

ACTIF	Brut	Amortissement	Net au 31/12/2023
IMMOBILISATIONS			
Immobilisations incorporelles			
205000 - Concessions et droits similaires	1 114,23		1 114,23
Immobilisations corporelles			
218000 - Autres immobilisations corporelles	1 549,00	145,87	1 403,13
Autres immobilisations financières			
275000 - Dépôts et cautionnements versés	256,00		256,00
276000 - Autres créances immobilisées	76,25		76,25
TIERS			
Fournisseurs et comptes rattachés			
401000 - Fournisseurs			
Clients et comptes rattachés			
411000 - Clients	2 782,73		2 782,73
Personnel et comptes rattachés			
421002 - A Ganavat	0,02		0,02
421003 - M Drame			
421006 - V Souchet	0,02		0,02
État et autres collectivités publiques			
441000 - Etat - Subventions à recevoir	36 916,42		36 916,42
448700 - Produits à recevoir	897,29		897,29
Comptes de régularisation			
486000 - Charges constatées d'avance	1 864,54		1 864,54
COMPTES FINANCIERS			
Banques, établissements financiers et assimilés			
511200 - Chèques à encaisser			
512001 - Banques - Les Hotels Solidaires - Compte Paris	33 471,55		33 471,55
512002 - Banques - Les Hotels Solidaires - Compte Rennes	6 387,46		6 387,46
512003 - Banques - Les Hotels Solidaires - Livret association	500,63		500,63
Caisse			
531001 - Caisse - Caisse Paris	33,79		33,79
Virements internes			
580000 - Virements internes			
TOTAL ACTIF	85 849,93	145,87	85 704,06

PASSIF	Net au 31/12/2023
CAPITAUX	
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	2 508,37
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	6 445,43
Subventions d'investissement	
131000 - Subventions d'investissement reçues	8 894,86
Emprunts et dettes assimilées	
164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit	502,56
Projet associatif et fonds dédiés	
194000 - Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	22 895,59
196000 - Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	14 700,00
TIERS	
Fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - Fournisseurs	2 464,35
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	431,48
Personnel et comptes rattachés	
421003 - M Drame	0,20
421007 - N Backhouche	9,00
428000 - Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	1 854,08
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
437000 - Autres organismes sociaux	6 165,48
438000 - Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	565,49
Débiteurs divers et créditeurs divers	
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	951,24
Comptes de régularisation	
487000 - Produits constatés d'avance	17 315,93
TOTAL PASSIF	85 704,06

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	
701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich)	7 795,20
706000 - Ventes de prestations de services	4 000,00
707300 - Ventes de dons en nature	735,00
740100 - Subventions d'exploitation - État	55 595,94
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	32 194,96
740600 - Subventions d'exploitation - Autres	1 728,24
754110 - Dons manuels	2 237,00
754200 - Mécénats	23 730,00
756000 - Adhésions	25 844,33
789400 - Utilisations des fonds dédiés sur subventions d'exploitation	12 556,35
789600 - Utilisations des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	10 004,12
791000 - Transferts de charges d'exploitation	61,64
Total	176 482,78
CHARGES D'EXPLOITATION	
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-1 414,83
604000 - Achats d'études et prestations de services	-159,14
606100 - Eau, Gaz, Électricité	-691,82
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-2 239,45
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-171,96
606800 - Autres matières et fournitures	-791,49
608000 - Frais accessoires d'achats	-7,99
609000 - Rabais, remises et ristournes obtenues sur achats	0,00
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)	-34,19
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-22,54
613200 - Locations immobilières	-9 585,88
613500 - Locations mobilières	-1 099,41
614000 - Charges locatives et de copropriété	-1 378,46
615100 - Entretien et réparations	-214,40
615600 - Maintenance	-99,00
616100 - Multirisques	-405,23
616300 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-55,00
616800 - Autres assurances	-1 307,26
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-200,00
622600 - Honoraires (ex : comptables, juridiques)	-1 875,00
623100 - Annonces et insertions publicitaires	-201,63
623600 - Catalogues et imprimés	-743,14
625100 - Voyages et déplacements	-95,91
625600 - Missions	-61,80
625700 - Réceptions	0,00
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-582,07
627000 - Services bancaires et assimilés	-641,05
628000 - Autres prestations de services (ex: journée de formation)	-120,00
633300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-417,90
637000 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-11,80
641100 - Salaires, appointements	-93 443,14
641200 - Congés payés	-1 854,08
641400 - Indemnités et avantages divers	-2 737,20
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-11 525,52
645200 - Cotisations aux mutuelles	-556,76
645800 - Cotisations aux autres organismes sociaux	-471,57
647500 - Médecine du travail, pharmacie	-747,29
651100 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	-409,78
658000 - Charges diverses de gestion courante	-12,90
681110 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	-65,77
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-145,87
689400 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées	-18 533,41
689600 - Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	-14 700,00
Total	-169 831,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 651,14

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2023
PRODUITS FINANCIERS	
764000 - Revenus des valeurs mobilières de placement	0,76
768100 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,63
Total	1,39
CHARGES FINANCIERES	
661100 - Agios ou frais d'intérêt	-27,66
661600 - Intérêts bancaires	-12,16
Total	-39,82
RESULTAT FINANCIER	-38,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
772000 - Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)	816,08
777000 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	211,64
Total	1 027,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
671200 - Amendes et pénalités	-1 195,00
Total	-1 195,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-167,28
TOTAL GENERAL	6 445,43