



Association AIDA

58 Rue de la Justice

59000 LILLE
FRANCE

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

Expert-comptable: Sophia FAIZ

Société par actions simplifiée au capital de 266 550 € - Inscrite au tableau de l'Ordre de Lille

Société de Commissaires aux comptes inscrite sur la liste

et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes des Hauts de France

RCS Lille B 886 680 784 - Code APE 6920Z - N° TVA: FR15 886 680 784 - N° SIRET: 886 680 784 00057

- BILAN PASSIF DETAILLE -

AIDA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	75 254	75 254		
10260000 SUBV D'INVEST AFFECT BIENS RE	45 000	45 000		
10270000 DONS AVEC C/PARTIE D'ACTIFS IMMOBIL	30 254	30 254		
Report à nouveau	206 905	180 341	26 565	14,73
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	206 905	180 341	26 565	14,73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 748	26 565	-4 817	-18,13
Subventions d'investissement	62 557		62 557	
13100000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	62 700		62 700	
13900000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	-143		-143	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	366 464	282 159	84 305	29,88
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	10 901		10 901	
15210000 PROVISIONS POUR PENSIONS	10 901		10 901	
TOTAL PROVISIONS (II)	10 901		10 901	
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 638	2 701	-63	-2,34
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 638	2 701	-63	-2,34
Dettes fiscales et sociales	25 193	28 169	-2 976	-10,57
42810000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	768		768	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	12 346	11 314	1 031	9,12
43100000 URSSAF	6 165	8 604	-2 439	-28,34
43720000 MUTUELLE	1 249	1 581	-332	-21,00
43730000 CAISSES DE RETRAITES	1 259	1 868	-609	-32,62
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 156	3 112	44	1,42
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	251	580	-329	-56,68
44810000 ETAT,CHARGES A PAYER		1 111	-1 111	-100,00
Produits constatés d'avance	28 762		28 762	
48700000 PROD.CONSTATES D AVANCE	28 762		28 762	
TOTAL DETTES (III)	56 593	30 870	25 722	83,32
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	433 958	313 030	120 929	38,63

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AIDA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	4 200	4 200		
70880000 Produit d'activités annexes	4 200	4 200		
Chiffre d'affaires net	4 200	4 200		
Subventions d'exploitation	322 340	280 133	42 207	15,07
74120800 AFFAIRES SOCIALES	45 000	36 000	9 000	25,00
74121600 SUBVENTION ETAT PREF	234 147	194 673	39 474	20,28
74121700 SUBVENTION MUNICIPALE	250	250		
74122500 PARTICIPATIONEMMAUS COMMUNAUTES	42 800	49 460	-6 660	-13,47
74700000 Quote-part des Subventions d'investissements	143	143		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		9 363	-9 363	-100,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		7 878	-7 878	-100,00
79130000 REMB DÉPLACEMENTS		1 485	-1 485	-100,00
Autres produits	30 311	30 096	215	0,72
75400000 DONS	30 160	30 064	96	0,32
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	35	30	5	16,67
75800000 Produit de gestion courante	116	2	114	6 494,32
Total des produits d'exploitation I (1)	356 851	323 792	33 059	10,21
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	85 758	67 716	18 042	26,64
60611000 FOURNITURE NON STOCK EAU	846	460	386	84,06
60612000 FOURNITURES NON STOCKABLE GAZ	5 847	5 972	-125	-2,10
60613000 ELECTRICITE	5 021	6 866	-1 845	-26,88
60614000 CARBURANT	60	120	-60	-50,10
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 123	651	472	72,46
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 802	992	810	81,64
60650000 ENTRETIEN (PROD) ET FOURNITURES CUI	1 001	2 709	-1 707	-63,03
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 600	24 000	6 600	27,50
61350000 LOCATIONS MATERIELS	647	647		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	13 033		13 033	
61540000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 744	140	2 604	1 859,97
61550000 ENTRETIEN MATÉRIEL ET OUTILLAG		118	-118	-100,00
61560000 MAINTENANCE (CONTRATS)	4 301	3 389	913	26,93
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1 221	1 010	211	20,88
61620000 ASSURANCE VEHICULE	890	830	60	7,19
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		1 925	-1 925	-100,00
62210000 HONORAIRES	5 344	5 792	-448	-7,73
62260000 HONORAIRES	1 000	2 447	-1 447	-59,13
62262000 HONORAIRES CAC	3 480	3 360	120	3,57
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	100	250	-150	-60,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AIDA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
62380000 FRAIS BANCAIRES	713	602	111	18,44
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	303		303	
62512000 DEPLACEMENT RESP SALARIE BENEVOLS	2 813	2 724	89	3,28
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	252	127	125	98,58
62610000 FRAIS POSTAUX	119	78	41	52,44
62620000 TELEPHONE	2 209	2 008	201	10,00
62813000 COTISATION EMMAUS FRANCE	210	420	-210	-50,00
62815000 AUTRES COTISATIONS	80	80		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 399	2 711	-1 312	-48,40
63330000 PARTICIPATION EMPLOY FORMATION CONT	1 399	1 600	-201	-12,58
63510000 TAXE OFII		1 111	-1 111	-100,00
Salaires	181 552	176 636	4 916	2,78
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSION	173 920	173 996	-76	-0,04
64120000 CONGES PAYES	1 031	-2 756	3 787	137,43
64140000 PRIME DE STAGE	600	500	100	20,00
64143000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	6 000	4 896	1 104	22,56
Cotisations sociales	41 908	37 547	4 361	11,61
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	25 246	22 063	3 183	14,43
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	932	2 096	-1 164	-55,52
64520100 COTISATION FRAIS SANTE	1 017		1 017	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 972	5 603	369	6,59
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 181	7 441	-260	-3,50
64560000 POLE SANTE TRAVAIL	1 515	1 328	187	14,07
64580000 PROV CS CONGES PAYES	44	-984	1 029	104,49
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	10 911	10 810	101	0,94
68112000 Dot Amort des immo corporelles	10 911	10 810	101	0,94
Dotations aux provisions	10 901		10 901	
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS DE CH. D'EXP	10 901		10 901	
Autres charges	3 143	3 593	-450	-12,52
65112000 ALIMENTATION COURANTE	2 357	3 065	-708	-23,10
65231000 SANTE	15		15	
65241000 HYGIENE	435	523	-88	-16,75
65800000 Charges de gestion diverses	335	5	331	7 083,94
Total des charges d'exploitation II (2)	335 572	299 013	36 559	12,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 279	24 779	-3 500	-14,13
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	469	632	-164	-25,90

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

AIDA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	469	632	-164	-25,90
Total des produits financiers (V)	469	632	-164	-25,90
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	469	632	-164	-25,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 748	25 412	-3 664	-14,42
Produits Exceptionnels (VII)		2 026	-2 026	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEUR		2 026	-2 026	-100,00
Charges Exceptionnelles (VIII)		873	-873	-100,00
67120000 Pénalités et amendes		214	-214	-100,00
67130000 DONS, NUITS D'HOTEL		80	-80	-100,00
67220000 charges sur exercice antérieur		536	-536	-100,00
67880000 charge exceptionnel		43	-43	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 153	-1 153	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	357 320	326 451	30 869	9,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	335 572	299 886	35 686	11,90
BENEFICE OU PERTE	21 748	26 565	-4 817	-18,13

ANNEXE COMPTABLE

AIDA

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 433 958€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent comptable de 21 748€.

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

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

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2022-06 ayant entraîné principalement un changement de présentation du bilan et compte de résultat.

Modification des comptes utilisés et impact:

- comptabilisation au crédit du compte de charges "entretiens et réparations", le remboursement des frais par la SCI
- Le montant des remboursements s'élève à 32 139.68€

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

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

L'accueil des demandeurs d'asile et des migrants afin de leur apporter des services de premières nécessités (restauration, consigne, vestiaire, laverie, cours de français...) ainsi qu'une aide sociale, administrative et juridique.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais D'établissement	-					-
Autres Immobilisations incorporelles	-					-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-					-
Terrain	-					-
Constructions	-					-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	62282		11550			73 832
Installations générales, agencements, aménagement divers	14 651					14 651
Matériel de transport	25 599					25 599
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 392					15 392
Emballages récupérables et divers	-					-
Immobilisations corporelles en cours	-					-
Avances et acomptes	-					-
Total Immobilisations Corporelles (II)	117924		11550			129 473
Participations	-					-
Créances rattachées à des Participations	-					-
Autres Titres Immobilisés	390					390
Prêts et autres immobilisations financières	-		600			600
Total Immobilisations Financières (III)	390					
Total Général (I + II+III)	118 313	-	23 700	-	-	130 463

Méthode d'amortissements et de dépréciations :

Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Frais D'établissement	-			-
Autres Immobilisations incorporelles	-			-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-			-
Terrain	-			-
Constructions	-			-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	12 642	4160		16 803
Installations générales, agencements, aménagements divers	78	977		1 055
Matériel de transport	23 049	2550		25 599
Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 105	3223		14 328
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
Total Immobilisations Corporelles (II)	-46 874			-57 785
Total Général (I + II)	46 874	10 910	-	57 785

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci (entités non APG, hors fondations abritantes et fonds de dotation) :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	75254				75254
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	180 341		26565		206 905
Excédent ou déficit de l'exercice	26 565			26564	
Situation nette					
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	-		62 700	143	62 557
Provisions réglementées			10 901		10 901
Total	282 160	-	100 166	26 708	376 866

Résultat de L'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
Résultat Comptable	-21 248	-26 565
Reprise du Résultat antérieur		
Excédent ou Déficit effectif Global		
Dont résultat effectif sous gestion propre		
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles	-		
Autres Emprunts obligataires	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes financières divers	-		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 638		
Dettes fiscales et sociales	25 193		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	-		
Produits constatés d'avance	28 762		
Total	56 593	-	-
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			

Informations sur les postes du compte de résultat :

Valorisation des contributions volontaires :

Les contributions volontaires en natures concernent du bénévolat et sont détaillées ci dessous :

- Cours de français	576 heures
- Cuisine	5200 heures
- Nettoyage	104 heures
- Comptabilité	516 heures
- Banque alimentaire	192 heures
- Président	384 heures
- Accueil	1768 heures
-Collecte BA	160 heures
- Divers	28 heures
	8928 heures (contre 2760 heures en 2024)

Le bénévolat représente 8928 heures en 2025 pour un coût de charges comprises de 106 064.60€ évalué sur la base du SMIC horaire au 1er janvier 2025 (11.88€)

Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	-	-
Aides au développement des compétences	-	-
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles	-	-
Financement des formations par apprentissage	-	-
Forfaits d'externat	-	-
dont forfait Etat	-	-
dont forfait Région	-	-
dont forfait Département	-	-
dont forfait Communes et groupements de communes	-	-
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue	-	-
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole	-	-
Autres concours publics	-	-
Sous-total concours publics	-	-
Subventions État	322 197	280 133
Subventions Région	-	-
Subventions Département	-	-
Subventions Communes et groupements de communes	-	-
Autres subventions d'exploitation	-	-
dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)	-	-
dont autres subventions (à détailler)	-	-
Report de subventions	-	-
Sous-total subventions d'exploitation	322 340	280 133
Total concours publics et subventions d'exploitation	322 340	280 133

IMMOBILISATIONS

Immobilisations - Amortissements

AIDA du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id immo		Ref Interne		Intitulé		Date acquisition		Montant acquisition		Durée (mois)		Mode		Taux		Antérieur		Dotation		Total amortissement		VNC						
N° compte :		21540000		MATERIEL INDUSTRIEL																								
17235				LAVE VAISSELLE		05/11/2008		1 794,00		96		L		0,13		1 794,00		0,00		1 794,00		0,00						
17238				ARMOIRE POSITIVE VENTI		24/06/2019		3 770,00		96		L		0,13		2 604,75		471,25		3 076,00		694,00						
17239				ARMOIRE NEGATIVE STAT		24/06/2019		4 279,00		96		L		0,13		2 954,64		534,88		3 489,52		789,48						
17240				SECHE LINGE 8 KG MYPRO		18/10/2019		1 380,00		96		L		0,13		899,50		172,50		1 072,00		308,00						
52551				VBS ACOMPTE TRAVAUX		01/01/2023		20 352,00		240		L		0,05		2 035,20		1 017,60		3 052,80		17 299,20						
52552				VBS REPARATION FUITE		24/01/2023		23 656,80		240		L		0,05		2 291,14		1 182,84		3 473,98		20 182,82						
61422				CHAUDIERE		13/11/2024		7 050,16		180		L		0,07		63,10		470,01		533,11		6 517,05						
67340				LAVE VAISSELLE FRONTAL		03/09/2025		2 461,20		60		L		0,20		0,00		161,83		161,83		2 299,37						
67341				Ens FOUR 6 Niveaux +		19/11/2025		2 591,64		60		L		0,20		0,00		42,60		42,60		2 549,04						
67342				Ens FOUR 6 niveaux + M		19/11/2025		2 591,64		60		L		0,20		0,00		42,60		42,60		2 549,04						
67343				Ens FOUR 6 niveaux +		19/11/2025		3 905,52		60		L		0,20		0,00		64,20		64,20		3 841,32						
N° compte :		21810000		Total du compte																								
				73 831,96																								
N° compte :		21810000		INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG																								
61420				VBS ELECTRICITE DALLES		13/11/2024		1 494,00		180		L		0,07		13,37		99,60		112,97		1 381,03						
61421				VBS PLATRE TRVX PIECE		05/12/2024		13 156,80		180		L		0,07		64,88		877,12		942,00		12 214,80						
N° compte :		21820000		Total du compte																								
				14 650,80																								
N° compte :		21820000		MATERIEL DE TRANSPORT																								
17237				SPACE TOURER		19/10/2017		25 599,08		96		L		0,13		23 048,67		2 550,41		25 599,08		0,00						
N° compte :		21830000		Total du compte																								
				25 599,08																								
N° compte :		21830000		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE																								
17234				2 ORDINATEURS NEC		07/03/2008		1 188,80		60		L		0,20		1 188,80		0,00		1 188,80		0,00						
17241				ORDINATEUR COMPLET		26/05/2020		906,46		60		L		0,20		835,87		70,59		906,46		0,00						
27/05/2026																							22		SIRET: 44839769500017		22 / 3	

AIDA du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id immo	Ref interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
17242		LDC ORDINATEUR	15/01/2021	970,50	60	L	0,20	769,30	194,10	963,40	7,10
17243		BOULANGER ORDINATEUR	11/08/2021	948,99	60	L	0,20	644,40	189,80	834,20	114,79
34903		ORDI HUWAEI MATE STAT	04/01/2022	550,00	36	L	0,33	548,49	1,51	550,00	0,00
34908		ECRAN H M24FWA	04/01/2022	153,99	36	L	0,33	153,57	0,42	153,99	0,00
34915		SCANNER ADS-1700W	21/07/2022	313,00	36	L	0,33	255,54	57,46	313,00	0,00
34914		SCANNER ADS-1700W	21/07/2022	660,00	36	L	0,33	538,85	121,15	660,00	0,00
34904		GOSTO FAUTEUIL	02/08/2022	1 231,99	60	L	0,20	595,41	246,40	841,81	390,18
34905		ORDI HUWAEI MATETSATI	12/08/2022	1 199,98	36	L	0,33	955,59	244,39	1 199,98	0,00
34909		ECRAN LG 24MP400-B	12/08/2022	279,98	36	L	0,33	222,97	57,01	279,98	0,00
34906		BANQUE ACCUEI OFFICE	20/09/2022	780,00	60	L	0,20	356,02	156,00	512,02	267,98
34907		ORDINATEUR HUawei	08/11/2022	1 799,96	36	L	0,33	1 288,75	511,21	1 799,96	0,00
34910		ECRAN XIAOMI	22/11/2022	149,99	36	L	0,33	105,48	44,51	149,99	0,00
34913		ORDI ACER ASPIRE XC-1	22/11/2022	599,00	36	L	0,33	421,22	177,78	599,00	0,00
34911		ECRAN HUWAEI 24"	22/11/2022	479,96	36	L	0,33	337,51	142,45	479,96	0,00
34912		PORTBLE HP 15-EH103NF	22/11/2022	1 398,00	36	L	0,33	983,07	414,93	1 398,00	0,00
51472		PC BUREAU DARTY	30/05/2023	629,98	36	L	0,33	334,26	209,99	544,25	85,73
50933		PC PORTABLE ASUS ZEN	08/07/2023	1 150,99	36	L	0,33	569,71	383,66	953,37	197,62
Total du compte				15 391,57				11 104,81	3 223,36	14 328,17	1 063,40
TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE)											
N° compte :	27100000										
17236		10 PARTS SOCIALES HABI	01/01/2006	390,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total du compte				390,00							390,00
CAUTIONNEMENT											
N° compte :	27550000										
67505		CAUTIONNEMENT	01/02/2025	600,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total du compte				600,00							600,00

AIDA du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id Immo	Ref Interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
Total Dotations des immobilisations sorties			Total	130 463,41				46 874,06	10 910,80	57 784,86	72 678,55
TOTAL GENERAL				130 463,41				46 874,06	10 910,80	57 784,86	72 678,55

Nombre de lignes : 35

Immobilisation - Prévision à 5 ans

AIDA du 01/01/2025 au 31/12/2025

Code	Désignation	01/01/2025 -	01/01/2026 -	01/01/2027 -	01/01/2028 -	01/01/2029 -	Cumul	VNC
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL								
67343	Ens FOUR 6 niveaux + meubles	64	781	781	781	781	3 189	717
67342	Ens FOUR 6 niveaux + Meubles	43	518	518	518	518	2 116	476
67341	Ens FOUR 6 Niveaux + Meubles	43	518	518	518	518	2 116	476
67340	LAVE VAISSELLE FRONTAL GS50	162	492	492	492	492	2 131	330
61422	CHAUDIERE	470	470	470	470	470	2 413	4 637
52552	VBS REPARATION FUI TE	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	8 205	15 451
52551	VBS ACOMPTE TRAVAUX	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	7 123	13 229
17240	SECHE LINGE 8 KG MYPRO TE1120	173	173	136	0	0	1 380	0
17239	ARMOIRE NEGATIVE STATIQUE GN 2/1- LIEBHERR- GG 526	535	535	255	0	0	4 279	0
17238	ARMOIRE POSITIVE VENTILEES GN 2/1- LIEBHERR-GKV 71	471	471	223	0	0	3 770	0
17235	LAVE VAISSELLE	0	0	0	0	0	1 794	0
Total du compte		4 160	6 159	5 593	4 980	4 980	38 516	35 316
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS								
61421	VBS PLATRE TRVX PIECE DU FOND	877	877	877	877	877	4 450	8 706
61420	VBS ELECTRICITE DALLES +PLOMBERIE WC	100	100	100	100	100	511	983
Total du compte		977	977	977	977	977	4 962	9 689
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT								
17237	SPACE TOURER	2 550	0	0	0	0	25 599	0
Total du compte		2 550	0	0	0	0	25 599	0
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE								
50933	PC PORTABLE ASUS ZENBOOK	384	198	0	0	0	1 151	0
51472	PC BUREAU DARTY	210	86	0	0	0	630	0
34912	PORTBLE HP 15-EH103NF	415	0	0	0	0	1 398	0
34911	ECRAN HUWAIE 24'	142	0	0	0	0	480	0
34913	ORDI ACER ASPIRE XC-1760	178	0	0	0	0	599	0
34910	ECRAN XIAOMI	45	0	0	0	0	150	0
34907	ORDINATEUR HUAWEI	511	0	0	0	0	1 800	0
34906	BANQUE ACCUEI OFFICE DEPOT	156	156	112	0	0	780	0
34909	ECRAN LG 24MP400-B	57	0	0	0	0	280	0
34905	ORDI HUWAEI MATETSATION S	244	0	0	0	0	1 200	0
34904	GOSTO FAUTEUIL	246	246	144	0	0	1 232	0
34914	SCANNER ADS-1700W	121	0	0	0	0	660	0
34915	SCANNER ADS-1700W	57	0	0	0	0	313	0
34908	ECRAN H M24FWA	0	0	0	0	0	154	0
34903	ORDI HUWAEI MATE STATION S	2	0	0	0	0	550	0
17243	BOULANGER ORDINATEUR ACER ASPIRE	190	115	0	0	0	949	0

AIDA du 01/01/2025 au 31/12/2025

Code	Désignation	01/01/2025 -	01/01/2026 -	01/01/2027 -	01/01/2028 -	01/01/2029 -	Cumul	VNC
17242	LDC ORDINATEUR	194	7	0	0	0	971	0
17241	ORDINATEUR COMPLET	71	0	0	0	0	906	0
17234	2 ORDINATEURS NEC	0	0	0	0	0	1 189	0
Total du compte		3 223	808	256	0	0	15 392	0
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE)								
17236	10 PARTS SOCIALES HABITAT DU NORD	0	0	0	0	0	0	390
Total du compte		0	0	0	0	0	0	390
27550000 CAUTIONNEMENT								
67505	CAUTIONNEMENT	0	0	0	0	0	0	600
Total du compte		0	0	0	0	0	0	600
Total de la prévision économique		10 911	7 943	6 826	5 957	5 957	84 468	45 995

Nombre de lignes 35