

ASS LES JEUNES ECONOMES

14 Rue Pierre Villey

75007 PARIS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy Cedex

Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : nancy@yzico.fr - Site Internet : www.yzico.fr

SAS au capital de 17 517 000,00 € - inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Ile-de-France.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de fonctionnement	6
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	23
2. Détail des comptes	25
Détail Bilan	26
Détail du compte de fonctionnement	30
Liste des immobilisations	35
3. Dossier de gestion	41
Dossier de gestion	42
4. Compte de fonctionnement ventilé	44
Compte de fonctionnement ventilé	45

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui a fait l'objet de notre lettre en date du 11/10/2005, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LES JEUNES ECONOMES relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	9 761 825
Total des ressources	850 427
Résultat net comptable (Déficit)	-36 057

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

Fait à Villers les Nancy
Le 14/02/2025



MORELLI Frédéric
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2024

Comptes annuels



YZICO

conseil & expertise

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 229	3 229		
Autres immob. incorporelles / Avances et	1 514 744		1 514 744	1 514 744
Immobilisations corporelles				
Constructions	5 954 202	2 820 969	3 133 233	3 263 286
Autres immobilisations corporelles	62 594	38 593	24 000	27 931
Immob. en cours / Avances et acomptes	356 803		356 803	
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	3 826 768	31 083	3 795 685	4 032 331
Autres immobilisations financières	489		489	489
Total I	11 718 829	2 893 875	8 824 954	8 838 782
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	18 748		18 748	29 223
Autres créances	82 022		82 022	79 290
Divers				
Disponibilités	790 277		790 277	896 153
Charges constatées d'avance	45 823		45 823	40 341
Total II	936 870		936 870	1 045 007
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 655 699	2 893 875	9 761 825	9 883 790



YZICO

conseil & expertise

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	7 309 055	7 309 055
Fonds statutaires	7 309 055	7 309 055
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	207 296	207 296
Réserves statutaires ou contractuelles	7 296	7 296
Réserves pour projet de l'entité	200 000	200 000
Report à nouveau	-98 950	-212 241
Excédent ou déficit de l'exercice	-36 057	113 291
Situation nette (sous-total)	7 381 344	7 417 401
Subventions d'investissement	123	270
Total I	7 381 467	7 417 671
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	30 684	32 407
Total II	30 684	32 407
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 314	3 314
Provisions pour charges	34 201	27 829
Total III	37 515	31 143
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	1 897 777	2 100 160
Découverts et concours bancaires		212
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 897 777	2 100 372
Emprunts et dettes financières diverses	74 751	63 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 288	93 177
Dettes fiscales et sociales	62 566	71 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178 830	44 022
Autres dettes	10 750	4 245
Produits constatés d'avance	12 195	25 140
Total IV	2 312 158	2 402 570
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 761 825	9 883 790



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de biens et de services	848 705		886 041		-37 336
Ventes de prestations services	848 705	88,77	886 041	87,33	-37 336
Produits de tiers financeurs	156 958		178 845		-21 887
Concours publics et subventions d'exploita	107 420	11,23	128 506	12,67	-21 086
Contributions financières	49 538	5,18	50 339	4,96	-801
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	24 494	2,56	12 752	1,26	11 743
Utilisation des fonds dédiés	1 722	0,18			1 722
Autres produits	105 462	11,03	114 752	11,31	-9 290
Total I	1 137 342	118,95	1 192 390	117,53	-55 048
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes	639 304	66,86	692 130	68,22	-52 826
Impôts, taxes et versements assimilés	31 642	3,31	30 389	3,00	1 252
Salaires et traitements	237 624	24,85	209 473	20,65	28 151
Charges sociales	90 643	9,48	82 537	8,14	8 106
Dotations aux amortissements et aux dépr	167 059	17,47	157 400	15,51	9 659
Dotations aux provisions	6 372	0,67	5 833	0,57	539
Reports en fonds dédiés			32 407	3,19	-32 407
Autres charges	370	0,04	4		366
Total II	1 173 013	122,68	1 210 172	119,28	-37 159
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 672	-3,73	-17 782	-1,75	-17 890
PRODUITS FINANCIERS					
D'autres valeurs mobilières et créances de	11 191	1,17	426	0,04	10 765
Autres intérêts et produits assimilés	17 399	1,82	21 302	2,10	-3 904
Repr./ provisions, dépréciations et transfer	29 459	3,08	252 090	24,85	-222 631
Produits nets / cessions de valeurs mob. d	61 846	6,47	96 106	9,47	-34 261
Total III	119 894	12,54	369 925	36,46	-250 031
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amort., aux dépréciations et	29 938	3,13	30 603	3,02	-665
Intérêts et charges assimilées	67 582	7,07	17 477	1,72	50 104
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d	13 092	1,37	184 541	18,19	-171 449
Total IV	110 612	11,57	232 621	22,93	-122 010
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 282	0,97	137 304	13,53	-128 022
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	-26 390	-2,76	119 522	11,78	-145 912
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion	6 505	0,68	194	0,02	6 311
Sur opérations en capital	6 560	0,69			6 560
Reprises provisions, dép., et transferts de	147	0,02	481	0,05	-334
Total V	13 212	1,38	675	0,07	12 537
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion			195	0,02	-195
Sur opérations en capital	16 031	1,68			16 031
Dot. amortissements, aux dépréciations et	5 169	0,54	3 314	0,33	1 855
Total VI	21 200	2,22	3 509	0,35	17 691
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 988	-0,84	-2 834	-0,28	-5 154
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 679	0,18	3 397	0,33	-1 718

Compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Total des produits (I + III + V)	1 270 447	132,87	1 562 990	154,06	-292 543
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 306 504	136,65	1 449 699	142,89	-143 195
EXCEDENT OU DEFICIT	-36 057	-3,77	113 291	11,17	-149 348
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
Dons en nature	11 567		12 364		-797
Prestations en nature	5 000		5 000		
TOTAL	16 567		17 364		-797
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
Prestations en nature	5 000		5 000		
Personnel bénévole	11 567		12 364		-797
TOTAL	16 567		17 364		-797

COMPTES ANNUELS

2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LES JEUNES ECONOMES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 9 761 825 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 36 057 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2025 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'association de bienfaisance Les Jeunes Economes fondée en 1823 et reconnue d'utilité publique par décret du 6 novembre 1849 a actuellement pour but principal d'aider des jeunes femmes ou hommes, travailleurs débutants, plus ou moins isolés et ne disposant que des ressources modestes, à s'insérer progressivement et harmonieusement dans le monde professionnel et dans l'environnement d'une grande ville. L'association leur offre notamment un logement temporaire moderne et des structures leur permettant de parfaire leur formation civique et morale dans le respect de leurs convictions personnelles. Plus généralement, elle a pour vocation d'aider toute personne en situation difficile ou précaire. Les moyens d'action de l'Association sont ceux fixés par le Conseil d'Administration et notamment l'équipement et la gestion de foyers offrant à ces jeunes travailleurs un hébergement, dans le cadre des réglementations en vigueur. Ces moyens tiennent compte de l'évolution des modes de vies et des aspirations légitimes des résidents du foyer. Ils comprennent aussi l'organisation de loisirs et d'activités culturelles ou sportives pour les intéressés.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le règlement ANC 2018-06 a été modifié par le règlement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



YZICO

conseil & expertise

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 5 à 60 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 80 à 120 mois

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.



Règles et méthodes comptables

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,36 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 66 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2018-2020

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 517 973			1 517 973
Immobilisations incorporelles	1 517 973			1 517 973
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	6 076 282	53 524	175 604	5 954 202
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	71 059	750	9 216	62 594
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		356 803		356 803
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 147 341	411 077	184 820	6 373 599
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	4 062 935	990 552	1 226 719	3 826 768
- Prêts et autres immobilisations financières	489			489
Immobilisations financières	4 063 424	990 552	1 226 719	3 827 257
ACTIF IMMOBILISE	11 728 738	1 401 629	1 411 539	11 718 829



YZICO
conseil & expertise

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 229			3 229
Immobilisations incorporelles	3 229			3 229
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 812 996	167 546	159 573	2 820 969
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 128	4 681	9 216	38 593
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 856 124	172 228	168 789	2 859 563
ACTIF IMMOBILISE	2 859 353	172 228	168 789	2 862 792

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		172 228	172 228
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		172 228	172 228
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		168 789	168 789
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		168 789	168 789

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 147 082 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	489		489
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	18 748	18 748	
Autres	82 022	82 022	
Charges constatées d'avance	45 823	45 823	
Total	147 082	146 593	489
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
USAGERS-FACT A ETABLIR	455
DIVERS PDTS A RECEVOIR	42 060
INTERETS COURUS A RECEV.	23 076
Total	65 591

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de re	7 309 055				7 309 055
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves	207 296				207 296
Report à Nouveau	-212 241		113 291		-98 950
Excédent ou déficit de l'exercic	113 291	-113 291		36 057	-36 057
Situation nette	7 417 401	-113 291	113 291	36 057	7 381 344
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	270			147	123
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	7 417 671	-113 291	113 291	36 203	7 381 467

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	27 829	6 372			34 201
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 314				3 314
Total	31 143	6 372			37 515
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		6 372			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 312 158 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à plus de 1 an à l'origine	1 897 777	204 041	833 037	860 699
Emprunts et dettes financières divers (*)	74 751	74 751		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 288	75 288		
Dettes fiscales et sociales	62 566	62 566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178 830	178 830		
Autres dettes (**)	10 750	10 750		
Produits constatés d'avance	12 195	12 195		
Total	2 312 158	618 422	833 037	860 699
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	202 382			

L'emprunt contracté auprès du CIC pour le financement des travaux du foyer est garanti par le nantissement des titres financiers à hauteur de 2 500 000€ majoré des intérêts, des commissions et frais accessoires soit un total de 2 633 507.65€.

Le nantissement porte sur :

- le compte titre d'une valeur comptable de 3 317 981€ valorisé à 3 697 002€ au 31/12/2024
- le compte bancaire associé d'une valeur comptable de 114 246€ au 31/12/2024

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 897 777	1 976 434	3 432 227
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	1 897 777	1 976 434	3 432 227

Charges à payer

	Montant
FRS FACT.NON PARVENUES	24 721
CONGES A PAYER	23 055
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	11 749
Total	59 525

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	45 823		
Total	45 823		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES AVANCE	12 195		
Total	12 195		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 13 200 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics		16 910		66 956		83 866
Subventions d'exploitation		3 554	20 000			23 554
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem				147		147
						107 567

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts des emprunts	95 877
Autres engagements donnés	95 877
Total	95 877

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 34 201 euros

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	5 000	5 000
Dons en nature	11 567	12 364
Total	16 567	17 364
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations	5 000	5 000
Personnel bénévole	11 567	12 364
Total	16 567	17 364

Fonds dédiés

Contributions financières d'autres organismes

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
EDF	32 407	32 407	1 722			30 684	
Total	32 407	32 407	1 722			30 684	

COMPTES ANNUELS

2024

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000 - CONCESSIONS ET DROITS	3 229,20		3 229,20	3 229,20
2805000 - AMORT LOGICIELS		3 229,20	-3 229,20	-3 229,20
	3 229,20	3 229,20		
Autres immob. incorporelles / Avances et				
2080000 - VALEUR FONCIERE INALIENABLE	1 514 744,11		1 514 744,11	1 514 744,11
	1 514 744,11		1 514 744,11	1 514 744,11
Immobilisations corporelles				
Constructions				
2131000 - CLOS ET COUVERT	1 174 213,55		1 174 213,55	1 174 213,55
2131100 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE	701 401,16		701 401,16	701 401,16
2131200 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE	3 004 311,59		3 004 311,59	2 997 363,01
2131300 - MOBILIER	504 822,57		504 822,57	511 611,41
2131400 - CUISINES	13 254,74		13 254,74	135 494,09
2131500 - PARKINGS	556 198,74		556 198,74	556 198,74
2813100 - AMORT CLOS ET COUVERT		563 622,49	-563 622,49	-540 138,22
2813110 - AMORT CORPS D'ETAT TECHNIQ		701 401,16	-701 401,16	-701 401,16
2813120 - AMORT CORPS D ETAT SECONDA		818 731,43	-818 731,43	-722 756,98
2813130 - AMORT MOBILIER		469 964,52	-469 964,52	-491 177,71
2813140 - AMORT CUISINES		13 254,74	-13 254,74	-112 796,42
2813150 - AMORT PARKINGS		253 994,79	-253 994,79	-244 725,18
	5 954 202,35	2 820 969,13	3 133 233,22	3 263 286,29
Autres immobilisations corporelles				
2183000 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	62 593,50		62 593,50	71 059,34
2818300 - AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		38 593,41	-38 593,41	-43 127,86
	62 593,50	38 593,41	24 000,09	27 931,48
Immob. en cours / Avances et acomptes				
2310000 - IMMO.CORPORELLES EN COURS	356 802,98		356 802,98	
	356 802,98		356 802,98	
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
2728000 - TITRES IMMOBILISES GAGE	3 317 981,11		3 317 981,11	3 565 972,72
2728300 - TITRES IMMOBILISES GERE	508 786,59		508 786,59	496 961,80
2971000 - PROV DEPR.TITRE IMMOB.GAGE		1 895,97	-1 895,97	-29 083,43
2971200 - PROV DEPR TITRES GERES		29 186,89	-29 186,89	-1 519,79
	3 826 767,70	31 082,86	3 795 684,84	4 032 331,30
Autres immobilisations financières				
2750000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	489,20		489,20	489,20
	489,20		489,20	489,20
Total I	11 718 829,04	2 893 874,60	8 824 954,44	8 838 782,38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
4110000 - CLIENTS	18 293,15		18 293,15	29 222,86
4181000 - USAGERS-FACT A ETABLIR	455,00		455,00	
	18 748,15		18 748,15	29 222,86



YZICO

conseil & expertise

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Autres créances				
4010000 - FOURNISSEURS	2 340,15		2 340,15	2 131,79
4097000 - FRS AUTRES AVOIRS				3 566,22
4458030 - TVA DEDUCTIBLE REGUL ACTIF	9 854,00		9 854,00	9 138,00
4671100 - FONDS DE DOTATION ALMA BOS	25 935,87		25 935,87	16 182,81
4672000 - FDS ROUL.TRESO SA GOSSELIN	1 832,07		1 832,07	1 832,07
4687000 - DIVERS PDTS A RECEVOIR	42 059,80		42 059,80	46 439,25
	82 021,89		82 021,89	79 290,14
Divers				
Disponibilités				
5112100 - CHEQUES A ENCAISER	777,00		777,00	276,00
5120000 - C/C SOCIETE GENERALE 3726 267	75 988,89		75 988,89	41 775,78
5120100 - SOCIETE GENERALE LIVRET 3658	80 363,74		80 363,74	108 623,49
5121100 - C/C CIC 10364 601	50 652,57		50 652,57	41 041,26
5171000 - CIC LIVRET 10364 603	5 391,13		5 391,13	5 285,43
5172000 - CIC LIVRET A 10364 606	35 669,27		35 669,27	94 346,90
5173000 - CIC TITRES GAGE 10364609	114 245,82		114 245,82	32 774,38
5173100 - CIC TITRES GERE 10364699	3 062,61		3 062,61	3 500,04
5174000 - CAT 00010364612				150 000,00
5174100 - CAT 00010364613	200 000,00		200 000,00	200 000,00
5174200 - CAT 00010364614	200 000,00		200 000,00	200 000,00
5187000 - INTERETS COURUS A RECEV.	23 076,00		23 076,00	18 523,80
5300000 - CAISSE	1 050,46		1 050,46	6,36
	790 277,49		790 277,49	896 153,44
Charges constatées d'avance				
4860000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	45 822,79		45 822,79	40 341,03
	45 822,79		45 822,79	40 341,03
Total II	936 870,32		936 870,32	1 045 007,47
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 655 699,36	2 893 874,60	9 761 824,76	9 883 789,85



YZICO

conseil & expertise

Détail Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	7 309 054,51	7 309 054,51
Fonds statutaires		
1022000 - FONDS STATUTAIRES	275 120,35	275 120,35
1022100 - FONDS STATUTAIRE NVLLE DOTATION	5 341 996,27	5 341 996,27
1022200 - FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT REP.	99 091,86	99 091,86
1022300 - FONDS DE RESERVE LIBRE	992 631,43	992 631,43
1022400 - FONDS DES INVESTISSEMENTS	600 214,60	600 214,60
	7 309 054,51	7 309 054,51
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	207 296,38	207 296,38
Réserves statutaires ou contractuelles		
1063000 - RESERVES STATUTAIRES	7 296,38	7 296,38
	7 296,38	7 296,38
Réserves pour projet de l'entité		
1068100 - RESERVE DE SOLVABILITE	200 000,00	200 000,00
	200 000,00	200 000,00
Report à nouveau		
1190000 - REPORT A NOUVEAU (DEBIT)	-98 950,30	-212 241,16
	-98 950,30	-212 241,16
Excédent ou déficit de l'exercice	-36 056,79	113 290,86
Situation nette (sous-total)	7 381 343,80	7 417 400,59
Subventions d'investissement		
1311100 - SUBV. CAF/MAIRIE SALLE BIEN-ETRE		1 934,00
1311920 - SUBV CAF PROMENEUR DU NET	439,99	439,99
1391000 - SUBV.INVEST.INSCRITE C.R		-1 934,00
1399200 - SUBV.INVEST.INSCRITE C.R.	-316,52	-169,87
	123,47	270,12
Total I	7 381 467,27	7 417 670,71
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
1950000 - F.D S/ DONLS MANUELS	30 684,49	32 406,73
	30 684,49	32 406,73
Total II	30 684,49	32 406,73
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
1518000 - AUTRES PROV. RISQUES	3 313,71	3 313,71
	3 313,71	3 313,71
Provisions pour charges		
1530000 - PROVISIONS INDEMNITE RETRAITE	34 201,00	27 829,00
	34 201,00	27 829,00
Total III	37 514,71	31 142,71
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
1640600 - EMPRUNT EXTENSION	1 897 777,47	2 100 159,89
	1 897 777,47	2 100 159,89
Découverts et concours bancaires		
5112200 - VIREMENTS A RECEVOIR		212,00



YZICO

conseil & expertise

Détail Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
		212,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 897 777,47	2 100 371,89
Emprunts et dettes financières diverses		
1650040 - DEPOT GARANTIE LOCAUX 14R.PV	10 000,00	
1650050 - DEPOTS DE GARANTIE PARKINGS	10 963,00	11 331,62
1659980 - DEPOTS DE GARANTIE ENCAISSES	53 347,00	51 436,00
1659990 - DEPOT GARANTIE FACTURE	441,00	950,00
	74 751,00	63 717,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - FOURNISSEURS	50 567,32	61 292,80
4081000 - FRS FACT.NON PARVENUES	24 720,79	31 884,31
	75 288,11	93 177,11
Dettes fiscales et sociales		
4210000 - REMUNERATIONS DUES		3 217,64
4282000 - CONGES A PAYER	23 055,03	21 901,71
4310000 - URSSAF	11 935,82	17 050,82
4320000 - PREVOYANCE HUMANIS	1 499,96	1 734,72
4330000 - RETRAITE MALAKOFF	3 141,55	4 843,70
4372000 - HARMONIE MUTUELLE	383,28	363,68
4382000 - CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	11 748,76	11 112,88
4421000 - IR PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 065,00	2 453,00
4440000 - ETAT IMPOT/LES BENEFICES	1 679,00	3 397,00
4455100 - TVA A DECAISSER	3 605,00	2 070,00
4458700 - TVA S/ FACT. A ETABLIR	381,69	463,96
4471100 - TAXE SUR LES SALAIRES		169,00
4471300 - PARTIC.FORMATION CONTINUE	3 071,09	3 117,73
	62 566,18	71 895,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
4040000 - FOURN.IMMOBILISATIONS	178 830,46	44 022,11
	178 830,46	44 022,11
Autres dettes		
4110000 - CLIENTS	10 750,07	4 245,13
	10 750,07	4 245,13
Produits constatés d'avance		
4870000 - PRODUITS CONSTATES AVANCE	12 195,00	25 140,00
	12 195,00	25 140,00
Total IV	2 312 158,29	2 402 569,70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 761 824,76	9 883 789,85

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	848 705,10		886 041,35	
Ventes de prestations services				
7061100 - HEBERGEMENT PRESTATIONS CAF	256 473,36	26,82	275 709,17	27,18
7061101 - HEBERGEMENT RED. MENSUELLE	337 861,64	35,34	296 981,83	29,27
7061150 - HEBERGEMENT REDEV. VARIA.	2 862,00	0,30	2 784,00	0,27
7061170 - HEBERGEMENT CHAMBRE INVITE	11 900,00	1,24	13 950,00	1,37
7061200 - REPAS FORFAIT MENSUEL	76 821,00	8,03	137 203,00	13,52
7061250 - REPAS SUPPLEMENTAIRES	590,10	0,06	742,30	0,07
7061300 - PRESTATIONS ANNEXES	141 120,00	14,76	138 638,00	13,67
7063200 - PRESTATIONS IMPRIMANTE	264,50	0,03	326,50	0,03
7083000 - LOCATION MACHINE A LAVER	4 419,50	0,46	4 006,55	0,39
7083100 - LOCATION DE SALLES	6 393,00	0,67	5 700,00	0,56
7088000 - AUT.PDTS ACT.ANNEXES	10 000,00	1,05	10 000,00	0,99
	848 705,10	88,77	886 041,35	87,33
Produits de tiers financeurs	156 957,83		178 845,32	
Concours publics et subventions d'exploitation				
7311000 - PRESTATION SOCIO-EDUCATIVE CAF	66 956,38	7,00	65 345,13	6,44
7311200 - PRESTATION ALT	6 370,00	0,67	6 370,00	0,63
7311300 - DRIHL REVAL.SAL.SEGUR	10 540,00	1,10	10 540,00	1,04
7311400 - AIDE ENERGIE FJT			21 696,00	2,14
7411000 - FONJEP	3 553,50	0,37	3 555,00	0,35
7416000 - VILLE DE PARIS	20 000,00	2,09	21 000,00	2,07
	107 419,88	11,23	128 506,13	12,67
Contributions financières				
7551000 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES	49 537,95	5,18	50 339,19	4,96
	49 537,95	5,18	50 339,19	4,96
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char				
7910000 - TRANSFERT CHARG.FOYER	1 279,50	0,13	2 805,00	0,28
7911000 - TRANSFERT CHARGES ASS	9 927,81	1,04	9 208,74	0,91
7914100 - TRANSF CHARGES SALAIRES	13 287,14	1,39	737,98	0,07
	24 494,45	2,56	12 751,72	1,26
Utilisation des fonds dédiés				
7895100 - REPR.FONDS DEDIES CONTRIBUITON	1 722,24	0,18		
	1 722,24	0,18		
Autres produits				
7525000 - REVENUS DES PARKINGS TVA	86 523,55	9,05	96 486,60	9,51
7560000 - DROITS D INSCRIPTION	6 760,00	0,71	6 635,00	0,65
7575000 - DONS	5 400,00	0,56	6 005,00	0,59
7580000 - PDTS DIVERS DE GEST° COURANTE	5 426,96	0,57	3 892,41	0,38
7581100 - INDEMNITES DIVERSES	1 351,50	0,14	1 732,55	0,17
	105 462,01	11,03	114 751,56	11,31
Total I	1 137 341,63	118,95	1 192 389,95	117,53
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
6051000 - ACHATS REPAS EXTERIEURS	102 047,51	10,67	181 358,82	17,88
6061300 - ELECTRICITE	46 837,83	4,90	35 330,92	3,48
6061400 - EAU	16 079,84	1,68	14 197,74	1,40

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
6061600 - GAZ	73 510,67	7,69	62 905,50	6,20
6063000 - FOURNITURES DIVERSES	2 586,56	0,27	2 638,57	0,26
6063100 - LINGE ET MATERIEL/LINGE	1 964,22	0,21	13 803,04	1,36
6063200 - ARTICLES DE MENAGE - PROPRETE	580,43	0,06	685,19	0,07
6063210 - ARTICLES DE CUISINE	12,32		18,00	
6063220 - ARTICLES CUISINE PR RESTAURANT			261,29	0,03
6063300 - QUINCAILLERIE OUTILLAGE	456,18	0,05	997,86	0,10
6063310 - FOURNITURES ELECTRIQUES	387,22	0,04	1 037,21	0,10
6063450 - MOBILIER D INTERIEUR	3 433,74	0,36	2 496,45	0,25
6063600 - ARTICLES SANITAIRES	312,05	0,03	3,80	
6064000 - FOURNITURES DE BUREAU	794,57	0,08	545,36	0,05
6068100 - ANIMATION-ALIMENTATION-POTS	1 285,54	0,13	725,81	0,07
6068200 - ANIMATION-PETITS EQUIPEMENT	740,21	0,08	1 186,60	0,12
6068400 - ANIMATION ATELIERS	1 632,00	0,17	865,00	0,09
6068450 - ANIMATION-SORTIES	265,50	0,03	674,60	0,07
6068600 - ANIMATION-FETES ET CADEAUX	1 826,43	0,19	1 261,54	0,12
6068800 - ANIMATION-PRESSE/CARTES	174,76	0,02	43,37	
6068950 - ANIMATION AUTRES	8,39		310,98	0,03
6069000 - FONDS CULTUREL ET SOCIAL	105,00	0,01		
6090510 - RRRO /REPAS EXTERIEURS	-19 534,25	-2,04	-31 553,81	-3,11
6111000 - MENAGE	71 625,36	7,49	61 834,09	6,09
6112000 - GARDIENNAGE	115 601,43	12,09	109 642,00	10,81
6113000 - BLANCHISSAGE	1 728,00	0,18	1 572,54	0,15
6115000 - ENTRETIEN ESPACES VERTS	348,00	0,04		
6135100 - LOCATION PHOTOCOPIEUSE	729,20	0,08	729,20	0,07
6135300 - LOCATIONS DIVERSES			2 647,72	0,26
6142000 - CHARGES LOCATIVES PARKINGS	18 912,10	1,98	15 846,51	1,56
6143000 - CHARGES LOCATIVES AFUL	4 683,46	0,49	3 327,53	0,33
6144000 - CHARGES LOCATIVES PARKING FOYER	784,43	0,08	414,54	0,04
6152000 - ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	22 836,73	2,39	24 211,15	2,39
6152100 - ENTRETIEN REPARATIONS PARKINGS	689,64	0,07		
6152400 - ENTRETIEN REPARATIONS AFUL	8 541,07	0,89	5 725,30	0,56
6155000 - ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	8 943,13	0,94	7 836,77	0,77
6155100 - ENTRETIEN MATERIEL DE CUISINE	1 278,92	0,13	2 168,84	0,21
6156000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 101,98	1,16	10 503,82	1,04
6156100 - MAINTENANCE MATERIEL ET LOCAUX	29 471,12	3,08	33 185,07	3,27
6160000 - PRIMES D ASSURANCES FOYER	18 369,96	1,92	19 126,32	1,89
6181000 - DOCUMENTATION GENERALE			85,00	0,01
6226000 - HONORAIRES FOYER AUTRES			6 533,46	0,64
6226050 - HONORAIRES COMPTABLES	39 513,60	4,13	37 949,99	3,74
6226100 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTE	13 200,00	1,38	13 200,00	1,30
6226110 - HONORAIRES ASSOCIATION AUTRES	5 779,20	0,60	697,88	0,07
6226200 - HONORAIRES FONCIER	8 723,62	0,91	6 838,45	0,67
6227100 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX ASSOC			120,00	0,01
6234000 - CADEAUX			24,00	
6236000 - BROCHURES DEPLIANTS			1 400,00	0,14
6257000 - MISSIONS-RECEPTIONS	458,82	0,05	1 269,02	0,13
6263000 - AFFRANCHISSEMENTS	506,19	0,05	331,00	0,03

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
6263530 - STELLA WIFI RESIDENTES	10 065,59	1,05	10 904,40	1,07
6265000 - TELEPHONE	3 682,57	0,39	3 386,93	0,33
6270000 - SERVICES BANCAIRES FOYER	851,66	0,09	841,88	0,08
6271000 - SERVICES BANCAIRES ASSOCIATION	303,30	0,03	68,78	0,01
6271100 - FRAIS/TITRES ASSOCIATION			14 387,92	1,42
6276000 - LOCATIONS DE COFFRES	170,58	0,02	170,58	0,02
6280000 - COTISATIONS ASSOCIATION	440,00	0,05	390,00	0,04
6281000 - COTISATIONS FOYER	4 457,60	0,47	4 965,00	0,49
	639 303,98	66,86	692 129,53	68,22
Impôts, taxes et versements assimilés				
6311000 - TAXE SUR LES SALAIRES			169,00	0,02
6333000 - FORM.PROFESS.CONTINUE	4 453,69	0,47	4 231,22	0,42
6351000 - TAXE FONCIERE FOYER	15 174,00	1,59	14 430,00	1,42
6351100 - TAXE FONCIERE ASSOCIATION	12 014,00	1,26	11 559,00	1,14
	31 641,69	3,31	30 389,22	3,00
Salaires et traitements				
6411000 - SALAIRES & APPOINTEMENTS	215 272,98	22,52	200 453,67	19,76
6412000 - CONGES PAYES	1 153,32	0,12	838,60	0,08
6414000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	21 197,61	2,22	8 180,55	0,81
6417000 - AVANTAGE EN NATURE	999,85	0,10	1 996,80	0,20
6418000 - AVANTAGE EN NATURE	-999,85	-0,10	-1 996,80	-0,20
	237 623,91	24,85	209 472,82	20,65
Charges sociales				
6451000 - URSSAF	52 812,26	5,52	49 072,87	4,84
6452000 - MUTUELLE-PREVOYANCE	6 719,10	0,70	5 973,25	0,59
6453000 - CAISSES RETRAITE	15 035,76	1,57	13 915,92	1,37
6454000 - POLE EMPLOI	9 246,72	0,97	8 503,06	0,84
6455000 - CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	635,88	0,07	503,83	0,05
6474000 - TICKETS RESTAURANTS	2 728,50	0,29		
6475000 - MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	269,47	0,03	51,30	0,01
6476000 - CARTES DE TRANSPORT	3 175,40	0,33	3 407,70	0,34
6480000 - AUTRES CHARGES PERSONNEL	19,90		1 108,80	0,11
	90 642,99	9,48	82 536,73	8,14
Dotations aux amortissements et aux dépréciation				
6811000 - DOT.AMORT. IMMO FOYER	157 789,25	16,50	148 130,28	14,60
6811100 - DOT.AMORT. IMMO ASSOC	9 269,61	0,97	9 269,61	0,91
	167 058,86	17,47	157 399,89	15,51
Dotations aux provisions				
6815000 - DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES IFC	6 372,00	0,67	5 833,00	0,57
	6 372,00	0,67	5 833,00	0,57
Reports en fonds dédiés				
6895000 - E.R SUR DONS MANUELS			32 406,73	3,19
			32 406,73	3,19
Autres charges				
6540000 - PERTES S/CREANCES IRRECOU	350,00	0,04		
6580000 - CHARGES DIVERSES GESTION	19,99		4,06	
	369,99	0,04	4,06	
Total II	1 173 013,42	122,68	1 210 171,98	119,28



YZICO

conseil & expertise

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 671,79	-3,73	-17 782,03	-1,75
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i				
7621000 - REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	11 191,00	1,17	426,47	0,04
	11 191,00	1,17	426,47	0,04
Autres intérêts et produits assimilées				
7680000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	13 495,98	1,41	14 257,80	1,41
7680100 - INTERETS DES LIVRETS	3 902,76	0,41	7 044,64	0,69
	17 398,74	1,82	21 302,44	2,10
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de ch				
7866200 - REP.PROV.DEPR IMMO FINANC	29 458,54	3,08	252 090,03	24,85
	29 458,54	3,08	252 090,03	24,85
Produits nets / cessions de valeurs mob. de place				
7671000 - PROD. CESS. TITRES GAGES	53 905,89	5,64	85 339,73	8,41
7671100 - PROD.CESS.TITRES GERES	7 939,65	0,83	10 766,58	1,06
	61 845,54	6,47	96 106,31	9,47
Total III	119 893,82	12,54	369 925,25	36,46
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisi				
6866200 - DOT.PROV.DEPR.IMMO FINANC.	29 938,18	3,13	30 603,21	3,02
	29 938,18	3,13	30 603,21	3,02
Intérêts et charges assililées				
6611000 - INTERETS DES EMPRUNTS	17 504,40	1,83	17 477,49	1,72
6688000 - FRAIS /TITRES ASSOCIATION	50 077,28	5,24		
	67 581,68	7,07	17 477,49	1,72
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de place				
6670000 - CHARG.NET CESS.VAL.PLACT	13 092,07	1,37	179 109,39	17,65
6671000 - CHARGES CESS.TTIRES GERES			5 431,40	0,54
	13 092,07	1,37	184 540,79	18,19
Total IV	110 611,93	11,57	232 621,49	22,93
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 281,89	0,97	137 303,76	13,53
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-26 389,90	-2,76	119 521,73	11,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
7718000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	0,52		
7720000 - PRODUITS EXERC.ANTERIEURS	1 505,19	0,16	194,04	0,02
	6 505,19	0,68	194,04	0,02
Sur opérations en capital				
7750000 - PDTS CESS.ELEMENTS ACTIF	6 560,00	0,69		
	6 560,00	0,69		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge				
7771000 - SUBVENT.INVEST.VIRE AU RESULTAT			334,15	0,03
7779000 - SUVENT.INVEST.VIRE AU RESULTAT	146,65	0,02	146,65	0,01
	146,65	0,02	480,80	0,05
Total V	13 211,84	1,38	674,84	0,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%
Sur opérations de gestion				
6718000 - AUT.CHARG.EXCEPT OPERAT.GESTION			195,00	0,02
			195,00	0,02
Sur opérations en capital				
6750000 - VAL.COMPT.ELEMENTS ACT CEDE	16 031,07	1,68		
	16 031,07	1,68		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisio				
6871200 - DOT AMORT EXCEPT	5 168,66	0,54		
6875000 - DOT.PROV.RISQ.CHGES EXCEPTION.			3 313,71	0,33
	5 168,66	0,54	3 313,71	0,33
Total VI	21 199,73	2,22	3 508,71	0,35
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 987,89	-0,84	-2 833,87	-0,28
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
6950000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679,00	0,18	3 397,00	0,33
	1 679,00	0,18	3 397,00	0,33
Total des produits (I + III + V)	1 270 447,29	132,87	1 562 990,04	154,06
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	1 306 504,08	136,65	1 449 699,18	142,89
EXCEDENT OU DEFICIT	-36 056,79	-3,77	113 290,86	11,17
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
8700000 - BENEVOLAT	11 567,43		12 364,06	
	11 567,43		12 364,06	
Prestations en nature				
8711000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL	5 000,00		5 000,00	
	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	16 567,43		17 364,06	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
Prestations en nature				
8621000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL	5 000,00		5 000,00	
	5 000,00		5 000,00	
Personnel bénévole				
8640000 - PERSONEL BENEVOLE	11 567,43		12 364,06	
	11 567,43		12 364,06	
TOTAL	16 567,43		17 364,06	

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2050000 CONCESSIONS ET DROITS									
0000000188	Logiciel ABD Hébergement	21/03/12	L	100,00	3 229,20	3 229,20		3 229,20	
Total du compte 2050000					3 229,20	3 229,20		3 229,20	
2080000 VALEUR FONCIERE INALIENABLE									
0000000039	VALEUR FONCIERE INALIENABLE	01/01/01	N		1 514 744,11				1 514 744,11
Total du compte 2080000					1 514 744,11				1 514 744,11
2131000 CLOS ET COUVERT									
0000000001	CLOS ET COUVERT	01/01/01	L	2,00	1 174 213,55	540 138,22	23 484,27	563 622,49	610 591,06
Total du compte 2131000					1 174 213,55	540 138,22	23 484,27	563 622,49	610 591,06
2131100 CORPS D'ETAT TECHNIQUE									
0000000002	CORPS D'ETAT TECHNIQUES	01/01/01	L	5,00	686 401,16	686 401,16		686 401,16	
0000000213	CORPS D'ETAT TECHNIQUES 2001 complé	01/01/01	L	5,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
Total du compte 2131100					701 401,16	701 401,16		701 401,16	
2131200 CORPS D'ETAT SECONDAIRE									
0000000003	CORPS D'ETAT SECONDAIRE	01/01/01	L	10,00	348 567,42	348 567,42		348 567,42	
0000000085	CORPS ETATS SECONDAIRES AJUST.	01/01/01	L	10,00	17 380,00	17 380,00		17 380,00	
0000000012	GRILLE PROTEC VELOS	10/04/02	L	10,00	2 005,62	2 005,62		2 005,62	
0000000124	FILTRE EAU FROIDE	09/12/05	L	20,00	2 427,14	2 427,14		2 427,14	
0000000140	CONTROLE ACCES	09/02/06	L	20,00	3 592,28	3 592,28		3 592,28	
0000000129	ALLEE+TERRASSE	16/02/06	L	10,00	7 492,66	7 492,66		7 492,66	
0000000131	ETANCHEITE	31/03/06	L	10,00	9 397,69	9 397,69		9 397,69	
0000000143	OCCULUS PORTES	20/04/06	L	10,00					
0000000132	SALLE PREAU	09/05/06	L	10,00					
0000000141	TX PORTES SERVICES	09/05/06	L	20,00	2 984,60	2 984,50	0,10	2 984,60	
0000000155	MAT TRAITEMENT CALCAIRE	31/03/09	L	20,00	3 430,02	3 430,02		3 430,02	
0000000165	14 BLOCS SECOURS	09/08/10	L	12,50	1 536,26	1 536,26		1 536,26	
0000000171	Installation téléphonique	17/11/10	L	10,00	13 150,00	13 150,00		13 150,00	
0000000204	Remplacement 2/3 blocs secours	13/03/14	L	10,00	8 205,87	8 041,78	164,09	8 205,87	
0000000206	Achat 120 détecteurs fumées	07/07/14	L	16,67	2 980,80	2 980,80		2 980,80	
0000000208	Fixation détecteur fumée	31/07/14	L	16,67	762,30	762,30		762,30	
0000000209	Centrale accès entrée TERENA	23/12/14	L	20,00	10 752,50	10 752,50		10 752,50	
0000000219	Surpresseur sanitaire Houdry-Grenot	07/03/16	L	12,50	8 488,15	8 293,64	194,51	8 488,15	
0000000232	Interphone téléph.norme handicap	29/09/17	L	20,00	2 035,00	2 035,00		2 035,00	
0000000233	Téléalarme ascenseur 400kg	30/01/18	L	25,00	1 298,00	1 298,00		1 298,00	
0000000234	Téléarme ascenseur 630kg	02/02/18	L	25,00	1 298,00	1 298,00		1 298,00	
0000000235	Système détection incendie	15/02/18	L	10,00	21 570,77	12 678,83	2 157,08	14 835,91	6 734,86
0000000242	Détecteurs mvt couloirs	23/03/18	L	20,00	7 090,31	7 090,31		7 090,31	
0000000240	Wx sécurisat° escaliers extérieurs	30/04/18	L	10,00	6 972,35	3 952,96	697,24	4 650,20	2 322,15
0000000241	Cabine douche témoin	31/05/18	L	6,67	5 207,40	2 388,17	347,16	2 735,33	2 472,07
0000000243	35 cabines de douche	12/10/18	L	6,67	115 209,00	48 611,88	7 680,64	56 292,52	58 916,48
0000000246	36 cabines de douche	30/08/19	L	6,67	118 356,00	39 484,64	7 890,32	47 374,96	70 981,04
0000000259	35 cabines douches	18/09/20	L	6,67	114 165,00	26 099,47	7 611,04	33 710,51	80 454,49
0000000260	Wx compl 107 cabines douches	08/12/20	L	6,67	20 091,39	4 146,65	1 339,43	5 486,08	14 605,31
0000000264	Bureaux adm-menus.extérieures	01/09/21	L	3,33	10 677,81	830,48	355,92	1 186,40	9 491,41

Liste des immobilisations

Report

2131200 CORPS D'ETAT SECONDAIRE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000265	Bureaux adm-électricité	01/09/21 L 5,00	9 348,00	1 090,60	467,40	1 558,00	7 790,00
0000000266	Bureaux adm-cloisons/plafond	01/09/21 L 3,33	24 664,61	1 918,35	822,15	2 740,50	21 924,11
0000000267	Bureaux adm-menus.int-sols-peintur	01/09/21 L 5,00	10 511,10	1 226,31	525,56	1 751,87	8 759,23
0000000282	6 cuisines étage-démolition	27/12/21 L 2,00	33 150,00	1 333,37	663,00	1 996,37	31 153,63
0000000283	6 cuisines étages-plomberie	27/12/21 L 5,00	3 570,12	359,00	178,51	537,51	3 032,61
0000000284	6 cuisines étage-électricité	27/12/21 L 5,00	23 880,00	2 401,27	1 194,00	3 595,27	20 284,73
0000000285	6 cuisines étages-cloisons	27/12/21 L 3,33	420,84	28,22	14,03	42,25	378,59
0000000286	6 cuisines étages-menus int-carrel	27/12/21 L 5,00	43 824,97	4 406,85	2 191,25	6 598,10	37 226,87
0000000287	Fenêtres étages	27/12/21 L 3,33	132 575,66	8 887,38	4 419,14	13 306,52	119 269,14
0000000276	Mur rideaux fenêtres restaurant	31/12/21 L 3,33	68 348,64	4 562,87	2 278,27	6 841,14	61 507,50
0000000277	6 chbres PMR étages-démolition	31/12/21 L 2,00	3 780,00	151,41	75,60	227,01	3 552,99
0000000278	6 chbres PMR étages-électricité	31/12/21 L 5,00	6 480,00	648,90	324,00	972,90	5 507,10
0000000279	6 chbres PMR étages-plomberie	31/12/21 L 5,00	31 628,16	3 167,21	1 581,41	4 748,62	26 879,54
0000000280	6 chbres PMR étages-cloisons	31/12/21 L 3,33	1 449,56	96,77	48,32	145,09	1 304,47
0000000281	6 chbres PMR étages-menus-carrelag	31/12/21 L 5,00	29 808,48	2 984,98	1 490,42	4 475,40	25 333,08
0000000325	Modif aliment° laverie	17/01/22 L 5,00	3 034,98	296,75	151,75	448,50	2 586,48
0000000305	Suspension & spot cuisines étages	27/01/22 L 5,00	6 606,00	636,75	330,30	967,05	5 638,95
0000000318	Etanchéité banquettes+fose à arbre	03/03/22 L 2,00	3 894,00	142,35	77,88	220,23	3 673,77
0000000306	Peinture anti-rouille structure mét	23/03/22 L 5,00	15 661,20	1 387,76	783,06	2 170,82	13 490,38
0000000307	Dévoirement réseau plomberie	31/03/22 L 5,00	12 012,00	1 052,72	600,60	1 653,32	10 358,68
0000000308	113 barres de seuil chambres	12/04/22 L 5,00	8 228,21	707,40	411,41	1 118,81	7 109,40
0000000311	Piège à sons VMC	26/04/22 L 10,00	5 940,36	998,31	594,04	1 592,35	4 348,01
0000000297	Etanchéité résine balcons	30/04/22 L 2,00	21 600,00	721,20	432,00	1 153,20	20 446,80
0000000309	Portes coupe feu côté ascenseur	18/05/22 L 2,00	35 676,00	1 155,51	713,52	1 869,03	33 806,97
0000000310	Garde-corps en toiture	18/05/22 L 2,00	6 720,00	217,65	134,40	352,05	6 367,95
0000000319	Flocage local chaufferie	28/07/22 L 2,00	14 256,00	406,30	285,12	691,42	13 564,58
0000000298	Calorifuge chauffage isolat° resto	22/08/22 L 2,00	3 444,84	93,59	68,90	162,49	3 282,35
0000000299	Plâtrerie/peinture fx-plafond cuisi	31/08/22 L 5,00	9 930,00	663,38	496,50	1 159,88	8 770,12
0000000300	Dalles podotactile dvt entrées foye	31/08/22 L 10,00	1 321,44	176,56	132,14	308,70	1 012,74
0000000317	Etanchéité	25/10/22 L 2,00	10 224,00	241,97	204,48	446,45	9 777,55
0000000321	Maçonnerie- dalle+caniveau	25/10/22 L 2,00	7 306,26	172,92	146,13	319,05	6 987,21
0000000322	Serrurerie-barres anti-panique	25/10/22 L 10,00	2 330,40	275,76	233,04	508,80	1 821,60
0000000323	Effet SAS porte entrée	25/10/22 L 3,33	3 277,44	129,28	109,25	238,53	3 038,91
0000000326	Climatisat°-plomberie-chauffage	25/10/22 L 5,00	9 732,36	575,83	486,62	1 062,45	8 669,91
0000000327	Cloisons isolat° fx plafonds	25/10/22 L 3,33	12 787,84	504,41	426,26	930,67	11 857,17
0000000328	Cloisons isolat° fx plafonds	25/10/22 L 3,33	90 257,67	3 560,13	3 008,56	6 568,69	83 688,98
0000000329	Electricité	25/10/22 L 5,00	77 823,00	4 604,53	3 891,15	8 495,68	69 327,32
0000000330	Sols,peint,menus;chbre PMR rdc	25/10/22 L 5,00	4 573,66	270,61	228,68	499,29	4 074,37
0000000331	Sols,peint,menus.salle de sport	25/10/22 L 5,00	16 011,12	947,33	800,56	1 747,89	14 263,23
0000000332	Sols,peint,menui.salle réunion	25/10/22 L 5,00	3 566,40	211,01	178,32	389,33	3 177,07
0000000333	Sols,peint,menus.laverie	25/10/22 L 5,00	8 712,78	515,51	435,64	951,15	7 761,63
0000000334	Sols,peint,mnuis.cuisine rdc	25/10/22 L 5,00	20 545,92	1 215,64	1 027,30	2 242,94	18 302,98
0000000335	Sols,peinture,menuiserie	25/10/22 L 5,00	242 247,28	14 332,96	12 112,36	26 445,32	215 801,96
0000000336	Chaufferie + VMC	25/10/22 L 5,00	84 400,00	4 993,67	4 220,00	9 213,67	75 186,33
0000000337	Plomberie+VMC chbre PMR RDC	25/10/22 L 5,00	3 465,48	205,04	173,27	378,31	3 087,17
0000000338	Pompe à chaleur	25/10/22 L 5,00	72 126,12	4 267,47	3 606,31	7 873,78	64 252,34
0000000339	Plomb+VMC chbres étages	25/10/22 L 5,00	16 010,52	947,29	800,53	1 747,82	14 262,70
0000000340	Plomb,VMC chambre RDC	25/10/22 L 5,00	5 950,44	352,07	297,52	649,59	5 300,85
0000000341	Plomb,VMC cuisines étages	25/10/22 L 5,00	4 985,40	294,97	249,27	544,24	4 441,16
0000000342	Plomb,VMC cuisine rdc	25/10/22 L 5,00	2 099,04	124,19	104,95	229,14	1 869,90
0000000343	Désenfumage	25/10/22 L 5,00	4 123,44	243,97	206,17	450,14	3 673,30

Liste des immobilisations

Report

2131200 CORPS D'ETAT SECONDAIRE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000344	Plomberie VMC	25/10/22 L 5,00	48 041,26	2 842,44	2 402,06	5 244,50	42 796,76
0000000345	Menuiseries ext RDC	25/10/22 L 3,33	87 044,37	3 433,39	2 901,45	6 334,84	80 709,53
0000000346	Etanchéité	25/10/22 L 2,00	63 531,12	1 503,57	1 270,62	2 774,19	60 756,93
0000000347	Façades	25/10/22 L 2,00	78 553,84	1 859,11	1 571,08	3 430,19	75 123,65
0000000348	Etanchéité chaufferie	25/10/22 L 2,00	10 224,00	241,97	204,48	446,45	9 777,55
0000000349	Serrurerie metallerie	25/10/22 L 10,00	23 091,34	2 732,47	2 309,13	5 041,60	18 049,74
0000000350	Fenêtres RDC	25/10/22 L 3,33	6 435,40	253,84	214,51	468,35	5 967,05
0000000351	Gros oeuvre-démoli°-extension	25/10/22 L 2,00	175 700,29	4 158,24	3 514,01	7 672,25	168 028,04
0000000352	Honor gros oeuvre-démolit°-extensio	25/10/22 L 2,00	51 243,84	1 212,77	1 024,88	2 237,65	49 006,19
0000000353	Honoraires lot étanchéité,façade	25/10/22 L 2,00	8 056,23	190,66	161,12	351,78	7 704,45
0000000354	Honoraires lot menuis.ext	25/10/22 L 3,33	30 533,79	1 204,38	1 017,78	2 222,16	28 311,63
0000000355	Honor. compl chauffage,SAS porte,et	25/10/22 L 5,00	3 894,50	230,43	194,73	425,16	3 469,34
0000000356	Honor.lot plomberie VMC	25/10/22 L 5,00	22 653,33	1 340,33	1 132,67	2 473,00	20 180,33
0000000357	Honor.lot chaufferie+VMC	25/10/22 L 5,00	9 958,03	589,18	497,90	1 087,08	8 870,95
0000000358	Honor.lot dévoiement réseau plomber	25/10/22 L 5,00	1 417,25	83,85	70,86	154,71	1 262,54
0000000359	Honor.lot clim,plomberie,chauffage	25/10/22 L 5,00	1 148,27	67,94	57,41	125,35	1 022,92
0000000360	Honoraires trait acoustique	25/10/22 L 5,00	700,88	41,46	35,04	76,50	624,38
0000000361	Honoraires lot électricité	25/10/22 L 5,00	14 586,62	863,04	729,33	1 592,37	12 994,25
0000000362	Honor.électricité laverie	25/10/22 L 5,00	358,08	21,18	17,90	39,08	319,00
0000000363	Honor.spots+suspens°cuisine	25/10/22 L 5,00	779,41	46,11	38,97	85,08	694,33
0000000365	Honor.clois°,isolat°,fx plafonds	25/10/22 L 3,33	13 779,91	543,54	459,33	1 002,87	12 777,04
0000000366	Honor.cloisons,isolat°,fx plafonds	25/10/22 L 3,33	1 508,78	59,51	50,29	109,80	1 398,98
0000000367	Honor.barres de seuil 113 chbres	25/10/22 L 5,00	970,82	57,44	48,54	105,98	864,84
0000000368	Honor.menuis.int.parquet peinture	25/10/22 L 5,00	44 811,31	2 651,34	2 240,57	4 891,91	39 919,40
0000000369	Acoustique RESEAU CTA	29/06/23 L 10,00	5 928,00	299,69	592,80	892,49	5 035,51
0000000382	4 portiers analogiques	31/08/23 L 10,00	5 142,50	172,85	514,25	687,10	4 455,40
0000000381	Etanchéité toiture terrasse	29/10/23 L 6,67	43 788,72	502,76	2 919,22	3 421,98	40 366,74
0000000373	Modif cablage secours RDC+SAS	31/10/23 L 10,00	3 336,00	56,53	333,60	390,13	2 945,87
0000000380	Hono archi étanch.toiture terrasse	31/10/23 L 6,67	11 808,00	133,39	787,19	920,58	10 887,42
0000000378	SSI centrale désenfumage	15/12/23 L 10,00	54 000,00	240,00	5 400,00	5 640,00	48 360,00
0000000379	SSI hono coordination	18/12/23 L 10,00	11 424,00	41,25	1 142,40	1 183,65	10 240,35
0000000383	Compl lot électricité RG	12/01/24 L 5,00	874,98		42,41	42,41	832,57
0000000384	Désenfumage volet coupe-feu portill	14/02/24 L 6,67	5 264,40		309,04	309,04	4 955,36
0000000385	Adoucisseur	04/07/24 L 10,00	6 800,82		334,37	334,37	6 466,45
0000000391	Etanchéité terrasse extension	31/10/24 L 2,00	9 053,36		30,68	30,68	9 022,68
0000000392	Réfection terasse accessible	24/12/24 L 2,00	4 550,96		1,77	1,77	4 549,19
0000000393	Interphonie	31/12/24 L 10,00	1 871,10		0,52	0,52	1 870,58
Total du compte 2131200			3 004 311,59	701 289,94	117 441,49	818 731,43	2 185 580,16

2131300 MOBILIERS

0000000004	MOBILIERS	01/01/01 L 10,00	386 391,41	386 391,41		386 391,41	
0000000009	CONCEPT ET REALISATION - MEUBLE	01/05/02 L 10,00	1 184,04	1 184,04		1 184,04	
0000000163	7 Rideaux chambre 4ème étage	30/06/10 L 10,00					
0000000168	12 Chaises (chambres 4ème Et)	05/10/10 L 10,00	702,53	702,53		702,53	
0000000187	DOMETIC 36 MINIBARS	03/05/12 L 15,00					
0000000198	DOMETIC 56 MINIBARS	22/07/13 L 15,00					
0000000215	19 chaises et commodes	05/11/15 L 10,00	7 143,14	5 825,60	714,31	6 539,91	603,23
0000000220	MOBIDECOR Tables Chaises restaurant	20/04/16 L 10,00	10 655,20	8 201,54	1 065,52	9 267,06	1 388,14
0000000224	2 chaises resto	27/06/16 L 10,00			10,09		
0000000225	4 tables resto	17/08/16 L 10,00			63,86		
0000000231	30commodes+11meubles niche	06/03/17 L 20,00	19 165,76	19 165,76		19 165,76	

Liste des immobilisations

Report

2131300 MOBILIERS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000236	53 commodes	13/04/18 L 20,00	26 520,81	26 520,81		26 520,81	
0000000237	8 Tables alu restaurant	13/04/18 L 25,00					
0000000244	Equipement salle de sport	12/11/18 L 20,00	2 563,47	2 563,47		2 563,47	
0000000254	6 tables resto	27/05/20 L 10,00			63,44		
0000000263	Four, hottes, table vitrocéramiques	31/08/21 L 20,00	2 076,82	970,33	415,36	1 385,69	691,13
0000000273	10 tables cuisines étages	22/11/21 L 20,00	9 497,26	4 004,67	1 899,45	5 904,12	3 593,14
0000000274	Four, cuisinière, lave-linge cuisin	30/11/21 L 20,00	2 076,82	866,49	415,36	1 281,85	794,97
0000000275	Four, hottes, vitro cuisines	31/12/21 L 20,00	2 076,82	831,87	415,36	1 247,23	829,59
0000000289	Défibrillateur SAMARITAN	20/01/22 L 20,00	1 104,00	429,95	220,80	650,75	453,25
0000000292	1 banquette chêne clair brique	31/01/22 L 20,00	638,00	244,92	127,60	372,52	265,48
0000000293	1 tablenaturel 8 personnes	01/02/22 L 20,00	1 348,00	516,73	269,60	786,33	561,67
0000000295	1 baby foot	18/02/22 L 20,00	609,99	228,07	122,00	350,07	259,92
0000000296	2 canapés 3 places gris clair	02/03/22 L 20,00	2 577,90	943,80	515,58	1 459,38	1 118,52
0000000301	Réfrigérateur,lave-vaisselle,vitro	31/03/22 L 20,00	1 226,59	429,99	245,32	675,31	551,28
0000000302	1 fauteuil simili style rétro	27/04/22 L 20,00	907,50	304,52	181,50	486,02	421,48
0000000320	4 stores vénitiens	28/07/22 L 10,00	1 248,00	177,84	124,80	302,64	945,36
0000000388	65 frigos	30/04/24 L 20,00	16 290,66		2 181,14	2 181,14	14 109,52
0000000386	Armoire chêne wilton blanc	22/05/24 L 20,00	1 099,99		133,83	133,83	966,16
0000000389	20 frigos	31/05/24 L 20,00	3 195,12		374,54	374,54	2 820,58
0000000390	10 frigos	29/06/24 L 1,67	4 522,74		38,11	38,11	4 484,63
Total du compte 2131300			504 822,57	460 504,34	9 597,57	469 964,52	34 858,05

2131400 CUISINES

0000000005	CUISINES	01/01/01 L 15,00					
0000000008	CONCEP. ET REAL. PANNEAUX ETAGE	07/05/02 L 15,00	3 964,74	3 964,74		3 964,74	
0000000119	STORES RESTAURANT	14/10/05 L 20,00	8 372,00	8 372,00		8 372,00	
0000000153	Fontaine à eau réfrigérée	05/12/08 L 15,00					
0000000158	BAC A GRAISSE remplacement	30/06/09 L 15,00					
0000000170	2 Armoires réfrigérées Electrolux	28/10/10 L 15,00					
0000000202	Adoucisseur eau lave vaisselle	17/01/14 L 15,00					
0000000230	Fourneau électrique 4 feux	21/04/17 L 20,00					
0000000245	Vitrine réfrigérée 98 litres	29/04/19 L 20,00	918,00	857,82	60,18	918,00	
0000000261	Lave vaisselle ECOLINE	11/12/20 L 20,00			1 975,02		
0000000262	Armoire bi-température inox 2 porte	24/02/21 L 20,00			387,83		
0000000303	Four et cellule refroidissement	18/03/22 L 6,67			373,83		
0000000374	Armoire positive	31/10/23 L 20,00			117,82		
0000000375	Vitrine réfrigérée	29/11/23 L 20,00			3 486,50		
0000000376	Meuble self froid positif	19/12/23 L 20,00			345,13		
0000000377	Habillage-rampe vitrine	19/12/23 L 20,00			1 006,88		
Total du compte 2131400			13 254,74	13 194,56	7 753,19	13 254,74	

2131500 PARKINGS

0000000223	5 PARKINGS foyer	01/01/01 L 1,67	50 563,52	22 247,74	842,69	23 090,43	27 473,09
0000000227	50 PARKINGS LOUES	01/01/01 L 1,67	505 635,22	222 477,44	8 426,92	230 904,36	274 730,86
Total du compte 2131500			556 198,74	244 725,18	9 269,61	253 994,79	302 203,95

2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

0000000014	BOITIER SONNERIE ALARME	30/01/03 L 20,00	1 243,84	1 243,84		1 243,84	
0000000087	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	03/06/04 L 24,00	8 323,94	8 323,94		8 323,94	

Liste des immobilisations

Report

2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000160	3 IMAC C2D-3 + Instal	08/04/10 L 33,33					
0000000185	ROUTEUR instal wifi provisoire	01/07/11 L 33,33	496,34	496,34		496,34	
0000000182	2 ECRANS DELL Salle informatique ré	16/09/11 L 33,33	1 172,08	1 172,08		1 172,08	
0000000186	BAIE BRASSAGE WIFI RESIDENTES	19/09/11 L 33,33	5 322,20	5 322,20		5 322,20	
0000000189	Ordin XPS Intel Core compa	27/01/12 L 33,33	1 126,14	1 126,14		1 126,14	
0000000190	Ordin Vastro 460 bur adm	27/01/12 L 33,33	912,55	912,55		912,55	
0000000192	Videoprojecteur Epson	30/05/12 L 33,33	1 100,41	1 100,41		1 100,41	
0000000218	BINTER Enregistreur Numérique Vidéo	05/01/16 L 33,33	2 112,00	2 112,00		2 112,00	
0000000238	Ordinateur Mac accueil	20/06/18 L 33,33	1 099,00	1 099,00		1 099,00	
0000000239	Compl ordnateur Mac accueil	20/06/18 L 33,33	179,00	179,00		179,00	
0000000255	IMAC mini animation	30/01/20 L 33,33	899,00	899,00		899,00	
0000000256	Serveur Dell R240	07/02/20 L 10,00	3 492,00	1 361,88	349,20	1 711,08	1 780,92
0000000257	Switch Netgear GS728TPP	07/02/20 L 10,00	534,00	208,26	53,40	261,66	272,34
0000000258	19 Bornes wifi	07/02/20 L 10,00	11 112,00	4 333,68	1 111,20	5 444,88	5 667,12
0000000290	IMAC 24" silver direction	03/02/22 L 33,33	1 475,00	939,63	491,67	1 431,30	43,70
0000000304	3 écrans de projection encastrés	29/03/22 L 10,00	5 526,00	970,12	552,60	1 522,72	4 003,28
0000000324	Vidéoprojecteur+3 écrans+sonorisat°	25/10/22 L 10,00	6 099,10	721,73	609,91	1 331,64	4 767,46
0000000364	Honoraires vidéoprojecteur	25/10/22 L 10,00	652,00	77,15	65,20	142,35	509,65
0000000312	Ordinateur salle de garde	04/11/22 L 33,33	549,99	212,36	183,33	395,69	154,30
0000000313	Syst vidéoprojection-écran-caméra	24/11/22 L 10,00	7 153,85	788,92	715,39	1 504,31	5 649,54
0000000370	Ordinateur HP accueil gestion	19/01/23 L 33,33	664,06	210,29	221,35	431,64	232,42
0000000371	Ordinateur HP gestion locative	28/06/23 L 33,33	599,00	101,50	199,67	301,17	297,83
0000000387	Pare-feu	26/06/24 L 33,33	750,00		128,47	128,47	621,53
Total du compte 2183000			62 593,50	33 912,02	4 681,39	38 593,41	24 000,09

2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

0000000180	DEPOT GARANTIE STELLA TELECOM	04/08/11 N	239,20				239,20
0000000272	DG	19/07/21 N	250,00				250,00
Total du compte 2750000			489,20				489,20

Total de la liste simplifiée

7 535 258,36

2 698 394,62

172 227,52

2 862 791,74

4 672 466,62

Répartition des dotations économiques

172 227,52

linéaire
dégressif
variable

COMPTES ANNUELS

2024

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	1 517 973	1 517 973
Immobilisations corporelles	6 373 599	6 147 341
Immobilisations financières	3 827 257	4 063 424
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	11 718 829	11 728 738
RESSOURCES		
Capital et réserves	7 448 085	7 336 516
Rétention de résultat	2 893 875	2 889 956
Résultat	-36 057	113 291
Subventions d'investissements	123	270
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	37 515	31 143
Fonds dédiés	30 684	32 407
Comptes courants Confédération, Fédération, Union		
Total Fonds Propres	10 374 226	10 403 583
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-1 344 603	-1 325 156
Emprunts et dettes assimilées	1 972 528	2 163 878
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	627 925	838 722
Stocks		
Créances clients	18 748	29 223
Autres créances	82 022	79 290
Comptes de régularisation	45 823	40 341
Total Créances	146 593	148 854
Dettes fournisseurs	75 288	93 177
Dettes fiscales et sociales	62 566	71 896
Autres dettes	189 581	48 267
Comptes de régularisation	12 195	25 140
Total Dettes	339 630	238 480
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-193 037	-89 626
Trésorerie active	790 277	896 153
Trésorerie passive		212
TRESORERIE	790 277	895 941

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat net	-36 057	113 291
+ Dotations aux amortissements	202 166	188 003
+ Dotations aux provisions	6 372	9 147
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées	29 459	252 090
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	147	481
- Prix de cession d'immobilisations (775)	6 560	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	16 031	
= Capacité d'autofinancement	152 347	57 870

	31/12/2024	31/12/2023
Insuffisance Brute d'Exploitation	-126 954	-103 932
+ Transfert de charges	24 494	12 752
+ Autres produits d'exploitation	240 589	269 042
- Autres charges d'exploitation	370	32 411
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	90 435	117 835
- Charges financières	80 674	202 018
+ Produits exceptionnels	6 505	194
- Charges exceptionnelles		195
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	1 679	3 397
= Capacité d'autofinancement	152 347	57 870

COMPTES ANNUELS

2024

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/24 AU 31/12/24	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
PRODUITS			
- 7061100 HEBERGEMENT PRESTATIONS CAF	256 473,36	256 473,36	
- 7061101 HEBERGEMENT RED. MENSUELLE	337 861,64	337 861,64	
- 7061150 HEBERGEMENT REDEV. VARIA.	2 862,00	2 862,00	
- 7061170 HEBERGEMENT CHAMBRE INVITE	11 900,00	11 900,00	
- 7061200 REPAS FORFAIT MENSUEL	76 821,00	76 821,00	
- 7061250 REPAS SUPPLEMENTAIRES	590,10	590,10	
- 7061300 PRESTATIONS ANNEXES	141 120,00	141 120,00	
- 7063200 PRESTATIONS IMPRIMANTE	264,50	264,50	
- 7083000 LOCATION MACHINE A LAVER	4 419,50	4 419,50	
- 7083100 LOCATION DE SALLES	6 393,00	6 393,00	
- 7088000 PRODUITS ANNEXES	10 000,00		10 000,00
Prestations	848 705,10	838 705,10	10 000,00
- 7311000 PRESTATION SOCIO-EDUCATIVE CAF	66 956,38	66 956,38	
- 7311200 PRESTATION ALT	6 370,00	6 370,00	
- 7311300 DRIHL REVAL.SAL.SEGUR	10 540,00	10 013,00	527,00
- 7311400 AIDE ENERGIE FJT		0,00	
Concours publics	83 866,38	83 339,38	527,00
- 7411000 FONJEP	3 553,50	3 553,50	
- 7416000 VILLE DE PARIS	20 000,00	20 000,00	
Subventions d'exploitation	23 553,50	23 553,50	0,00
- 7525000 REVENUS DES PARKINGS TVA	86 523,55		86 523,55
- 7543200 LEGS OU DONATIONS			
- 7551000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	49 537,95	49 537,95	
- 7560000 DROITS D'INSCRIPTION	6 760,00	6 760,00	
- 7575000 DONS	5 400,00	5 400,00	
- 7580000 PDTs DIVERS DE GEST° COURANTE	5 426,96	4 225,90	1 201,06
- 7581100 INDEMNITES DIVERSES	1 351,50	1 351,50	
- 7815000 REP.PROV.POUR RISQUES		0,00	
- 7895100 REP.FONDS DEDIES CONTRIBUTION	1 722,24	1 722,24	
- 7910000 TRANSFERT DE CHARG.FOYER	1 279,50	1 279,50	
- 7914100 TRANSFERT DE CHARG SALAIRES	13 287,14	12 622,78	664,36
- 7911000 TRANSFERT DE CHARG. ASS	9 927,81		9 927,81
Autres produits	181 216,65	82 899,87	98 316,78
Total	1 137 341,63	1 028 497,85	108 843,78
CONSOMMATION M/SES & MAT			
- 609 0510 RRRO/REPAS EXTERIEURS	-19 534,25	-19 534,25	
- 6051000 ACHATS REPAS EXTERIEURS	102 047,51	102 047,51	
- 6061300 ELECTRICITE	46 837,83	46 837,83	
- 6061400 EAU	16 079,84	16 079,84	
- 6061600 GAZ	73 510,67	73 510,67	
- 6063000 FOURNITURES DIVERSES	2 586,56	2 040,37	546,19
- 6063100 LINGE ET MATERIEL/LINGE	1 964,22	1 964,22	
- 6063200 ARTICLES DE MENAGE - PROPLETE	580,43	580,43	
- 6063210 ARTICLES DE CUISINE	12,32	12,32	
- 6063300 QUINCAILLERIE OUTILLAGE	456,18	456,18	
- 6063310 FOURNITURES ELECTRIQUES	387,22	387,22	
- 6063450 MOBILIER D'INTERIEUR	3 433,74	3 433,74	
- 6063600 ARTICLES SANITAIRES	312,05	312,05	
- 6064000 FOURNITURES DE BUREAU	794,57	794,57	
- 6068100 ANIMATION-ALIMENTATION-POTS	1 285,54	1 285,54	
- 6068200 ANIMATION-PETITS EQUIPEMENT	740,21	740,21	

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/24 AU 31/12/24	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
- 6068400 ANIMATION ATELIERS	1 632,00	1 632,00	
- 6068450 ANIMATION-SORTIES	265,50	265,50	
- 6068600 ANIMATION-FETES ET CADEAUX	1 826,43	1 826,43	
- 6068800 ANIMATION-PRESSE/CARTES	174,76	174,76	
- 6068950 ANIMATION-AUTRES	8,39	8,39	
- 6069000 FONDS CULTUREL ET SOCIAL	105,00	105,00	
- 6111000 MENAGE	71 625,36	71 625,36	
- 6112000 GARDIENNAGE	115 601,43	109 821,36	5 780,07
- 6113000 BLANCHISSAGE	1 728,00	1 728,00	
- 6115000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	348,00	348,00	
- 6135100 LOCATION PHOTOCOPIEUSE	729,20	729,20	
- 6142000 CHARGES LOCATIVES PARKINGS	18 912,10		18 912,10
- 6143000 CHARGES AFUL	4 683,46		4 683,46
- 6144000 CHARGES LOCATIVES PARKINGS FOYER	784,43		784,43
- 6152000 ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	22 836,73	22 836,73	
- 6152100 ENTRET.REPAR.PARKINGS	689,64		689,64
- 6152400 ENTRET.REPAR.AFUL	8 541,07		8 541,07
- 6155000 ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	8 943,13	8 943,13	
- 6155100 REPARATIONS MATERIEL CUISINE	1 278,92	1 278,92	
- 6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 101,98	11 101,98	
- 6156100 MAINTENANCE MATERIEL ET LOCAUX	29 471,12	29 471,12	
- 6160000 PRIMES D'ASSURANCES FOYER	18 369,96	18 369,96	
- 6226000 HONORAIRES FOYER AUTRES		0,00	
- 6226050 HONORAIRES COMPTABLES	39 513,60	7 902,72	31 610,88
- 6226100 HONORAIRES CAC	13 200,00	2 640,00	10 560,00
- 6226110 HONORAIRES ASSOCIATION AUTRES	5 779,20		5 779,20
- 6226200 HONORAIRES FONCIER	8 723,62		8 723,62
- 6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX FOYER		0,00	
- 6227100 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX ASSOC			0,00
- 6234000 CADEAUX			
- 6236000 BROCHURES DEPLIANTS			0,00
- 6238000 POURBOIRES DONS COURANTS			0,00
- 6251000 DEPLACEMENTS		0,00	
- 6257000 MISSIONS-RECEPTIONS	458,82	0,00	458,82
- 6263000 AFFRANCHISSEMENTS	506,19	506,19	
- 6253530 STELLA WIFI RESIDENTES	10 065,59	10 065,59	
- 6265000 TELEPHONE	3 682,57	3 682,57	
- 6270000 SERVICES BANCAIRES FOYER	851,66	851,66	
- 6271000 SERVICES BANCAIRES ASSOC	303,30		303,30
- 6276000 LOCATION COFFRE	170,58		170,58
- 6280000 COTISATIONS ASSOCIATION	440,00		440,00
- 6281000 COTISATIONS FOYER	4 457,60	4 457,60	
Autres achats et charges externes	639 303,98	541 320,62	97 983,36
Total	639 303,98	541 320,62	97 983,36
MARGE SUR M/SES ET MAT	498 037,65	487 177,23	10 860,42
CHARGES			
- 6311000 TAXE S/ LES SALAIRES		0,00	0,00
- 6333000 FORM.PROFESS.CONTINUE	4 453,69	4 231,01	222,68
- 6351000 TAXE FONCIERE FOYER	15 174,00	15 174,00	
- 6351100 TAXE FONCIERE ASSOCIATION	12 014,00		12 014,00
Impôts, taxes et versements assimilés	31 641,69	19 405,01	12 236,68
- 6411000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	215 272,98	204 509,33	10 763,65

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/24 AU 31/12/24	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
- 6412000 CONGES PAYES	1 153,32	1 095,65	57,67
- 6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	21 197,61	20 137,73	1 059,88
- 6417000 AVANTAGE EN NATURE	999,85	949,86	49,99
- 6418000 AVANTAGE EN NATURE	-999,85	-949,86	-49,99
Salaires et Traitements	237 623,91	225 742,71	11 881,20
- 6451000 URSSAF	52 812,26	50 171,65	2 640,61
- 6452000 MUTUELLE-PREVOYANCE	6 719,10	6 383,15	335,95
- 6453000 CAISSES RETRAITE	15 035,76	14 283,97	751,79
- 6454000 POLE EMPLOI	9 246,72	8 784,38	462,34
- 6455000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	635,88	604,09	31,79
- 6458000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		0,00	0,00
- 6474000 TICKETS RESTAURANTS	2 728,50	2 592,08	136,42
- 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	269,47	256,00	13,47
- 6476000 CARTES DE TRANSPORT	3 175,40	3 016,63	158,77
- 6480000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	19,90	18,91	0,99
Charges sociales	90 642,99	86 110,86	4 532,13
- 6811000 DOT.AMORT. IMMO FOYER	157 789,25	157 789,25	
- 6811100 DOT.AMORT. IMMO ASS.	9 269,61		9 269,61
- 6815000 DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES	6 372,00	6 372,00	
Amortissements et provisions	173 430,86	164 161,25	9 269,61
- 6885000 ER SUR DONS MANUELS		0,00	
Amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
- 6540000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES	350,00	350,00	
- 6580000 CHARGES DIVERSES GESTION	19,99	18,41	1,58
Autres charges	369,99	368,41	1,58
Total	533 709,44	495 788,24	37 921,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 671,79	-8 611,01	-27 060,78
- 7621000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	11 191,00		11 191,00
- 7671000 PRODUITS NETS CESS. VMP GAGES	53 905,89		53 905,89
- 7671100 PRODUITS NETS CESS. VMP GERES	7 939,65		7 939,65
- 7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 495,98		13 495,98
- 7680100 INTERETS DES LIVRETS	3 902,76		3 902,76
- 7866200 REP.PROV.DEP.IMMO FINANC.	29 458,54		29 458,54
Produits financiers	119 893,82	0,00	119 893,82
- 6611000 INTERETS DES EMPRUNTS	17 504,40	17 504,40	
- 6670000 CHARG.NET CESS.VAL.PLACTION GAGE	13 092,07		13 092,07
- 6671000 CHARG.NET CESS.VAL.PLACTION GERE			0,00
- 6688000 FRAIS/TITRES ASSOCIATION	50 077,28		50 077,28
- 6866200 DOT.PROV.DEP.IMMO FINANC.	29 938,18		29 938,18
Charges financières	110 611,93	17 504,40	93 107,53
Résultat financier	9 281,89	-17 504,40	26 786,29
RESULTAT COURANT	-26 389,90	-26 115,41	-274,49
- 7718000 PROD.EXCEPT.DE.GESTION	5 000,00	5 000,00	
- 7720000 PROD.SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 505,19	1 505,19	
- 7750000 PROD.CESSION ELTS ACTIFS	6 560,00	6 560,00	
- 7779000 SUBVENT.INVEST.VIRE AU RESULT	146,65	146,65	
Produits exceptionnels	13 211,84	13 211,84	0,00
- 6713000 DONS LIBERALITES			0,00
- 6718000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/24 AU 31/12/24	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
- 6720000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00	
- 6750000 VAL.COMPT.ELEMENTS ACT CEDES	16 031,07	16 031,07	
- 6871000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMO	5 168,66	5 168,66	
- 6875000 DOT.PROV.RISQUES CHGES EXCEPT		0,00	
Charges exceptionnelles	21 199,73	21 199,73	0,00
Résultat exceptionnel	-7 987,89	-7 987,89	0,00
- 6950000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679,00		1 679,00
Impôts sur les bénéfices	1 679,00	0,00	1 679,00
SOLDE INTERMEDIAIRE	-36 056,79	-34 103,30	-1 953,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 056,79	-34 103,30	-1 953,49
Contribution au fonds culturel & social		5 000,00	-5 000,00
Contribution subvention d'équilibre			
Subventions internes		5 000,00	-5 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE CORRIGE	-36 056,79	-29 103,30	-6 953,49