         |                               | 61,85      |         |
| 467000000CA CARNEIROCENTRALISATION SL      | 3 111,20                      | 3 130,65                      | -19,45     | -0,62   |
| 467000000CH CHABENINK ALEXIS SL 98DCENTRAL |                               | 5 643,93                      | -5 643,93  | -100,00 |
| 467000000CL CLAULIN CORINNE SL 81BCENTRALI | 919,91                        | 717,10                        | 202,81     | 28,28   |
| 467000000CR CROQUELOIS ALLAN SL 42DCENTRAL | 265,00                        | 265,00                        |            |         |
| 467000000CU CUNHA GOMES MARIA CARMO SL 136 | 389,10                        | 289,90                        | 99,20      | 34,22   |
| 467000000DA DA SILVA LOBATO (DAMASCENO) MA | 2 070,11                      | 2 703,12                      | -633,01    | -23,42  |
| 467000000DI SDIRICENTRALISATION SL         | 269,93                        | 637,15                        | -367,22    | -57,63  |
| 467000000DU DUCOURNAU QUENTIN SL 28ACENTRA | 3 911,35                      | 3 121,49                      | 789,86     | 25,30   |
| 467000000EL LELEU MARYSE MR B15CENTRALISAT | 738,46                        | 689,46                        | 49,00      | 7,11    |
| 467000000ES BESCOND K. COLIN E.CENTRALISAT | 86,76                         |                               | 86,76      |         |
| 467000000EW EWAZI FAZEL HAQ SL 51DCENTRALI | 124,56                        |                               | 124,56     |         |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
|                                           |                               |                               | en valeur | en %    |
| 46700000FA FACCHINI EVA SL 108BCENTRALISA | 8,75                          | 327,33                        | -318,58   | -97,33  |
| 46700000FE FERNANDEZ GOMES SL 58 CCENTRAL | 227,62                        |                               | 227,62    |         |
| 46700000FI FIMBEL SL 107 BCENTRALISATION  |                               | 246,40                        | -246,40   | -100,00 |
| 46700000FL FLORES CANDY SL 85 CCENTRALISA |                               | 63,50                         | -63,50    | -100,00 |
| 46700000FU FURNON CHRISTOPHE SL 99ACENTRA | 505,94                        | 294,21                        | 211,73    | 71,97   |
| 46700000GA GAILLARD ELODIE SL 110 / MR A0 | 222,64                        |                               | 222,64    |         |
| 46700000GI GIBAUT FLORIANNE SL 109CCENTR  |                               | 674,03                        | -674,03   | -100,00 |
| 46700000GO GOBERT LUC SL 91ECENTRALISATIO | 1 183,67                      | 1 989,22                      | -805,55   | -40,50  |
| 46700000GU AGUILILLA LIONEL SL 74BCENTRAL | 762,82                        | 746,50                        | 16,32     | 2,19    |
| 46700000HA CHABAS BENJAMINCENTRALISATION  | 788,14                        | 987,56                        | -199,42   | -20,19  |
| 46700000HU CHU DAXCENTRALISATION SL       |                               | 1 159,38                      | -1 159,38 | -100,00 |
| 46700000IO RIOLICENTRALISATION SL         | 190,07                        | 190,07                        |           |         |
| 46700000JA JACQUEMART RICHARDCENTRALISATI | 1 198,97                      | 666,89                        | 532,08    | 79,79   |
| 46700000KA KACER FAROUDJA OA2CENTRALISATI | 342,64                        |                               | 342,64    |         |
| 46700000KH KHALIL ALTGANI HAMZA SL 117 BC | 628,20                        | 101,67                        | 526,53    | 517,88  |
| 46700000KO KOVTUN ARTUR SL 16CENTRALISAT  | 202,00                        |                               | 202,00    |         |
| 46700000KR KRIMECHE LINDA SL 123CENTRALIS | 2 571,66                      | 2 804,27                      | -232,61   | -8,29   |
| 46700000LA LACAULE ANDRE MR B19CENTRALISA | 38,01                         | 351,98                        | -313,97   | -89,20  |
| 46700000LE ALEDO GAELE SL 102CCENTRALISA  | 358,58                        | 58,95                         | 299,63    | 508,28  |
| 46700000LI ALIYI ABDULKADERCENTRALISATION |                               | 27,60                         | -27,60    | -100,00 |
| 46700000LU LUBET DOMINIQUE SL 144CCENTRAL | 248,85                        | 248,85                        |           |         |
| 46700000MA AMAN ADAMCENTRALISATION SL     | 2 127,74                      | 1 738,77                      | 388,97    | 22,37   |
| 46700000ME MEBRATU ZERU WINTA SL 111BCENT | 1 613,34                      | 1 234,86                      | 378,48    | 30,65   |
| 46700000MI MIHOUBI YOUNES SL 66 DCENTRALI | 80,49                         | 150,90                        | -70,41    | -46,66  |
| 46700000MO MOHAMED LAMIN SL 56ECENTRALISA |                               | 180,48                        | -180,48   | -100,00 |
| 46700000NA NAPA OBREGON ROSACENTRALISATIO | 1 302,48                      | 1 255,89                      | 46,59     | 3,71    |
| 46700000NI NIAKATE AL HADJ SL 96DCENTRALI | 23,25                         | 406,04                        | -382,79   | -94,27  |
| 46700000OM COMBESCENTRALISATION SL        | 1 305,10                      |                               | 1 305,10  |         |
| 46700000PE FERREIRA DOS SANTOS HUGO SL 12 | 5 824,87                      | 5 917,90                      | -93,03    | -1,57   |
| 46700000PI EPINAT SONIA SL 108BCENTRALISA | 405,32                        |                               | 405,32    |         |
| 46700000PL PLEUX LILIANE CASTEJA SL 49ECE |                               | 203,81                        | -203,81   | -100,00 |
| 46700000PO POQUET MAXIME SL 68 BCENTRALIS | 153,10                        |                               | 153,10    |         |
| 46700000QU QUIGNON BENOIT MR B16CENTRALIS | 1 460,23                      | 1 798,99                      | -338,76   | -18,83  |
| 46700000RA BRAILLON HALMCENTRALISATION SL | 175,14                        | 124,84                        | 50,30     | 40,29   |
| 46700000RE BREUIL SANGARINCENTRALISATION  | 156,11                        | 246,28                        | -90,17    | -36,61  |
| 46700000RI CRIADO CEDRIC SL 33CCENTRALISA | 59,85                         | 59,85                         |           |         |
| 46700000RO BROUSTAUT SL 9 CCENTRALISATION | 2 359,20                      | 2 375,25                      | -16,05    | -0,68   |
| 46700000RU BRUNO ISABELLE SL 7ECENTRALISA | 1 628,70                      | 1 647,29                      | -18,59    | -1,13   |
| 46700000SA SAGNO PIERRE SL 15DCENTRALISAT | 413,06                        | 413,06                        |           |         |
| 46700000SO SOMINA KATERYNA SLBG 2DCENTRAL | 1 059,92                      |                               | 1 059,92  |         |
| 46700000TA TANGUY JACQUES SL 24CCENTRALIS | 11 963,80                     | 11 963,80                     |           |         |
| 46700000TE TENZIN KHENTSE SL 122BCENTRALI | 631,73                        | 225,66                        | 406,07    | 179,95  |
| 46700000TH THIRY (DAWOD) ELODIECENTRALISA | 427,95                        |                               | 427,95    |         |
| 46700000TO TOUARIN STEPHANIE SL 75CCENTRA | 2 165,89                      | 5 258,48                      | -3 092,59 | -58,81  |
| 46700000TR STROEYMEYT PATRICK SL 121CENTR | 347,16                        | 533,77                        | -186,61   | -34,96  |
| 46700000VA VAAST CATHERINE MR A03CENTRALI | 4 735,32                      | 4 037,88                      | 697,44    | 17,27   |
| 46700000WA WATTIEZ JEAN-MARC SL 54DCENTRA | 419,75                        | 320,31                        | 99,44     | 31,04   |
| 46700000WI WILD FERNAND SL 138CENTRALISAT | 490,59                        |                               | 490,59    |         |
| 46700000ZI ZINKOVSKII DMITRII JOF3CENTRAL |                               | 119,85                        | -119,85   | -100,00 |
| 46700001RH ABO RHJCENTRALISATION RHJ      | 26 474,51                     | 18 962,48                     | 7 512,03  | 39,62   |
| 46700003AL ALEDO NATACHA CHRS 12 BCENTRAL | 3 805,61                      | 4 132,11                      | -326,50   | -7,90   |
| 46700003AU LAURET CHRSCENTRALISATION CHRS | 393,21                        | 77,07                         | 316,14    | 410,20  |
| 46700003BE BECKER JEROME CHRS 6CENTRALISA | 4 407,53                      | 4 889,21                      | -481,68   | -9,85   |
| 46700003DA D ANGELA MASON CHRS 01CENTRALI | 96,49                         |                               | 96,49     |         |
| 46700003DE DEROUBAIX KEVIN CHRS 14BCENTRA | 333,87                        | 255,87                        | 78,00     | 30,48   |
| 46700003DU DULUC SANDRINE CHRS 14BCENTRAL | 299,16                        |                               | 299,16    |         |
| 46700003ET FETRE MELINE CHRSCENTRALISATIO | 704,92                        | 704,92                        |           |         |
| 46700003GA GARFIN BELEW MELKHAMCENTRALISA | 56,39                         | 164,90                        | -108,51   | -65,80  |
| 46700003HI THIONVILLE CHRSCENTRALISATION  | 173,00                        | 1 010,10                      | -837,10   | -82,87  |
| 46700003HO HOUSOY YOHAN CHRS 22CENTRALIS  |                               | 6 965,96                      | -6 965,96 | -100,00 |
| 46700003IO IONITA COSMIN MITRICA CHRS 05C | 701,51                        | 701,51                        |           |         |
| 46700003LA LASSERRE THOMAS CHRS 4CENTRALI | 678,23                        | 608,23                        | 70,00     | 11,51   |
| 46700003LE ALEDO NATACHA CHRS 12 BCENTRAL | 1 157,53                      | 115,90                        | 1 041,63  | 898,73  |
| 46700003MA MACHADO CHRSCENTRALISATION CHR | 285,59                        | 742,97                        | -457,38   | -61,56  |
| 46700003NO NOISET ALEXANDRE CHRS MO3CENTR | 75,15                         |                               | 75,15     |         |
| 46700003OM GOMES FERNANDO CHRS 02CENTRALI |                               | 126,32                        | -126,32   | -100,00 |
| 46700003PA PALVADEAU JULIEN CHRS 15CENTRA | 461,90                        |                               | 461,90    |         |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
|                                           |                               |                               | en valeur | en %    |
| 46700003PE PEREIRA DE SOUSA CHRS 10CENTRA | 161,50                        |                               | 161,50    |         |
| 46700003PR PRINTEMPS EVELYNCENTRALISATIO  | 475,53                        |                               | 475,53    |         |
| 46700003RI BRIANT CHRSCENTRALISATION CHRS | 600,29                        |                               | 600,29    |         |
| 46700003RO TROUILH CHRSCENTRALISATION CHR | 88,82                         | 118,78                        | -29,96    | -25,22  |
| 46700003RU RUMINY VINCENTCENTRALISATION C | 145,16                        | 24,20                         | 120,96    | 499,83  |
| 46700003WI WILMOTE EDDY CHRS 09ACENTRALIS | 211,40                        | 211,40                        |           |         |
| 46700003ZU ZUNDA LAURECENTRALISATION CHRS | 785,65                        | 840,10                        | -54,45    | -6,48   |
| 46700005AB SABIN FREDERIC ALTCENTRALISATE | 30,00                         | 30,00                         |           |         |
| 46700005AD ADEL DJANGO REMIOCENTRALISATEU | 204,00                        | 46,00                         | 158,00    | 343,48  |
| 46700005AM HAMDI AOUDACENTRALISATEUR ALT  | 52,00                         | 14,00                         | 38,00     | 271,43  |
| 46700005AU SAUVEAU THEO HUCENTRALISATEUR  |                               | 150,00                        | -150,00   | -100,00 |
| 46700005AZ AZZOUTA YASSER ALT 07CENTRALIS | 309,29                        | 99,00                         | 210,29    | 212,41  |
| 46700005BA MBAYE DABIA ALTCENTRALISATEUR  | 559,70                        | 216,00                        | 343,70    | 159,12  |
| 46700005BU CENTRALISATION ALT             | 139,00                        |                               | 139,00    |         |
| 46700005CA CENTRALISATION ALT             | 250,72                        | 76,81                         | 173,91    | 226,42  |
| 46700005CH CENTRALISATION ALT             | 40,73                         | 99,92                         | -59,19    | -59,24  |
| 46700005CI CENTRALISATION ALT             | 119,00                        | 119,00                        |           |         |
| 46700005CL CENTRALISATION ALT             |                               | 15,00                         | -15,00    | -100,00 |
| 46700005CO CENTRALISATION ALT             | 48,00                         | 4,00                          | 44,00     |         |
| 46700005DA CENTRALISATION ALT             | 106,27                        | 300,90                        | -194,63   | -64,68  |
| 46700005DI CENTRALISATION ALT             | 621,62                        | 139,00                        | 482,62    | 347,21  |
| 46700005DU CENTRALISATION ALT             | 34,82                         |                               | 34,82     |         |
| 46700005EL CENTRALISATION ALT             | 203,00                        | 62,00                         | 141,00    | 227,42  |
| 46700005ES LESEQUE GAETAN ALTCENTRALISATE |                               | 12,00                         | -12,00    | -100,00 |
| 46700005FE CENTRALISATION ALT             | 302,00                        | 46,00                         | 256,00    | 556,52  |
| 46700005FR CENTRALISATION ALT             | 42,00                         | 601,71                        | -559,71   | -93,02  |
| 46700005GI CENTRALISATION ALT             | 1 300,80                      | 1 300,80                      |           |         |
| 46700005GU CENTRALISATION ALT             |                               | 206,00                        | -206,00   | -100,00 |
| 46700005HA CHAMBERLANT ADELIA ALTCENTRALI |                               | 276,85                        | -276,85   | -100,00 |
| 46700005HO HOUSOY YOHAN ALT13CENTRALISAT  |                               | 253,00                        | -253,00   | -100,00 |
| 46700005IL WILMOTTE EDDY ALTCENTRALISATEU |                               | 40,00                         | -40,00    | -100,00 |
| 46700005JA JACQUET BENOIT URGGAMB2CENTRAL |                               | 66,00                         | -66,00    | -100,00 |
| 46700005JO CENTRALISATION ALT             | 10,00                         | 85,90                         | -75,90    | -88,36  |
| 46700005KE CENTRALISATION ALT             | 70,00                         | 70,00                         |           |         |
| 46700005LA ELAKRY ABDELLATIF HUCENTRALISA | 214,33                        | 249,06                        | -34,73    | -13,94  |
| 46700005LE CENTRALISATION ALT             | 70,00                         | 281,00                        | -211,00   | -75,09  |
| 46700005LU LUANGU MAYALA HUG2CENTRALISATE | 4,13                          |                               | 4,13      |         |
| 46700005MA CENTRALISATION ALT             | 178,00                        | 49,00                         | 129,00    | 263,27  |
| 46700005ME AMER SALEM ANTOINE ALTCENTRALI | 3,00                          | 250,00                        | -247,00   | -98,80  |
| 46700005MI CENTRALISATION ALT             | 58,00                         | 58,00                         |           |         |
| 46700005OM OMIECINSKI PASCAL ALT 06ACENTR |                               | 85,00                         | -85,00    | -100,00 |
| 46700005OR JORAJURIA FRANCOIS ALTCENTRALI | 10,90                         | 10,90                         |           |         |
| 46700005PA CENTRALISATION ALT             | 767,25                        | 867,25                        | -100,00   | -11,53  |
| 46700005PE CENTRALISATION ALT             |                               | 10,00                         | -10,00    | -100,00 |
| 46700005PI CENTRALISATION ALT             | 100,00                        |                               | 100,00    |         |
| 46700005RA BRAGA ANDRE ALTCENTRALISATEUR  | 8,00                          | 8,00                          |           |         |
| 46700005RI RICHARD YANIS URGGAMB4CENTRALI | 22,00                         | 22,00                         |           |         |
| 46700005RO CROQUELOIS ALLAN ALTCENTRALISA | 429,33                        | 369,00                        | 60,33     | 16,35   |
| 46700005SO CENTRALISATION ALT             | 277,90                        | 277,90                        |           |         |
| 46700005ST CENTRALISATION ALT             |                               | 137,29                        | -137,29   | -100,00 |
| 46700005SU SURET AURELIE ALT 14 ACENTRALI | 180,00                        |                               | 180,00    |         |
| 46700005TO CENTRALISATION ALT             | 1 673,65                      | 1 174,92                      | 498,73    | 42,45   |
| 46700005VA AVALOS CABRERA OLGA HUCENTRALI | 36,00                         |                               | 36,00     |         |
| 46700005VI CENTRALISATION ALT             | 60,00                         |                               | 60,00     |         |
| 46700005YO YUCEF SBA DJAMAL URGGAMB4CENT  | 16,00                         |                               | 16,00     |         |
| 46700005ZA CENTRALISATION ALT             |                               | 50,00                         | -50,00    | -100,00 |
| 46700005ZI CENTRALISATION ALT             |                               | 162,15                        | -162,15   | -100,00 |
| 4688100000 AVANCE RESIDENTS               | -415,00                       | -415,00                       |           |         |
| 4799999900 CEGI IMPORT                    |                               | 0,02                          | -0,02     | -100,00 |
| 4950000000 DEPRECIATION DES COMPTES 467   | -86 418,68                    | -90 826,49                    | 4 407,81  | 4,85    |
| 4950030000 DEPREC.COMPTES RHJ             | -10 363,67                    | -12 253,51                    | 1 889,84  | 15,42   |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                  | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation   |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
|                                                  |                               |                               | en valeur   | en %   |
| Charges constatées d'avance                      | 9 138,37                      | 6 156,95                      | 2 981,42    | 48,42  |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE           | 9 138,37                      | 6 156,95                      | 2 981,42    | 48,42  |
| Valeurs mobilières de placement                  | 665 000,00                    | 134 500,00                    | 530 500,00  | 394,42 |
| 5081000000 SICAV OPTILIONS                       | 665 000,00                    | 134 500,00                    | 530 500,00  | 394,42 |
| Disponibilités                                   | 682 496,03                    | 1 305 323,53                  | -622 827,50 | -47,71 |
| 5121000000 CREDIT LYONNAIS GENERAL               | 44 603,41                     | 787 460,58                    | -742 857,17 | -94,34 |
| 5122000000 CREDIT LYONNAIS LOCATIONS             | 4 366,04                      | 113 955,10                    | -109 589,06 | -96,17 |
| 5124000000 CREDIT LYONNAIS RHJ                   | 168,65                        | 75,77                         | 92,88       | 122,58 |
| 5131000000 CAISSE EPARGNE GENERAL                | 435 727,05                    | 199 964,00                    | 235 763,05  | 117,90 |
| 5132000000 CAISSE EPARGNE LOCATIONS              | 76 866,50                     | 199 982,00                    | -123 115,50 | -61,56 |
| 5133000000 CAISSE EPARGNE LIVRET A               | 76 994,37                     |                               | 76 994,37   |        |
| 5134000000 CAISSE EPARGNE LIVRET TRANSITI        | 30 175,00                     |                               | 30 175,00   |        |
| 5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR            | 5 847,62                      |                               | 5 847,62    |        |
| 5310000000 CAISSE DU SIÈGE                       | 1 797,69                      | 792,46                        | 1 005,23    | 126,85 |
| 5310010000 CAISSE RUBENS                         | 3 808,52                      | 1 193,14                      | 2 615,38    | 219,20 |
| 5310013000 CAISSE MAISON RELAIS                  | 168,20                        | 266,50                        | -98,30      | -36,89 |
| 5310019300 CAISSE MNA                            | 32,64                         | 5,30                          | 27,34       | 515,85 |
| 5310019400 CAISSE MNA H                          | 25,17                         | 37,27                         | -12,10      | -32,47 |
| 5311004000 CAISSE R.H.J.                         | 1 915,17                      | 1 591,41                      | 323,76      | 20,34  |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)                  | 2 230 058,70                  | 1 878 905,78                  | 351 152,92  | 18,69  |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V) | 2 619 320,76                  | 2 182 240,08                  | 437 080,68  | 20,03  |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation          |               |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                                |                         |                         | en valeur          | en %          |
| <b>Réserves</b>                                |                         |                         |                    |               |
| Réserves pour projet de l'entité               | 564 048,17              | 557 286,65              | 6 761,52           | 1,21          |
| 1068000000 RÉSERVES POUR PROJET L'ENTITÉ       | 12 960,00               |                         | 12 960,00          |               |
| 1068200000 RESERVES POUR INVESTISSEMENT /      | 148 569,30              | 148 569,30              |                    |               |
| 1068250000 RESERVE POUR INVESTIS. S.L.         | 76 366,00               | 76 366,00               |                    |               |
| 1068500000 RESERVE DE TRESORERIE CHRS          | 22 870,00               | 22 870,00               |                    |               |
| 1068550000 RESERVE DE TRESORERIE S.L.          | 97 826,01               | 97 826,01               |                    |               |
| 1068560000 RESERVE DE TRESORERIE RHJ           | 11 000,00               | 11 000,00               |                    |               |
| 1068600000 RESERVE DE COMPENSATION CHRS        | 146 522,10              | 146 522,10              |                    |               |
| 1068650000 RESERVE DE COMPENSAT° DEFICIT       | 8 721,76                | 1 960,24                | 6 761,52           | 344,93        |
| 1068700000 RESERVE TRAVAUX CHRS                | 30 198,00               | 30 198,00               |                    |               |
| 1068800000 RESERVE MOBILIER CHRS               |                         | 12 960,00               | -12 960,00         | -100,00       |
| 1068900000 RESERVE CREANC.IRREC.CHRS           | 9 015,00                | 9 015,00                |                    |               |
| Report à nouveau                               | 78 296,58               | 115 028,15              | -36 731,57         | -31,93        |
| Excédent ou déficit de l'exercice              | 51 498,09               | -29 970,69              | 81 468,78          | 271,83        |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>            | <b>693 842,84</b>       | <b>642 344,11</b>       | <b>51 498,73</b>   | <b>8,02</b>   |
| Subventions d'investissement                   | 495 643,47              |                         | 495 643,47         |               |
| 1300010000 SUBVENTION INVESTISSEMENT SL        | 402 000,00              |                         | 402 000,00         |               |
| 1310200000 SUBVENTION EQUIPEMENT CHRS          | 120 969,47              |                         | 120 969,47         |               |
| 1390010000 SUBVENTION INSCRITE AU CPOM         | -27 326,00              |                         | -27 326,00         |               |
| <b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>             | <b>1 189 486,31</b>     | <b>642 344,11</b>       | <b>547 142,20</b>  | <b>85,18</b>  |
| Fonds dédiés                                   | 341 204,00              | 476 069,47              | -134 865,47        | -28,33        |
| 1940010000 FONDS DEDIES SUBV.FONCT.M.R.        |                         | 120 969,47              | -120 969,47        | -100,00       |
| 1940011000 FONDS DEDIES / SUB SL               | 334 104,00              | 334 000,00              | 104,00             | 0,03          |
| 1940020000 FONDS DEDIES SUBV.FONCT.CHRS        | 2 500,00                | 1 500,00                | 1 000,00           | 66,67         |
| 1940030000 FDS DEDIES / SUB RHJ                | 4 600,00                | 4 600,00                |                    |               |
| 1940050000 FDS DEDIES / SUB LHSS               |                         | 15 000,00               | -15 000,00         | -100,00       |
| <b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b> | <b>341 204,00</b>       | <b>476 069,47</b>       | <b>-134 865,47</b> | <b>-28,33</b> |
| Provisions pour risques                        | 15 755,01               | 15 208,01               | 547,00             | 3,60          |
| 1511040000 PROVISION LITIGE MNA                | 15 755,01               | 15 208,01               | 547,00             | 3,60          |
| Provisions pour charges                        | 172 784,00              | 144 728,00              | 28 056,00          | 19,39         |
| 1525010000 PROVISION RISQUES TRAV.SL           | 7 400,00                |                         | 7 400,00           |               |
| 1525030000 PROV RISQUES TRAV. RHJ              | 32 000,00               |                         | 32 000,00          |               |
| 1527004000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES      | 133 384,00              |                         | 133 384,00         |               |
| 1572010000 PROVISION RISQUES TRAV.SL           |                         | 7 400,00                | -7 400,00          | -100,00       |
| 1572030000 PROV RISQUES TRAV. RHJ              |                         | 35 228,00               | -35 228,00         | -100,00       |
| 1580040000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES      |                         | 102 100,00              | -102 100,00        | -100,00       |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>              | <b>188 539,01</b>       | <b>159 936,01</b>       | <b>28 603,00</b>   | <b>17,88</b>  |
| Emprunts et dettes financières diverses        | 137 903,07              | 132 356,29              | 5 546,78           | 4,19          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       | 140 363,23              | 202 828,24              | -62 465,01         | -30,80        |
| Dettes fiscales et sociales                    | 550 285,81              | 555 716,84              | -5 431,03          | -0,98         |
| 4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES        | 630,53                  | 3 246,06                | -2 615,53          | -80,58        |
| 4220000000 CONSEIL D ETABLISSEMENT             | 44 037,38               | 44 353,09               | -315,71            | -0,71         |
| 4282000000 DETTES PROV POUR CONGES             | 242 332,80              | 235 184,82              | 7 147,98           | 3,04          |
| 4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER              | 1 633,53                | 10 264,09               | -8 630,56          | -84,08        |
| 4310000000 URSSAF                              | 74 037,22               | 75 287,77               | -1 250,55          | -1,66         |
| 4372000000 MUTUELLE                            | 3 814,36                | 8 464,66                | -4 650,30          | -54,94        |
| 4373000000 MALAKOFF/MEDERIC                    | 18 486,39               | 20 937,98               | -2 451,59          | -11,71        |
| 4375000000 AG2R                                | 20 327,44               | 19 197,23               | 1 130,21           | 5,89          |
| 4382000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES       | 116 820,43              | 105 333,67              | 11 486,76          | 10,91         |
| 4386010000 FC CONTRIBÂ° VOLONTAIRE             | 18 708,15               | 19 192,27               | -484,12            | -2,52         |
| 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE             | 3 609,69                | 3 068,48                | 541,21             | 17,64         |
| 4445000000 ETAT, IMPOTS                        | 1 403,00                | 3 245,57                | -1 842,57          | -56,77        |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                            | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|
|                                            |                         |                         | en valeur | en %     |
| 4481200000 CHARGES A PAYER                 | 4 444,89                |                         | 4 444,89  |          |
| 4486200000 CAF TROP PERCU A REMBOURSER     |                         | 7 941,15                | -7 941,15 | -100,00  |
| Autres dettes                              | 10 596,93               | 12 989,12               | -2 392,19 |          |
| 467000000AD KADIR SL 83 CCENTRALISATION SL |                         | 407,37                  | -407,37   | -100,00  |
| 467000000AN DANIEL DAVID SL 43CCENTRALISAT | 249,57                  |                         | 249,57    |          |
| 467000000BO BOUDJELLAL THIERRY SL 85BCENTR | 62,37                   | 62,37                   |           |          |
| 467000000BR IBRAHIM ISMAILCENTRALISATION S | 259,13                  | 1 067,65                | -808,52   | -75,73   |
| 467000000BU BURLION BERNARD SL 60 BCENTRAL |                         | 48,91                   | -48,91    | -100,00  |
| 467000000CH CHABENINK ALEXIS SL 98DCENTRAL | 47,47                   |                         | 47,47     |          |
| 467000000CO COCHIN SL 7ECENTRALISATION SL  | 418,50                  | 101,20                  | 317,30    | 313,54   |
| 467000000DE ADEM ISAHACCENTRALISATION SL   | 783,66                  | 44,39                   | 739,27    | 1 665,40 |
| 467000000DO DOS SANTOS MIRANDA RICARDO HUM | 13,00                   | 333,25                  | -320,25   | -96,10   |
| 467000000DR DRAME TIGUIDANKE SL 32DCENTRAL | 76,84                   | 76,84                   |           |          |
| 467000000ES BESCOND K. COLIN E.CENTRALISAT |                         | 112,00                  | -112,00   | -100,00  |
| 467000000EW EWAZI FAZEL HAQ SL 51DCENTRALI |                         | 81,02                   | -81,02    | -100,00  |
| 467000000FI FIMBEL SL 107 BCENTRALISATION  | 240,00                  |                         | 240,00    |          |
| 467000000FL FLORES CANDY SL 85 CCENTRALISA | 19,27                   |                         | 19,27     |          |
| 467000000FO FONTAINE MARIE SL 124CENTRALIS |                         | 163,75                  | -163,75   | -100,00  |
| 467000000FR FRANCK SANDRINE SL 99CENTRALIS | 5,24                    |                         | 5,24      |          |
| 467000000GA GAILLARD ELODIE SL 110 / MR A0 |                         | 112,07                  | -112,07   | -100,00  |
| 467000000GI GIBAUT FLORIANNE SL 109CCENTR  | 11,05                   |                         | 11,05     |          |
| 467000000HO HOARAU NICOLAS SL 35CCENTRALIS |                         | 57,51                   | -57,51    | -100,00  |
| 467000000HU CHU DAXCENTRALISATION SL       | 24,07                   |                         | 24,07     |          |
| 467000000IA DIARRA MAMADOU SL 18ECENTRALIS | 154,00                  |                         | 154,00    |          |
| 467000000KO KOVTUN ARTUR SL 16ECENTRALISAT |                         | 142,00                  | -142,00   | -100,00  |
| 467000000KU KUTS KATERYNA SL 62CCENTRALISA | 271,17                  | 308,56                  | -37,39    | -12,12   |
| 467000000LI ALIYI ABDULKADERCENTRALISATION | 46,38                   |                         | 46,38     |          |
| 467000000LO LOPES DIMITRI SL 105 CCENTRALI | 125,00                  | 511,38                  | -386,38   | -75,56   |
| 467000000MO MOHAMED LAMIN SL 56ECENTRALISA | 39,00                   |                         | 39,00     |          |
| 467000000OU BOUCHEZ SANDRA SL 12CCENTRALIS | 0,47                    | 0,05                    | 0,42      | 840,00   |
| 467000000PL PLEUX LILIANE CASTEJA SL 49ECE | 6,80                    |                         | 6,80      |          |
| 467000000PU PUYAUBRAN DOMINIQUE SL 35CCENT |                         | 39,60                   | -39,60    | -100,00  |
| 467000000SE SEQUEIRA CINACENTRALISATION S  | 96,83                   | 99,09                   | -2,26     | -2,28    |
| 467000000SO SOMINA KATERYNA SLBG 2DCENTRAL |                         | 466,49                  | -466,49   | -100,00  |
| 467000000ST STROEYMEY PATRICK SL 121CENTR  |                         | 258,43                  | -258,43   | -100,00  |
| 467000000SY SYLLA NABY SL 58CCENTRALISATIO |                         | 37,25                   | -37,25    | -100,00  |
| 467000000TH THIRY (DAWOD) ELODIECENTRALISA |                         | 366,00                  | -366,00   | -100,00  |
| 467000000TI TIMAL JANETE SL 113ACENTRALISA | 282,00                  | 282,00                  |           |          |
| 467000000VI VIEIRA PARENTE PAOLO JORGE SL  |                         | 573,50                  | -573,50   | -100,00  |
| 467000000VO VOYDIS MR A10CENTRALISATION SL | 12,00                   | 101,18                  | -89,18    | -88,14   |
| 467000000WE WEISS SL 126CENTRALISATION SL  |                         | 76,37                   | -76,37    | -100,00  |
| 467000000ZI ZINKOVSKII DMITRII JOF3CENTRAL | 28,86                   |                         | 28,86     |          |
| 467000000ZU ZUBYK SL 95 CCENTRALISATION SL | 36,79                   |                         | 36,79     |          |
| 467000001SP JOTI RHJ SPCENTRALISATION RHJ  | 57,00                   | 57,00                   |           |          |
| 467000003BR BRIANT CHRSCENTRALISATION CHR  | 7,00                    |                         | 7,00      |          |
| 467000003CA CARDOSO RODRIGUES ADRIANA CHR  | 387,00                  |                         | 387,00    |          |
| 467000003DA D ANGELA MASON CHR             |                         | 136,88                  | -136,88   | -100,00  |
| 467000003DU DULUC SANDRINE CHR             |                         | 482,49                  | -482,49   | -100,00  |
| 467000003EN ENGINGER CHRYSTELLE CHR        | 48,50                   |                         | 48,50     |          |
| 467000003GI GIORGI ALEXANDRE CHR           | 14,90                   | 14,90                   |           |          |
| 467000003GU GUIRLET TONY CHR               | 116,06                  | 116,06                  |           |          |
| 467000003HU HUET KEVINCENTRALISATION CHR   |                         | 141,64                  | -141,64   | -100,00  |
| 467000003JU JUMEL PIERRECENTRALISATION CHR | 249,22                  | 249,22                  |           |          |
| 467000003OM GOMES FERNANDO CHR             | 156,68                  |                         | 156,68    |          |
| 467000003PA PALVADEAU JULIEN CHR           |                         | 15,07                   | -15,07    | -100,00  |
| 467000003VA VAYSSIERE JEAN LUC CHR         | 644,63                  |                         | 644,63    |          |
| 467000003VI VIS IRINA CHR                  | 139,90                  | 139,90                  |           |          |
| 467000003ZI ZIGLER CHR                     | 62,46                   |                         | 62,46     |          |
| 467000005AG CENTRALISATION ALT             |                         | 5,00                    | -5,00     | -100,00  |
| 467000005BE CENTRALISATION ALT             | 1,00                    |                         | 1,00      |          |
| 467000005BI BIADOS CHRISTOPHE ALTCENTRALIS |                         | 3,01                    | -3,01     | -100,00  |
| 467000005DE CENTRALISATION ALT             | 120,00                  |                         | 120,00    |          |
| 467000005DU CENTRALISATION ALT             |                         | 12,81                   | -12,81    | -100,00  |
| 467000005GA CENTRALISATION ALT             |                         | 119,00                  | -119,00   | -100,00  |
| 467000005HA CHAMBERLANT ADELIA ALTCENTRALI | 8,00                    |                         | 8,00      |          |
| 467000005SE CENTRALISATION ALT             |                         | 38,01                   | -38,01    | -100,00  |
| 467000005TA CENTRALISATION ALT             | 3,00                    | 77,50                   | -74,50    | -96,13   |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                        | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|                                                        |                         |                         | en valeur         | en %         |
| 46700005VA AVALOS CABRERA OLGA HUCENTRALI              |                         | 4,00                    | -4,00             | -100,00      |
| 4686005000 ACOMPTE CH PROPRIO                          | -66,13                  | -66,13                  |                   |              |
| 4686100000 PROVISION TOM - MDL                         | 5 038,87                | 4 063,71                | 975,16            | 24,00        |
| 4686200000 PROVISION ENT CHAUDIERE - MDL               | 560,48                  | 648,94                  | -88,46            | -13,63       |
| 4686300000 PROVISION CONSO EAU/EDF - MDL               | -261,11                 | 799,88                  | -1 060,99         |              |
| Produits constatés d'avance                            | 60 942,40               |                         | 60 942,40         |              |
| 4870000000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE                   | 60 942,40               |                         | 60 942,40         |              |
| <b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>                           | <b>900 091,44</b>       | <b>903 890,49</b>       | <b>-3 799,05</b>  | <b>-0,42</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b> | <b>2 619 320,76</b>     | <b>2 182 240,08</b>     | <b>437 080,68</b> | <b>20,03</b> |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                            | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation     |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
|                                                            |                         |                         | en valeur     | en %    |
| Produits d'exploitation                                    |                         |                         |               |         |
| Ventes de biens et services                                |                         |                         |               |         |
| Ventes de biens                                            | 2 178,49                | 2 411,80                | -233,31       | -9,67   |
| 7070030000 VENTES PROD.ALIMENT.RHJ                         | 2 178,49                | 2 411,80                | -233,31       | -9,67   |
| Ventes de prestations de services                          | 972 773,35              | 983 413,81              | -10 640,46    | -1,08   |
| 7060010000 PARTICIPATION SL                                | 32 820,39               | 32 576,70               | 243,69        | 0,75    |
| 7060020000 PARTICIPATION CHRS ECLATE                       | 24 388,86               | 21 714,80               | 2 674,06      | 12,31   |
| 7060030000 PARTICIPATION DES USAGERS RHJ                   | 33 703,99               | 29 891,74               | 3 812,25      | 12,75   |
| 7062010000 PROVISION CHARGES PROPRIO                       | 24 320,53               | 27 967,52               | -3 646,99     | -13,04  |
| 7062020000 PROVISION TOM - PROPRIO                         | 2 783,93                | 2 704,12                | 79,81         | 2,95    |
| 7062030000 PROVISION ENT CHAUDIERE - PROP                  | 373,23                  | -227,82                 | 601,05        | 263,83  |
| 7062040000 PROVISION EAU/EDF - PROPRIO                     | 2 986,54                | 1 144,69                | 1 841,85      | 160,90  |
| 7083000000 REGULARISATION LOYER                            | 121,72                  | -51,40                  | 173,12        | 336,81  |
| 7083011000 REGUL REVALORISATION LOYER                      |                         | 51,29                   | -51,29        | -100,00 |
| 7083012000 LOYERS & ALLOC.MED.LOCATIVE                     | 15 300,92               | 14 065,60               | 1 235,32      | 8,78    |
| 7083013000 LOYERS & REDEVANCE .M.RELAIS                    | 157 096,25              | 153 661,03              | 3 435,22      | 2,24    |
| 7083014000 LOYERS ET ALLOC. SAAU                           |                         | 129,31                  | -129,31       | -100,00 |
| 7083018000 LOYER IML                                       | 351 072,28              | 379 984,61              | -28 912,33    | -7,61   |
| 7083020000 LOYERS & ALLOC.CHRS                             | 72 759,57               | 70 239,21               | 2 520,36      | 3,59    |
| 7083030000 REDEVANCE LOCATIVE RHJ                          | 252 752,13              | 243 686,08              | 9 066,05      | 3,72    |
| 7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS A                  | 1 596,10                | 3 983,07                | -2 386,97     | -59,93  |
| 7088200000 AUTRES PRODUITS ACTIV ANNEXE C                  | -544,96                 | 1 893,26                | -2 438,22     | -128,78 |
| 7088300000 AUTRES PRODUITS ACTIV ANNEXE R                  | 1 241,87                |                         | 1 241,87      |         |
| Produits de tiers financeurs                               |                         |                         |               |         |
| Concours publics et subventions d'exploitation             | 4 336 189,09            | 4 244 951,98            | 91 237,11     | 2,15    |
| 7311050000 PRODUITS DE LA TARIFICATION AR                  | 197 441,00              | 182 808,00              | 14 633,00     | 8,00    |
| 7321000000 CHRS DGF                                        | 1 031 710,12            | 1 030 871,52            | 838,60        | 0,08    |
| 7321040000 MNA DGF                                         | 1 296 299,04            |                         | 1 296 299,04  |         |
| 7410010000 SERVICE LOGEMENT CAGD                           | 115 000,00              | 115 000,00              |               |         |
| 7410010100 SERVICE LOGEMENT DDETSPP                        | 776 455,62              | 805 803,48              | -29 347,86    | -3,64   |
| 7410010200 SERVICE LOGEMENT CAF                            | 9 300,00                | 9 300,00                |               |         |
| 7410010500 SERVICE LOGEMENT SUB MR                         | 270 465,00              | 270 465,00              |               |         |
| 7410010900 SERV. LOG. CONSEIL DEPARTEMENT                  | 128 540,00              | 79 700,00               | 48 840,00     | 61,28   |
| 7410011000 SERVICE LOGEMENT - ARS                          | 28 257,60               |                         | 28 257,60     |         |
| 7410011100 SERVICE LOGEMENT AUTRES                         | 36 650,50               | 47 549,79               | -10 899,29    | -22,92  |
| 7410020000 CHRS SUBVENTIONS DIVERSES                       | 1 000,00                | -3 821,99               | 4 821,99      | 126,16  |
| 7410020200 CHRS CONSEIL DPT                                | 33 660,00               | 32 500,00               | 1 160,00      | 3,57    |
| 7410030000 RHJ CAF                                         | 242 546,29              | 232 649,23              | 9 897,06      | 4,25    |
| 7410030100 RHJ CONSEIL DEPARTEMENTAL                       | 75 000,00               | 74 938,00               | 62,00         | 0,08    |
| 7410030200 RHJ VILLE DE DAX                                | 15 545,00               | 15 545,00               |               |         |
| 7410030300 RHJ FONJEP                                      | 7 107,00                | 7 107,00                |               |         |
| 7410030500 RHJ AGLS/DDETSPP                                | 43 885,92               | 53 578,00               | -9 692,08     | -18,09  |
| 7410040000 MNA CONSEIL DEPARTEMENTAL                       |                         | 1 290 958,95            | -1 290 958,95 | -100,00 |
| 7470010000 QUOTE PART SUBV INVESTISS CPOM                  | 27 326,00               |                         | 27 326,00     |         |
| Ressources liées    la générosité du public            |                         |                         |               |         |
| Dons manuels                                               | 47 611,79               | 23 821,55               | 23 790,24     | 99,87   |
| 7541010000 PDT DIVERS GESTION COURANTE SL                  | 9 952,20                | 642,99                  | 9 309,21      |         |
| 7541020000 PDT DIVERS GESTION COURANTE CH                  | 485,69                  | 0,02                    | 485,67        |         |
| 7541030000 PDT DIVERS GESTION COURANTE RH                  | 4 100,72                | 2 809,54                | 1 291,18      | 45,96   |
| 7541040000 PDT DIVERS GESTION COURANTE MN                  | 33 073,18               | 20 369,00               | 12 704,18     | 62,37   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 184 138,74              | 212 078,29              | -27 939,55    | -13,17  |
| 7815110000 REPRISE PROV TRAVAUX SL                         | 7 400,00                |                         | 7 400,00      |         |
| 7815130000 REPRISE PROV TRAVAUX RHJ                        | 35 228,00               | 32 428,00               | 2 800,00      | 8,63    |
| 7815140000 REPRISE PROV TVX MNA                            | 117 308,01              | 113 208,01              | 4 100,00      | 3,62    |
| 7817010000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX SL                     | 11 005,77               | 5 184,90                | 5 820,87      | 112,27  |
| 7817020000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX CHRS                   | 8 019,49                | 3 202,03                | 4 817,46      | 150,45  |
| 7817030000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX RHJ                    | 5 177,47                | 1 070,68                | 4 106,79      | 383,57  |
| 7910010000 TRANSFERT DE CHARGES S.LOGEMEN                  |                         | 8 116,16                | -8 116,16     | -100,00 |
| 7910020000 TRANSFERT DE CHARGES CHRS                       |                         | 5 353,23                | -5 353,23     | -100,00 |
| 7910030000 TRANSFERT DE CHARGES RHJ                        |                         | 8 693,20                | -8 693,20     | -100,00 |
| 7910040000 TRANSF. CH AIDES ETAT / CG EA                   |                         | 12 903,95               | -12 903,95    | -100,00 |
| 7910050000 TRANSF. CH AIDES ETAT / CG EA                   |                         | 532,06                  | -532,06       | -100,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation        |             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
|                                              |                         |                         | en valeur        | en %        |
| 7912110000 RBT ASSURANCE SL                  |                         | 418,80                  | -418,80          | -100,00     |
| 7912120000 REMB.ASSURANCE CHRS               |                         | 803,61                  | -803,61          | -100,00     |
| 7912210000 REMB.FRAIS FORMATION S.LOGEMEN    |                         | 5 874,37                | -5 874,37        | -100,00     |
| 7912220000 REMB.FRAIS ET DIVERS CHRS         |                         | 9 372,71                | -9 372,71        | -100,00     |
| 7912230000 REMB.FRAIS FORMATION RHJ          |                         | 682,38                  | -682,38          | -100,00     |
| 7912240000 REMB.FRAIS FORMATION MNA          |                         | 3 929,33                | -3 929,33        | -100,00     |
| 7912250000 REMB.FRAIS FORMATION LHSS         |                         | 304,87                  | -304,87          | -100,00     |
| Utilisations des fonds dédiés                | 349 000,00              | 377 977,46              | -28 977,46       | -7,67       |
| 7894012000 REP FONDS DEDES SAAT              | 64 000,00               | 66 400,00               | -2 400,00        | -3,61       |
| 7894014000 REP FONDS DEDIES LSA              | 35 000,00               | 40 000,00               | -5 000,00        | -12,50      |
| 7894016000 REPORT / FDS DEDIES FVV           | 8 000,00                |                         | 8 000,00         |             |
| 7894017000 REP / FDS DEDIES MPE MOUS         | 50 000,00               | 25 000,00               | 25 000,00        | 100,00      |
| 7894017200 REP FDS DEDIES FN AVDL            | 20 000,00               | 36 000,00               | -16 000,00       | -44,44      |
| 7894018000 REP / FDS DEDIES IML              | 119 000,00              | 119 000,00              |                  |             |
| 7894019200 REP FONDS DEDIES SUB SL CEJ       | 13 000,00               | 7 756,00                | 5 244,00         | 67,61       |
| 7894019500 REP / FDS DEDIES DAM              | 25 000,00               | 15 000,00               | 10 000,00        | 66,67       |
| 7894020000 REP FDS DEDIES CHRS               |                         | 34 864,46               | -34 864,46       | -100,00     |
| 7894050000 REP FONDS DEDIES LHSS             | 15 000,00               | 33 957,00               | -18 957,00       | -55,83      |
| Autres produits                              | 8 321,93                | 2 000,33                | 6 321,60         | 316,03      |
| 7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE      | 8 321,93                |                         | 8 321,93         |             |
| 7585016000 PDT / DON RECU FVV                |                         | 2 000,33                | -2 000,33        | -100,00     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b> | <b>5 900 213,39</b>     | <b>5 846 655,22</b>     | <b>53 558,17</b> | <b>0,92</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                         |                         |                  |             |
| Achats de marchandises                       | 34 898,51               | 25 111,28               | 9 787,23         | 38,98       |
| 6070100000 ACHATS ALIMENTAIRES SL BUR        | 1 828,83                |                         | 1 828,83         |             |
| 6070200000 ACHATS ALIMENTAIRES CHRS          | 1 826,30                |                         | 1 826,30         |             |
| 6070300000 ACHATS ALIMENTAIRES RHJ           | 3 350,06                |                         | 3 350,06         |             |
| 6070400000 ACHATS ALIMENTAIRES MNA           | 27 709,80               |                         | 27 709,80        |             |
| 6070500000 ACHATS ALIMENTAIRES LHSS          | 183,52                  |                         | 183,52           |             |
| 6071010000 ACHATS ALIMENTAIRES SL BUR        |                         | 1 267,57                | -1 267,57        | -100,00     |
| 6071020000 ACHATS ALIMENTAIRES CHRS          |                         | 1 769,94                | -1 769,94        | -100,00     |
| 6071030000 ACHATS ALIMENTAIRES RHJ           |                         | 3 447,69                | -3 447,69        | -100,00     |
| 6071040000 ACHATS ALIMENTAIRES MNA           |                         | 17 994,32               | -17 994,32       | -100,00     |
| 6071050000 ACHATS ALIMENTAIRES LHSS          |                         | 631,76                  | -631,76          | -100,00     |
| Autres achats et charges externes            | 2 227 989,12            | 2 249 700,94            | -21 711,82       | -0,97       |
| 6061010000 FLUIDES EAU SL                    | 7 970,87                | 10 129,23               | -2 158,36        | -21,31      |
| 6061020000 FLUIDES EAU CHRS                  | 12 129,12               | 11 568,06               | 561,06           | 4,85        |
| 6061030000 FLUIDES EAU RHJ                   | 6 729,48                | 7 478,58                | -749,10          | -10,02      |
| 6061040000 FLUIDES EAU MNA                   | 9 582,06                | 10 122,09               | -540,03          | -5,34       |
| 6061050000 FLUIDES EAU LHSS                  | 469,57                  | 218,74                  | 250,83           | 114,67      |
| 6061110000 FLUIDES EDF SL                    | 59 168,66               | 65 793,57               | -6 624,91        | -10,07      |
| 6061120000 FLUIDES EDF CHRS                  | 84 733,87               | 80 993,19               | 3 740,68         | 4,62        |
| 6061130000 FLUIDES(EDF/GDF) RHJ              | 35 795,07               | 41 614,88               | -5 819,81        | -13,98      |
| 6061140000 FLUIDES EDF MNA                   | 52 363,03               | 61 769,77               | -9 406,74        | -15,23      |
| 6061150000 FLUIDES EDF LHSS                  | 3 511,85                | 3 869,35                | -357,50          | -9,24       |
| 6063010000 FRES PT EQUIP.SL                  | 15 234,59               | 16 574,06               | -1 339,47        | -8,08       |
| 6063020000 FRES PT EQUIP.CHRS                | 15 973,44               | 10 016,52               | 5 956,92         | 59,47       |
| 6063030000 FRES PT EQUIP. RHJ                | 6 015,28                | 7 789,92                | -1 774,64        | -22,78      |
| 6063040000 FRES PT EQUIP. MNA                | 17 724,62               | 17 998,08               | -273,46          | -1,52       |
| 6063050000 FRES PT EQUIP. LHSS               | 479,14                  | 1 131,40                | -652,26          | -57,65      |
| 6064010000 FRES ADMINISTRATIVES S.LOGEMEN    | 3 141,45                | 6 264,90                | -3 123,45        | -49,86      |
| 6064020000 FRES ADMINISTRATIVES CHRS         | 1 532,67                | 1 994,20                | -461,53          | -23,14      |
| 6064030000 FRES ADMINISTRATIVES RHJ          | 928,90                  | 2 472,96                | -1 544,06        | -62,44      |
| 6064040000 FRES ADMINISTRATIVES MNA          | 6 004,33                | 5 757,05                | 247,28           | 4,30        |
| 6064050000 FRES ADMINISTRATIVES LHSS         | 169,94                  | 221,56                  | -51,62           | -23,30      |
| 6068010000 CARBURANT SL                      | 2 878,42                | 1 715,29                | 1 163,13         | 67,81       |
| 6068020000 ACHAT CARBURANT CHRS              | 590,06                  | 1 067,02                | -476,96          | -44,70      |
| 6068030000 ACHATS CARBURANT RHJ              | 703,31                  | 828,62                  | -125,31          | -15,12      |
| 6068040000 ACHATS CARBURANT MNA              | 1 209,41                | 1 819,46                | -610,05          | -33,53      |
| 6068050000 ACHATS CARBURANT LHSS             | 13,25                   | 101,05                  | -87,80           | -86,89      |
| 6122010000 CREDIT BAIL SL                    | 13 285,30               | 5 067,34                | 8 217,96         | 162,18      |
| 6122020000 CREDIT BAIL CHRS                  |                         | 2 415,60                | -2 415,60        | -100,00     |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                           |                         |                         | en valeur  | en %    |
| 6122030000 CREDIT BAIL RHJ                |                         | 1 207,91                | -1 207,91  | -100,00 |
| 6122040000 CREDIT BAIL MNA                | 12 428,93               | 15 158,61               | -2 729,68  | -18,01  |
| 6122050000 CREDIT BAIL LHSS               |                         | 439,23                  | -439,23    | -100,00 |
| 6132000000 REGULARISATION LOYER SL        |                         | 32,38                   | -32,38     | -100,00 |
| 6132010000 ACHAT LOYER SERVICE LOGEMENT   | 234 474,50              | 202 347,27              | 32 127,23  | 15,88   |
| 6132010100 ACHAT LOYER VIDE SERVICE LOGEM | 3 499,81                | 1 380,22                | 2 119,59   | 153,57  |
| 6132011000 ACHAT LOYER ALP                | 14 784,92               | 14 368,36               | 416,56     | 2,90    |
| 6132012000 ACHAT LOYER DFVV               |                         | 6 134,91                | -6 134,91  | -100,00 |
| 6132013000 ACHAT LOYER IML                | 351 072,28              | 380 122,70              | -29 050,42 | -7,64   |
| 6132013100 ACHAT LOYER VIDE IML           | 39 445,76               | 23 199,86               | 16 245,90  | 70,03   |
| 6132020000 ACHAT LOYER CHRS               | 131 868,21              | 125 996,42              | 5 871,79   | 4,66    |
| 6132020100 LOYERS VIDE CHRS               | 8 031,11                | 5 687,19                | 2 343,92   | 41,21   |
| 6132030000 ACHAT LOYER RHJ                | 100 645,56              | 99 551,04               | 1 094,52   | 1,10    |
| 6132040000 ACHAT LOYER MNA                | 154 067,97              | 144 692,42              | 9 375,55   | 6,48    |
| 6135110000 LOCATION INFORMATIQUE SL       | 198,81                  | 100,53                  | 98,28      | 97,76   |
| 6135120000 LOCATION INFORMATIQUE CHRS     | 135,74                  | 61,43                   | 74,31      | 120,97  |
| 6135130000 LOCATION INFORMATIQUE RHJ      | 66,14                   | 30,72                   | 35,42      | 115,30  |
| 6135140000 LOCATION INFORMATIQUE MNA      | 156,14                  | 75,39                   | 80,75      | 107,11  |
| 6135150000 LOCATION INFORMATIQUE LHSS     | 27,38                   | 11,17                   | 16,21      | 145,12  |
| 6140010000 ORDURES MENAGERES SL           | 12 252,51               | 2 809,03                | 9 443,48   | 336,18  |
| 6140020000 ORDURES MENAGERES CHRS         | 1 909,40                | 1 846,05                | 63,35      | 3,43    |
| 6140030000 ORDURES MENAGERES RHJ          | 225,00                  | 221,00                  | 4,00       | 1,81    |
| 6140040000 ORDURES MENAGERES MNA          | 1 839,80                | 1 723,80                | 116,00     | 6,73    |
| 6141010000 CHARGES LOCATIVES SL           | 25 650,26               | 31 128,37               | -5 478,11  | -17,60  |
| 6141020000 CHARGES LOCATIVES CHRS         | 4 504,60                | 4 810,53                | -305,93    | -6,36   |
| 6141040000 CHARGES LOCATIVES MNA          | 5 094,62                | 4 059,96                | 1 034,66   | 25,48   |
| 6142010000 CHARGES LOCATIVES EAU/EDF SL   | 2 798,02                | 2 115,96                | 682,06     | 32,23   |
| 6142020000 CHARGES LOCATIVES EAU/EDF      | 120,00                  | 120,00                  |            |         |
| 6143010000 CHARGES LOCATIVES ENT CHAUDIER | 294,00                  | 49,67                   | 244,33     | 491,91  |
| 6152010000 ENTR/REP.BIENS IMMO SL         | 9 444,76                | 7 930,79                | 1 513,97   | 19,09   |
| 6152020000 ENTR./REP.BIENS IMMO.CHRS      | 6 464,99                | 7 303,30                | -838,31    | -11,48  |
| 6152030000 ENTR/REP.BIENS IMMO.RHJ        | 4 399,92                | 11 801,86               | -7 401,94  | -62,72  |
| 6152040000 ENTR REP BIENS IMMO MNA        | 4 269,94                | 21 422,50               | -17 152,56 | -80,07  |
| 6152050000 ENTR REP BIENS IMMO LHSS       | 253,38                  | 167,19                  | 86,19      | 51,55   |
| 6155100200 ENT REP/MAT MOB SL             | 431,56                  | 2 058,00                | -1 626,44  | -79,03  |
| 6155102000 ENTR/REP.BIENS MOB.CHRS        | 947,79                  | 1 639,39                | -691,60    | -42,19  |
| 6155103000 ENT REP BIENS MOB RHJ          | 625,38                  | 397,11                  | 228,27     | 57,48   |
| 6155104000 ENT/REP BIEN MOB MNA           | 667,70                  | 1 637,42                | -969,72    | -59,22  |
| 6155105000 ENT/REP BIEN MOB LHSS          |                         | 44,35                   | -44,35     | -100,00 |
| 6155810000 ENTR/REP.MAT.TRANSPORT SL      | 1 535,70                | 316,89                  | 1 218,81   | 384,62  |
| 6155820000 ENTR/REP.MAT.TRANSP.CHRS       | 824,14                  | 745,24                  | 78,90      | 10,59   |
| 6155830000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.RHJ   | 466,92                  | 648,75                  | -181,83    | -28,03  |
| 6155840000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.MNA   | 1 609,17                | 405,63                  | 1 203,54   | 296,71  |
| 6155850000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.LHSS  | 51,98                   | 32,99                   | 18,99      | 57,56   |
| 6156110000 MAINTENANCE S.LOGEMENT         | 12 627,28               | 6 130,08                | 6 497,20   | 105,99  |
| 6156120000 MAINTENANCE CHRS               | 12 670,35               | 12 898,63               | -228,28    | -1,77   |
| 6156130000 MAINTENANCE RHJ                | 9 764,92                | 8 905,58                | 859,34     | 9,65    |
| 6156140000 MAINTENANCE MNA                | 12 386,64               | 9 210,64                | 3 176,00   | 34,48   |
| 6156150000 MAINTENANCE LHSS               | 1 557,50                | 1 988,19                | -430,69    | -21,66  |
| 6161010000 ASSURANCE TT DISPOSITIF        | 13 999,70               | 12 117,05               | 1 882,65   | 15,54   |
| 6161020000 PRIME ASSUR.RESP.CIVILE CHRS   | 8 098,10                | 8 064,79                | 33,31      | 0,41    |
| 6161030000 PRIME ASSUR.LOC. RHJ           | 7 894,03                | 7 134,13                | 759,90     | 10,65   |
| 6161040000 ASSURANCE MNA                  | 9 707,13                | 10 475,38               | -768,25    | -7,33   |
| 6161050000 ASSURANCE LHSS                 | 497,13                  | 857,29                  | -360,16    | -42,01  |
| 6161310000 CONTRAT ASS CNP SL             | 25 254,85               | 3 068,00                | 22 186,85  | 723,17  |
| 6161320000 CONTRAT ASS CNP CHRS           | 653,70                  | 9 750,60                | -9 096,90  | -93,30  |
| 6161330000 CONTRAT ASS CNP RHJ            | 1 257,20                | 6 009,88                | -4 752,68  | -79,08  |
| 6161340000 CONTRAT ASS CNP MNA            | -6 688,10               | 8 869,63                | -15 557,73 | -175,40 |
| 6161350000 CONTRAT ASS CNP LHSS           | 1 858,94                | 3 880,63                | -2 021,69  | -52,10  |
| 6170010000 FRAIS DE FORMATION SL          | 4 533,33                | 10 497,67               | -5 964,34  | -56,82  |
| 6170020000 FRAIS DE FORMATION CHRS        | -1 895,08               | 8 107,50                | -10 002,58 | -123,37 |
| 6170030000 FRAIS DE FORMATION RHJ         | 120,05                  | 2 344,37                | -2 224,32  | -94,88  |
| 6170040000 FRAIS DE FORMATION MNA         | 2 066,33                | 8 319,48                | -6 253,15  | -75,16  |
| 6170050000 FRAIS DE FORMATION LHSS        | 346,01                  | 1 126,19                | -780,18    | -69,28  |
| 6181000000 DOCUMENTATION GEN. S.LOGEMENT  | 533,21                  | 560,74                  | -27,53     | -4,91   |
| 6181020000 DOCUMENTATION GENER. CHRS      | 486,53                  | 492,69                  | -6,16      | -1,25   |
| 6181030000 DOCUMENTATION GENER. RHJ       | 481,88                  | 472,15                  | 9,73       | 2,06    |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                           |                         |                         | en valeur  | en %    |
| 6181040000 DOCUMENTATION GENER. MNA       | 90,02                   | 131,25                  | -41,23     | -31,41  |
| 6181050000 DOCUMENTATION GENER. LHSS      | 13,33                   | 19,45                   | -6,12      | -31,47  |
| 6184010000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS SL | 4 507,00                | 4 464,28                | 42,72      | 0,96    |
| 6184020000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS CH | 3 368,25                | 3 319,05                | 49,20      | 1,48    |
| 6184030000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS RH | 4 851,37                | 5 518,51                | -667,14    | -12,09  |
| 6184040000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS MN | 828,09                  | 668,52                  | 159,57     | 23,87   |
| 6184050000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS LH | 663,04                  | 654,79                  | 8,25       | 1,26    |
| 6185010000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES  |                         | 2 228,00                | -2 228,00  | -100,00 |
| 6211010000 PERSO INTERIMAIRE SL           | 68 972,05               | 118 885,27              | -49 913,22 | -41,98  |
| 6211020000 PERSO INTERIMAIRE CHRS         | 49 372,63               | 49 522,07               | -149,44    | -0,30   |
| 6211030000 PERSO INTERIMAIRE RHJ          | 66 023,31               | 36 227,10               | 29 796,21  | 82,25   |
| 6211040000 PERSO INTERIMAIRE MNA          | 58 033,91               | 24 200,87               | 33 833,04  | 139,80  |
| 6211050000 PERSO INTERIMAIRE LHSS         | 32 712,32               | 21 676,41               | 11 035,91  | 50,91   |
| 6211350000 PERSONNEL MEDICAL EXTERIEUR LH | 13 892,09               | 12 921,31               | 970,78     | 7,51    |
| 6214010000 PERSO PRETE A ASSOCIATION SL   | 10 049,77               | 315,58                  | 9 734,19   |         |
| 6214020000 PERSONNEL PRETE A ASSO CHRS    | 6 577,92                | 2 954,80                | 3 623,12   | 122,62  |
| 6214030000 PERSO PRETE A ASSO RHJ         | 7 040,88                | 7 744,75                | -703,87    | -9,09   |
| 6214040000 PRET PERSO ASSO MNA            | 3 841,52                |                         | 3 841,52   |         |
| 6226010000 HONORAIRES S.LOGEMENT          | 44 632,04               | 6 734,12                | 37 897,92  | 562,77  |
| 6226020000 HONORAIRES CHRS                | 9 980,60                | 7 034,76                | 2 945,84   | 41,88   |
| 6226030000 HONORAIRES RHJ                 | 3 654,10                | 7 222,03                | -3 567,93  | -49,40  |
| 6226040000 HONORAIRES MNA                 | 22 385,67               | 13 710,74               | 8 674,93   | 63,27   |
| 6226050000 HONORAIRES LHSS                | 1 142,39                | 590,94                  | 551,45     | 93,32   |
| 6227010000 FRAIS CONTENTIEUX SL           |                         | 342,40                  | -342,40    | -100,00 |
| 6234001000 CADEAUX SL                     | 91,22                   |                         | 91,22      |         |
| 6234002000 CADEUAX CHRS                   | 27,08                   |                         | 27,08      |         |
| 6234003000 CADEAUX RHJ                    | 13,54                   |                         | 13,54      |         |
| 6234004000 CADEAUX MNA                    | 113,24                  |                         | 113,24     |         |
| 6234005000 CADEAUX LHSS                   | 4,92                    |                         | 4,92       |         |
| 6234010000 PUBLICATIONS ET IMPRESSIONS S. | 67,78                   | 404,52                  | -336,74    | -83,24  |
| 6234020000 PUBLICATIONS ET IMPRESSIONS CH | 41,42                   | 247,21                  | -205,79    | -83,25  |
| 6234030000 PUBLICATIONS ET IMPRESSIONS RH | 20,71                   | 123,60                  | -102,89    | -83,24  |
| 6234040000 PUBLICATIONS ET IMPRESSIONS MN | 50,83                   | 303,39                  | -252,56    | -83,25  |
| 6234050000 PUBLICATIONS ET IMPRESSIONS LH | 7,53                    | 44,96                   | -37,43     | -83,25  |
| 6251010000 VOY.&DEPL. SL                  | 2 574,81                | 4 263,24                | -1 688,43  | -39,60  |
| 6251020000 VOY. & DEPLACEMENTS CHRS       | 1 850,29                | 5 692,21                | -3 841,92  | -67,49  |
| 6251030000 VOY.& DEPLACEMENTS RHJ         | 603,23                  | 612,10                  | -8,87      | -1,45   |
| 6251040000 VOY.& DEPLACEMENTS MNA         | 939,47                  | 3 685,39                | -2 745,92  | -74,51  |
| 6251050000 VOY.& DEPLACEMENTS LHSS        | 145,05                  | 454,09                  | -309,04    | -68,06  |
| 6251110000 VOY.&DEPL.FORM.CONT.S.LOGEMENT | -114,37                 | 748,97                  | -863,34    | -115,27 |
| 6251120000 VOY.& DEPL.FORM.CONT.CHRS      | 422,03                  | 456,66                  | -34,63     | -7,58   |
| 6251130000 VOY.&DEPL.FORM.CONT.RHJ        | 550,45                  | 1 266,96                | -716,51    | -56,55  |
| 6251140000 VOY.& DEPL.FORM.CONT MNA       | 140,71                  | 1 911,23                | -1 770,52  | -92,64  |
| 6251150000 VOY.& DEPL.FORM.CONT LHSS      | -60,68                  | 19,05                   | -79,73     | -418,53 |
| 6257010000 MISSIONS & RECEPTIONS S.LOGEME | 570,27                  | 407,53                  | 162,74     | 39,93   |
| 6257020000 MISSIONS & RECEPTIONS CHRS     | 384,05                  | 78,20                   | 305,85     | 391,11  |
| 6257030000 MISSIONS & RECEPTIONS RHJ      | 174,25                  | 859,60                  | -685,35    | -79,73  |
| 6257040000 MISSIONS & RECEPTIONS MNA      | 427,70                  | 370,00                  | 57,70      | 15,59   |
| 6257050000 MISSIONS & RECEPTIONS LHSS     | 63,36                   | 13,60                   | 49,76      | 365,88  |
| 6261010000 FRAIS POSTAUX S.LOGEMENT       | 1 209,69                | 1 159,39                | 50,30      | 4,34    |
| 6261020000 FRAIS POSTAUX CHRS             | 699,99                  | 692,31                  | 7,68       | 1,11    |
| 6261030000 FRAIS POSTAUX RHJ              | 543,98                  | 701,91                  | -157,93    | -22,50  |
| 6261040000 FRAIS POSTAUX MNA              | 1 931,75                | 1 420,21                | 511,54     | 36,02   |
| 6261050000 FRAIS POSTAUX LHSS             | 127,27                  | 125,87                  | 1,40       | 1,11    |
| 6262010000 FRAIS DE TELEPH. S.LOGEMENT    | 5 396,65                | 5 201,96                | 194,69     | 3,74    |
| 6262020000 FRAIS DE TELEPH.CHRS           | 4 174,84                | 4 777,85                | -603,01    | -12,62  |
| 6262030000 FRAIS DE TELEPH. RHJ           | 1 874,93                | 2 984,46                | -1 109,53  | -37,18  |
| 6262040000 FRAIS DE TELEPH MNA            | 2 950,19                | 2 372,75                | 577,44     | 24,34   |
| 6262050000 FRAIS DE TELEPH LHSS           | 615,68                  | 571,96                  | 43,72      | 7,64    |
| 6262110000 FRAIS INTERNET S.LOGEMENT      | 3 810,66                | 2 829,09                | 981,57     | 34,70   |
| 6262120000 FRAIS INTERNET CHRS            | 929,28                  | 1 145,72                | -216,44    | -18,89  |
| 6262130000 FRAIS INTERNET RHJ             | 1 826,17                | 1 494,79                | 331,38     | 22,17   |
| 6262140000 FRAIS INTERNET MNA             | 8 683,35                | 9 034,21                | -350,86    | -3,88   |
| 6262150000 FRAIS INTERNET LHSS            | 29,03                   | 160,95                  | -131,92    | -81,96  |
| 6275010000 FRAIS BANCAIRES S.LOGEMENT     | 881,14                  | 329,78                  | 551,36     | 167,19  |
| 6275020000 FRAIS BANCAIRES CHRS           | 538,48                  | 201,53                  | 336,95     | 167,20  |
| 6275030000 FRAIS BANCAIRE RHJ             | 269,24                  | 100,77                  | 168,47     | 167,18  |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                           |                         |                         | en valeur  | en %    |
| 6275040000 FRAIS BANCAIRE MNA             | 660,86                  | 247,33                  | 413,53     | 167,20  |
| 6275050000 FRAIS BANCAIRE LHSS            | 97,90                   | 36,64                   | 61,26      | 167,19  |
| 6281110000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT  |                         | 13,00                   | -13,00     | -100,00 |
| 6281120000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT  | 5 680,11                | 4 742,78                | 937,33     | 19,76   |
| 6281140000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT  |                         | 10 166,02               | -10 166,02 | -100,00 |
| 6281150000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT  | 1 373,17                | 556,93                  | 816,24     | 146,56  |
| 6282020000 PRESTATION ALIMENTATION EXT CH | 60 033,35               | 55 092,60               | 4 940,75   | 8,97    |
| 6282040000 PRETATIONS ALIMENTATION EXT MN | 47 254,31               | 114 567,37              | -67 313,06 | -58,75  |
| 6282050000 PRESTATIONS ALIMENTATION EXT L | 22 237,77               | 17 300,30               | 4 937,47   | 28,54   |
| 6283010000 PRESTATIONS NETTOYAGE EXTERIEU |                         | 342,87                  | -342,87    | -100,00 |
| 6283030000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE EXTER |                         | 276,00                  | -276,00    | -100,00 |
| 6288010000 PRESTATIONS SERVICES GSCMS SL  | 6 582,25                | 6 281,99                | 300,26     | 4,78    |
| 6288020000 PRESTATION SERVICES GCSMS CHRS | 4 022,48                | 3 838,99                | 183,49     | 4,78    |
| 6288030000 FRAIS CANAL PLUS RHJ           | 2 011,24                | 2 127,50                | -116,26    | -5,46   |
| 6288040000 PRESTATIONS SERVICES MNA       | 4 936,69                | 4 950,29                | -13,60     | -0,27   |
| 6288050000 PRESTATIONS SERVICES LHSS      | 731,36                  | 697,99                  | 33,37      | 4,78    |
| Impôts, taxes et versements assimilés     | 178 638,22              | 175 863,07              | 2 775,15   | 1,58    |
| 6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES TS DISPO | 50 048,26               | 47 917,30               | 2 130,96   | 4,45    |
| 6311020000 TAXE SUR LES SALAIRES CHRS     | 41 151,06               | 38 358,39               | 2 792,67   | 7,28    |
| 6311030000 TAXE SUR LES SALAIRES RHJ      | 18 561,59               | 18 004,57               | 557,02     | 3,09    |
| 6311040000 TAXE SUR LES SALAIRES MNA      | 36 696,25               | 40 975,96               | -4 279,71  | -10,44  |
| 6311050000 TAXE SUR LES SALAIRES LHSS     | 7 227,18                | 5 516,58                | 1 710,60   | 31,01   |
| 6333010000 PART.FORMATION SL              | 7 708,25                | 7 584,13                | 124,12     | 1,64    |
| 6333020000 PART. FORMATION CHRS           | 6 680,18                | 6 468,85                | 211,33     | 3,27    |
| 6333030000 PART. FORMATION RHJ            | 3 121,06                | 3 234,23                | -113,17    | -3,50   |
| 6333040000 PART. FORM. CONTRIBUTION VOLON | 6 114,78                | 6 620,92                | -506,14    | -7,64   |
| 6333050000 PART. FORMATION LHSS           | 1 329,61                | 1 182,14                | 147,47     | 12,47   |
| Salaires                                  | 1 898 564,15            | 1 992 765,34            | -94 201,19 | -4,73   |
| 6411000000 REMUNERATION GLOBALE           | 579 005,90              | 587 747,58              | -8 741,68  | -1,49   |
| 6411020000 REMUNERATION GLOBALE CHRS      | 506 181,99              | 495 974,90              | 10 207,09  | 2,06    |
| 6411030000 REMUNERATION GLOBALE RHJ       | 244 645,36              | 252 214,35              | -7 568,99  | -3,00   |
| 6411040000 REMUNERATION GLOBALE MNA       | 478 101,68              | 509 260,37              | -31 158,69 | -6,12   |
| 6411050000 REMUNERATION GLOBALE LHSS      | 100 942,94              | 86 950,65               | 13 992,29  | 16,09   |
| 6411800000 AUTRES INDEMNITES              | 18 752,34               | 1 899,00                | 16 853,34  | 887,48  |
| 6411830000 AUTRES INDEMNITES RHJ          | 13 473,52               |                         | 13 473,52  |         |
| 6412010000 CONGES PAYES SL                | 12 985,91               | 12 873,84               | 112,07     | 0,87    |
| 6412020000 CONGES PAYES CHRS              | 170,42                  | 14 033,62               | -13 863,20 | -98,79  |
| 6412030000 CONGES PAYES RHJ               | -428,82                 | 11 494,36               | -11 923,18 | -103,73 |
| 6412040000 CONGES PAYES MNA               | -8 132,25               | 17 127,68               | -25 259,93 | -147,48 |
| 6412050000 CONGES PAYES LHSS              | 2 552,72                | 3 188,99                | -636,27    | -19,95  |
| 6414040000 INDEMN & AVANTAGES DIVERS MNA  | 4 771,75                |                         | 4 771,75   |         |
| 6490010000 RBT CHARGES PERSONNEL SL       | -8 831,49               |                         | -8 831,49  |         |
| 6490020000 RBT CHARGES PERSONNEL CHRS     | -19 168,87              |                         | -19 168,87 |         |
| 6490030000 RBT CHARGES PERSONNEL RHJ      | -3 204,30               |                         | -3 204,30  |         |
| 6490040000 RBT CHARGES PERSONNEL MNA      | -20 331,17              |                         | -20 331,17 |         |
| 6490050000 RBT CHARGES PERSONNEL LHSS     | -2 923,48               |                         | -2 923,48  |         |
| Cotisations sociales                      | 744 983,23              | 733 439,74              | 11 543,49  | 1,57    |
| 6451000000 CHARGES PATRONALES             | 211 027,88              | 210 570,31              | 457,57     | 0,22    |
| 6451020000 CH.SOCIALES CHRS               | 181 666,49              | 169 705,97              | 11 960,52  | 7,05    |
| 6451030000 CHARGES PATRONALES RHJ         | 93 430,07               | 80 680,58               | 12 749,49  | 15,80   |
| 6451040000 CHARGES PATRONALES MNA         | 163 319,26              | 164 128,99              | -809,73    | -0,49   |
| 6451050000 CHARGES PATRONALES LHSS        | 30 794,56               | 26 642,71               | 4 151,85   | 15,58   |
| 6451510000 CH SOC / CP SL                 | 9 395,09                | 6 827,17                | 2 567,92   | 37,61   |
| 6451520000 CH SOC / CP CHRS               | 2 101,38                | 6 810,66                | -4 709,28  | -69,15  |
| 6451530000 CH SOC / CP RHJ                | 1 220,90                | 5 559,36                | -4 338,46  | -78,04  |
| 6451540000 CH SOC / CP MNA                | -2 619,66               | 6 743,81                | -9 363,47  | -138,85 |
| 6451550000 CH SOC / CP LHSS               | 1 389,05                | 998,23                  | 390,82     | 39,15   |
| 6472010000 COMITE ETABLISSEMENT S.L.      | 13 588,05               | 12 725,34               | 862,71     | 6,78    |
| 6472020000 C.ETABLISSEMENT CHRS           | 11 800,93               | 11 566,53               | 234,40     | 2,03    |
| 6472030000 C.ETABLISSEMENT RHJ            | 5 507,82                | 5 740,30                | -232,48    | -4,05   |
| 6472040000 C.ETABLISSEMENT MNA            | 10 793,50               | 11 844,81               | -1 051,31  | -8,88   |
| 6472050000 C.ETABLISSEMENT LHSS           | 2 347,08                | 2 431,11                | -84,03     | -3,46   |
| 6475010000 MEDECINE TRAVAIL S.LOGEMENT    | 2 265,62                | 3 641,33                | -1 375,71  | -37,78  |
| 6475020000 MEDECINE TRAVAIL CHRS          | 2 306,02                | 2 024,98                | 281,04     | 13,88   |
| 6475030000 MEDECINE TRAVAIL RHJ           | 1 209,31                | 1 193,03                | 16,28      | 1,36    |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                         | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                         |                         |                         | en valeur  | en %    |
| 6475040000 MEDECINE TRAVAIL MNA                         | 2 576,54                | 2 605,00                | -28,46     | -1,09   |
| 6475050000 MEDECINE TRAVAIL LHSS                        | 515,31                  | 621,66                  | -106,35    | -17,11  |
| 6475120000 PHARMACIE CHRS                               | 67,88                   | 46,00                   | 21,88      | 47,57   |
| 6475140000 PHARMACIE MNA                                | 171,15                  | 331,86                  | -160,71    | -48,43  |
| 6475150000 PHARMACIE LHSS                               | 109,00                  |                         | 109,00     |         |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations       | 87 942,58               | 81 533,30               | 6 409,28   | 7,86    |
| 6811010000 DOTATION AMT S.LOGEMENT                      | 30 407,94               | 25 069,36               | 5 338,58   | 21,30   |
| 6811020000 DOT. AMT. CHRS                               | 11 900,60               | 10 165,52               | 1 735,08   | 17,07   |
| 6811030000 DOT.AMORT.RHJ                                | 9 749,45                | 8 710,03                | 1 039,42   | 11,93   |
| 6811040000 DOTAT AMORT MNA                              | 15 502,90               | 12 185,99               | 3 316,91   | 27,22   |
| 6811050000 DOTAT AMORT LHSS                             | 2 476,61                | 3 045,00                | -568,39    | -18,67  |
| 6817010000 DAP CLIENTS DOUTEUX SL                       | 12 790,40               | 14 058,69               | -1 268,29  | -9,02   |
| 6817020000 DAP CLIENST DOUTEUX CHRS                     | 1 827,05                | 3 827,75                | -2 000,70  | -52,27  |
| 6817030000 DAP CLIENTS DOUTEUX RHJ                      | 3 287,63                | 4 470,96                | -1 183,33  | -26,47  |
| Dotations aux provisions                                | 188 539,01              | 159 936,01              | 28 603,00  | 17,88   |
| 6815110000 DAP PROV TRAVAUX SL                          | 7 400,00                | 7 400,00                |            |         |
| 6815130000 DAP PROV RISQUE TRAVAUX RHJ                  | 32 000,00               | 35 228,00               | -3 228,00  | -9,16   |
| 6815154000 DOTATION PROVISION CHARGES EXP               | 149 139,01              | 117 308,01              | 31 831,00  | 27,13   |
| Report des fonds dédiés                                 | 335 104,00              | 349 000,00              | -13 896,00 | -3,98   |
| 6894013000 FDS DEDIES MR                                | 64 000,00               | 64 000,00               |            |         |
| 6894014000 FONDS DEDIES LSA                             | 12 000,00               | 35 000,00               | -23 000,00 | -65,71  |
| 6894016000 FDS DEDIES FVV                               | 8 000,00                | 8 000,00                |            |         |
| 6894017000 FDS DEDIES MPE                               | 45 000,00               | 50 000,00               | -5 000,00  | -10,00  |
| 6894017100 FDS DEDIES AVDL                              | 51 104,00               | 20 000,00               | 31 104,00  | 155,52  |
| 6894017200 FDS DEDIES FN AVDL                           | 35 000,00               |                         | 35 000,00  |         |
| 6894017300 FONDS DEDIES AVA                             | 20 000,00               |                         | 20 000,00  |         |
| 6894018000 FDS DEDIES IML                               | 90 000,00               | 119 000,00              | -29 000,00 | -24,37  |
| 6894019200 FONDS DEDIES CEJ                             |                         | 13 000,00               | -13 000,00 | -100,00 |
| 6894019500 FDS DEDIES DAM                               | 9 000,00                | 25 000,00               | -16 000,00 | -64,00  |
| 6894020000 FDS DEDIES CHRS                              | 1 000,00                |                         | 1 000,00   |         |
| 6894050000 FDS DEDIES LHSS                              |                         | 15 000,00               | -15 000,00 | -100,00 |
| Autres charges                                          | 158 692,59              | 130 195,06              | 28 497,53  | 21,89   |
| 6540010000 PERTE IRRECOUVRABLE SL                       | 5 129,60                | 1 275,27                | 3 854,33   | 302,24  |
| 6540020000 PERTE / DIVERSES CHRS                        | 6 500,96                | 1 001,41                | 5 499,55   | 549,18  |
| 6540030000 PERTES DIVERSES RHJ                          | 4 048,63                | 890,46                  | 3 158,17   | 354,67  |
| 6581010000 CH DIVERSES GESTION COURANTE S               | 1 816,25                | 4 019,17                | -2 202,92  | -54,81  |
| 6581020000 CH DIVERSES GESTION COURANTE C               | 1 470,32                | 424,08                  | 1 046,24   | 246,71  |
| 6581030000 CH DIVERSES GESTION COURANTE R               |                         | 45,02                   | -45,02     | -100,00 |
| 6581040000 CH DIVERSES GESTION COURANTE M               | 117 925,03              | 93 549,32               | 24 375,71  | 26,06   |
| 6582010000 PENALITES, AMENDES FISCALES SL               | 446,00                  |                         | 446,00     |         |
| 6588010000 LOISIRS & ACTIVITES SL                       | 7 143,30                | 8 705,10                | -1 561,80  | -17,94  |
| 6588020000 LOISIRS & ACTIVITES CHRS                     | 631,27                  | 873,35                  | -242,08    | -27,72  |
| 6588030000 LOISIRS ET ACTIVITES RHJ                     | 8 224,97                | 3 639,33                | 4 585,64   | 126,00  |
| 6588040000 LOISIRS ET ACTIVITES MNA                     | 5 299,86                | 15 626,11               | -10 326,25 | -66,08  |
| 6588050000 LOISIRS ET ACTIVITES LHSS                    | 56,40                   | 146,44                  | -90,04     | -61,49  |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)                   | 5 855 351,41            | 5 897 544,74            | -42 193,33 | -0,72   |
| 1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                        | 44 861,98               | -50 889,52              | 95 751,50  | 188,16  |
| Produits financiers                                     |                         |                         |            |         |
| D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé | 7 941,92                | 13 523,20               | -5 581,28  | -41,27  |
| 7640010000 REVENU VALEURS MOB SL                        | 7 941,92                | 13 523,20               | -5 581,28  | -41,27  |
| Autres intérêts et produits assimilés                   | 1 169,37                |                         | 1 169,37   |         |
| 7680000000 INTERETS COMPTES SUR LIVRET                  | 1 169,37                |                         | 1 169,37   |         |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)                     | 9 111,29                | 13 523,20               | -4 411,91  | -32,62  |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                 | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                 |                         |                         | en valeur  | en %    |
| Charges financières                             |                         |                         |            |         |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)              |                         |                         |            |         |
| 2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)                   | 9 111,29                | 13 523,20               | -4 411,91  | -32,62  |
| 3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)   | 53 973,27               | -37 366,32              | 91 339,59  | 244,44  |
| Produits exceptionnels (V)                      |                         | 11 226,11               | -11 226,11 | -100,00 |
| 7710010000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SL            |                         | 9 267,00                | -9 267,00  | -100,00 |
| 7710040000 PDTS EXCEPT MNA                      |                         | 1 675,08                | -1 675,08  | -100,00 |
| 7720110000 PROD.S.EX.ANT.S.LOGEMENT             |                         | 284,03                  | -284,03    | -100,00 |
| Charges exceptionnelles (VI)                    | 1 072,18                | 584,91                  | 487,27     | 83,31   |
| 6712010000 AMENDES ET PENALITES SL              |                         | 584,91                  | -584,91    | -100,00 |
| 6876010000 DOT? AMTS EXCEPTIONNELS SL           | 1 072,18                |                         | 1 072,18   |         |
| 4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                  | -1 072,18               | 10 641,20               | -11 713,38 | -110,08 |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                 | 1 403,00                | 3 245,57                | -1 842,57  | -56,77  |
| 6950000000 IMPOTS SUR LES SOCIETES              | 1 403,00                | 3 245,57                | -1 842,57  | -56,77  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                    | 5 909 324,68            | 5 871 404,53            | 37 920,15  | 0,65    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)           | 5 857 826,59            | 5 901 375,22            | -43 548,63 | -0,74   |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT                             | 51 498,09               | -29 970,69              | 81 468,78  | 271,83  |
| Contributions volontaires en nature             |                         |                         |            |         |
| Prestations en nature                           |                         | 35 412,49               | -35 412,49 | -100,00 |
| 8710030000 MAD PERSO CAF                        |                         | 35 412,49               | -35 412,49 | -100,00 |
| Bénévolat                                       | 73 337,00               | 73 337,00               |            |         |
| 8750000000 DONES EN NATURE                      | 43 425,00               | 43 425,00               |            |         |
| 8754000000 MAD LOCAUS CAGD SL                   | 29 912,00               | 29 912,00               |            |         |
| TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE        | 73 337,00               | 108 749,49              | -35 412,49 | -32,56  |
| Charges des contributions volontaires en nature |                         |                         |            |         |
| Mises à disposition gratuite de biens           | 73 337,00               | 73 337,00               |            |         |
| 8611000000 MISE À DISP. GRAT. DE LOCAUX         | 43 425,00               | 43 425,00               |            |         |
| 8611400000 MAD LOCAUX CAGD SL                   | 29 912,00               | 29 912,00               |            |         |
| Personnel bénévole                              |                         | 35 412,49               | -35 412,49 | -100,00 |
| 8640030000 MAD PERSO CAF                        |                         | 35 412,49               | -35 412,49 | -100,00 |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.  | 73 337,00               | 108 749,49              | -35 412,49 | -32,56  |
| TOTAL                                           | 51 498,09               | -29 970,69              | 81 468,78  | 271,83  |

## **ANNEXE COMPTABLE**

# PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

L'objet social de l'entité est :

L'association a pour but : la création, la gestion et le développement d'une maison du Logement dont les missions sont, dans le cadre de l'accès du maintien au logement locatif :

- d'accueillir, d'informer et orienter tous les publics,
  - de faciliter l'hébergement et/ou l'accession au logement de populations spécifiques, telles que les jeunes et les plus démunis,
  - d'assurer le suivi socio-éducatif nécessaire à une bonne insertion par le logement,
  - de recenser les besoins, les demandes, les offres, pour permettre la conduite d'une politique du logement adaptée.
- Elle met en oeuvre tous les moyens susceptibles de conduire directement ou indirectement à la réalisation de ces missions. Plus généralement, elle a vocation à accompagner tout public vulnérable.

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 2 619 320,76 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 51 498,09 Euros.

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

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

## INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par le règlement n° 2018-06.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

### Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

L'amortissement des immobilisations incorporelles a été pratiqué sous la forme linéaire.

La durée d'amortissement varie entre 3 à 10 ans.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

### Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

### Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## Information sur la méthode de décomposition

Il n'y a pas de décomposition parce qu'il n'y a pas de composant significatif.

## Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

## Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

|                              | Durée d'utilisation<br>(en années) | Fourchette des<br>durées |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Matériels outillages         |                                    | 3 À 10 ANS               |
| Aménagements divers          |                                    | 3 À 20 ANS               |
| Matériel de bureau et inf tq |                                    | 3 À 10 ANS               |
| Mobilier                     |                                    | 3 À 7ANS                 |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations financières éligibles.

### Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances douteuses :

Une procédure a été mise en place afin d'établir de manière systématique la liste des créances douteuses. Les règles s'appliquent à l'ensemble des arriérés de loyer constatés, tous services confondus. Selon le cas, le taux de dépréciation des locataires douteux varie selon les variables suivantes :

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Montant de l'impayé | Plan d'apurement | Ancienneté dette |          |          |        |
|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------|
|                     |                  | - 3 mois         | + 3 mois | + 6 mois | + 1 an |
| < 150€ présent      | Oui              | 0%               | 0%       | 15%      | 20%    |
| < 150€ présent      | Non              | 0%               | 15%      | 20%      | 25%    |
| < 150€ parti        |                  | 25%              | 50%      | 75%      | 100%   |
| < 300€ présent      | Oui              | 0%               | 0%       | 15%      | 20%    |
| < 300€ présent      | Non              | 0%               | 15%      | 50%      | 75%    |
| < 300€ parti        |                  | 25%              | 50%      | 75%      | 100%   |
| < 750€ présent      | Oui              | 0%               | 0%       | 15%      | 20%    |
| < 750€ présent      | Non              | 0%               | 15%      | 20%      | 25%    |
| < 750€ parti        |                  | 25%              | 50%      | 75%      | 100%   |
| < 1000€ présent     | Oui              | 0%               | 15%      | 20%      | 25%    |
| < 1000€ présent     | Non              | 0%               | 25%      | 30%      | 35%    |
| < 1000€ parti       |                  | 25%              | 50%      | 75%      | 100%   |
| > 1000€ présent     |                  | 25%              | 50%      | 75%      | 100%   |
| > 1000€ parti       |                  | 25%              | 75%      | 100%     | 100%   |

La règle s'applique sauf éléments particuliers (demande d'aide accordée et non encore versée, plan d'apurement locataire parti respecté...).

## PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

### Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## SUBVENTIONS

### Traitement des subventions

Les subventions sont comptabilisées en produits.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

### Traitement des amortissements

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

## COTISATIONS

### Informations concernant la comptabilisation des cotisations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

### Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir :

- La nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT.
  - L'association ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.
  - Le CAGD a mis à disposition de l'association des locaux pour la somme de 73 337€.
- Les locaux professionnels sont maintenant évalués sur la base d'une grille tarifaire sensée refléter le niveau des loyers. Ainsi, la valeur locative annuelle de la Maison du Logement est de 29 912 € et celle du CHRS de 43 425 €

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

|                                                              | V. brute des<br>immobs début<br>d' exercice | Augmentation     |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                              |                                             | suite à rééval.  | acquisition       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                                             |                  |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 8 388,09                                    | 18 156,00        | 6 382,80          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>8 388,09</b>                             | <b>18 156,00</b> | <b>6 382,80</b>   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                                             |                  |                   |
| Constructions sur sol d'autrui                               | 78 205,40                                   |                  |                   |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 128 051,77                                  |                  | 27 607,36         |
| Installations générales, agencements et aménagements divers  | 142 789,56                                  |                  | 56 153,09         |
| Matériel de transport                                        | 56 536,50                                   |                  |                   |
| Matériel de bureau, informatique & mobilier                  | 267 288,39                                  |                  | 37 756,96         |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>672 871,62</b>                           |                  | <b>121 517,41</b> |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                                             |                  |                   |
| Autres titres immobilisés                                    | 2 500,00                                    |                  | 30 000,00         |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 78 333,41                                   |                  | 2 640,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>80 833,41</b>                            |                  | <b>32 640,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>762 093,12</b>                           | <b>18 156,00</b> | <b>160 540,21</b> |

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                  | Diminution       |                  | Valeur brute des<br>immobs fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | par virt poste   | par cession      |                                    |                                            |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                  |                  |                                    |                                            |
| Autres immobilisations incorporelles             |                  |                  | 32 926,89                          |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                     |                  |                  | <b>32 926,89</b>                   |                                            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                  |                  |                                    |                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                  |                  | 78 205,40                          |                                            |
| Inst. techniques, matériel et outillages indust. |                  |                  | 155 659,13                         |                                            |
| Inst. générales, agencements et aménag. divers   |                  | 2 524,01         | 196 418,64                         |                                            |
| Matériel de transport                            |                  |                  | 56 536,50                          |                                            |
| Matériel de bureau, informatique & mobilier      | 18 156,00        | 6 471,60         | 280 417,75                         |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>18 156,00</b> | <b>8 995,61</b>  | <b>767 237,42</b>                  |                                            |
| <b>Immobilisations financières</b>               |                  |                  |                                    |                                            |
| Autres titres immobilisés                        |                  |                  | 32 500,00                          |                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                  | 3 502,77         | 77 470,64                          |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                     |                  | <b>3 502,77</b>  | <b>109 970,64</b>                  |                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>18 156,00</b> | <b>12 498,38</b> | <b>910 134,95</b>                  |                                            |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

|                                       | Durée util.,<br>taux d'amort.,<br>fourchette | Mode d'amort. | Amort.<br>cumulés début<br>exercice | Dotation<br>de l'exercice | Diminution<br>de l'exercice | Amort.<br>cumulés fin<br>exercice |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |                                              |               |                                     |                           |                             |                                   |
| Autres immobs incorporelles           |                                              |               | 8 388,09                            | 16 798,37                 |                             | 25 186,46                         |
| <b>TOTAL</b>                          |                                              |               | <b>8 388,09</b>                     | <b>16 798,37</b>          |                             | <b>25 186,46</b>                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>    |                                              |               |                                     |                           |                             |                                   |
| Constructions sur sol d'autrui        |                                              |               | 78 205,40                           |                           |                             | 78 205,40                         |
| Inst. tech., mat. et out. industriels |                                              |               | 94 696,43                           | 20 211,89                 | 6 825,65                    | 108 082,67                        |
| Inst. générales, agencts divers       |                                              |               | 67 226,44                           | 16 634,27                 | 7 568,42                    | 76 292,29                         |
| Matériel de bureau, informatique      |                                              |               | 166 895,20                          | 46 915,97                 | 37 223,76                   | 176 587,41                        |
| Emballages récupérables et divers     |                                              |               | 43 347,26                           | 19 382,53                 | 6 211,13                    | 56 518,66                         |
| <b>TOTAL</b>                          |                                              |               | <b>450 370,73</b>                   | <b>103 144,66</b>         | <b>57 828,96</b>            | <b>495 686,43</b>                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  |                                              |               | <b>458 758,82</b>                   | <b>119 943,03</b>         | <b>57 828,96</b>            | <b>520 872,89</b>                 |

# ETAT DES CRÉANCES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

|                                    | Montant brut        | A 1 an au plus    | A plus d'un an   |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>            |                     |                   |                  |
| Prêts (1) (2)                      | 24 166,49           |                   | 24 166,49        |
| Autres immobilisations financières | 53 304,15           |                   | 53 304,15        |
| <b>Actif circulant</b>             |                     |                   |                  |
| Personnel et comptes rattachés     | -49 675,33          | -49 675,33        |                  |
| Autres impôts, taxes et versements | 65 555,75           | 65 555,75         |                  |
| Divers                             | 820 795,71          | 820 795,71        |                  |
| Débiteurs divers                   | 133 530,52          | 133 530,52        |                  |
| Charges constatées d'avance        | 9 138,37            | 9 138,37          |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 056 815,66</b> | <b>979 345,02</b> | <b>77 470,64</b> |

# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

|              | Montant         |
|--------------|-----------------|
| Exploitation | 9 138,37        |
| <b>TOTAL</b> | <b>9 138,37</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

|                 | Montant             |
|-----------------|---------------------|
| Autres créances | 1 008 175,96        |
| Disponibilités  | 5 847,62            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1 014 023,58</b> |

# TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                   | Solde à l'ouverture de l'exercice | Affectation | Augmentation      | Diminution        | Solde à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Réserves</b>                   |                                   |             |                   |                   |                              |
| Réserves pour projet de l'entité  | 557 286,65                        |             | 6 761,52          |                   | 564 048,17                   |
| Report à nouveau                  | 115 028,15                        |             | 268 691,10        | 305 422,67        | 78 296,58                    |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -29 970,69                        |             | 51 498,09         | -29 970,12        | 51 497,52                    |
| Subventions d'investissement      |                                   |             | 522 969,47        | 27 326,00         | 495 643,47                   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>642 344,11</b>                 |             | <b>849 920,18</b> | <b>302 778,55</b> | <b>1 189 485,74</b>          |

# SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

|                  | À l'ouverture<br>de l'exercice<br>montant<br>global | Report     | Utilisation       |                       | Transfert | À la clôture de l'exercice |                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                     |            | montant<br>global | dont<br>remboursement |           | montant<br>global          | dont fonds dédiés<br>correspondant à des projets<br>sans dépense au cours des<br>deux derniers exercices |
| Maison relais    | 120 969,47                                          |            | 120 969,47        |                       |           |                            |                                                                                                          |
| Service Logement | 334 000,00                                          | 334 104,00 | 334 000,00        |                       |           | 334 104,00                 |                                                                                                          |
| CHRS             | 1 500,00                                            | 2 500,00   | 1 500,00          |                       |           | 2 500,00                   |                                                                                                          |
| RHJ              | 4 600,00                                            | 4 600,00   | 4 600,00          |                       |           | 4 600,00                   |                                                                                                          |
| LHSS             | 15 000,00                                           |            | 15 000,00         |                       |           |                            |                                                                                                          |
| TOTAL            | 476 069,47                                          | 341 204,00 | 476 069,47        |                       |           | 341 204,00                 |                                                                                                          |

# ETAT DES PROVISIONS

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

## **Provisions pour risques et charges**

Nous avons comptabilisé des provisions pour travaux de 32 000€ concernant le service RHJ et 7 400€ concernant le service logement qui correspondent à des travaux de remise en état des logements prévus pour 2025.

La provision MNA de 133 384€ concerne des travaux de remise en état des logements ainsi que la mise aux norme accessibilité PMR

Une provision de 15 755.01€ a également été passée pour prendre en compte un litige en cours avec un salarié.

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                               | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2)  | 88 903,07    | 88 903,07      |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 140 363,23   | 140 363,23     |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 288 634,24   | 288 634,24     |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 193,99   | 252 193,99     |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 1 403,00     | 1 403,00       |                                |                 |
| Autres impôts et taxes assimilées             | 4 444,89     | 4 444,89       |                                |                 |
| Autres dettes                                 | 10 596,93    | 10 596,93      |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 60 942,40    | 60 942,40      |                                |                 |
| TOTAL                                         | 847 481,75   | 847 481,75     |                                |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

|              | Montant          |
|--------------|------------------|
| Exploitation | 60 942,40        |
| <b>TOTAL</b> | <b>60 942,40</b> |

## CHARGES À PAYER

|                                          | Montant           |
|------------------------------------------|-------------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 406,30         |
| Dettes fiscales et sociales              | 383 939,80        |
| Autres dettes                            | 6 014,35          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>451 360,45</b> |

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

|                                                | Solde à l'ouverture de l'exercice | Variation de l'exercice |            | Solde à la clôture de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|
|                                                |                                   | Augmentation            | Diminution |                                  |
| <b>Montant nominal</b>                         |                                   |                         |            |                                  |
| <b>Affectées à des biens renouvelables</b>     |                                   |                         |            |                                  |
| Subvention investissement DUI                  |                                   | 402 000,00              |            | 402 000,00                       |
| Subvention investissement équipement CHRS      |                                   | 120 969,47              |            | 120 969,47                       |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                   | <b>522 969,47</b>       |            | <b>522 969,47</b>                |
| <b>Quotes-parts virées au résultat</b>         |                                   |                         |            |                                  |
| <b>Affectées à des biens non renouvelables</b> |                                   |                         |            |                                  |
| Subvention investissement équipement CHRS      |                                   | 27 326,00               |            | 27 326,00                        |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                   | <b>27 326,00</b>        |            | <b>27 326,00</b>                 |

# ENGAGEMENTS

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La provision d'Indemnité de Départ à la retraite est externalisée pour 268 735.10€ au 31.12.2025.  
Les contrats ont été ouverts en 2019 et sont alimentés chaque année en fonction des fluctuations de la provision.

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 268 735,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Taux d'actualisation | 3,50   |
| Départ volontaire à  | 62 ans |

# COMMENTAIRE

**3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

Les produits d'exploitation s'élèvent à : 5 846 655€ et sont répartis de la manière suivante :

- Ventes et prestations de services : 985 826€
- Subventions d'exploitation : 4 244 952€
- Produits divers de gestion courante : 25 822€
- Provisions et transferts de charges : 212 078€
- Utilisation des fonds dédiés : 377 977€

Le résultat de 51 498€ est composé de 5 résultats provenant des 5 activités exercées par l'association : le dispositif "Logement", le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale), le RHJ (Résidence Habitat Jeune), le dispositif LHSS (Lits Halte Soins Santé) et MNA (Mineurs Non Accompagnés).

La comptabilité analytique indique :

- pour le dispositif logement : un bénéfice de 48 993€
  - . inclu CPOM : 39 472€
  - . hors CPOM : 9 521€
- pour le dispositif CHRS : un déficit de - 11 693€
- pour le dispositif RHJ : un bénéfice de 13 943€
- pour le dispositif LHSS : un déficit de - 18 330€
- pour le dispositif MNA : un bénéfice de 18 584€