

ASS LES JEUNES ECONOMES

14 Rue Pierre Villey

75007 PARIS

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

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'Île-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



YZICO

conseil & expertise

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Bilan Actif - transition	6
Bilan Passif - transition	7
Compte de fonctionnement	8
Compte de fonctionnement - transition 1	10
Compte de fonctionnement - transition 2	11
2. Annexe	12
Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	16
Notes sur le compte de résultat	26
Autres informations	27
3. Détail des comptes	29
Bilan détaillé	31
Compte de fonctionnement détaillé	35
Compte de fonctionnement ventilé	40
Liste des immobilisations	43

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission 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 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 47 pages, se caractérisent par les données suivantes :

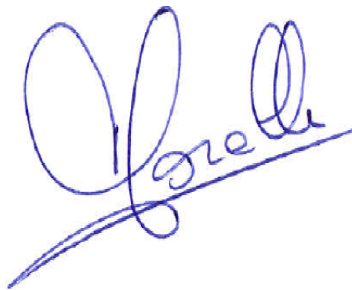
	Montants en euros
Total bilan	9 635 426
Total des ressources	800 058
Résultat net comptable (Excédent)	240 254

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLERS LES NANCY

Le 20/04/2026



MORELLI Frédéric

Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Comptes annuels



YZICO
conseil & expertise

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Frais d'établissement (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 229	3 229		
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 514 744		1 514 744	1 514 744
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	6 508 543	3 014 426	3 494 117	3 133 233
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	60 674	45 556	15 118	24 000
Immob. en cours / Avances et acomptes	6 106		6 106	356 803
Biens reçus par legs / donations destinés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 883 217	36 604	3 846 613	3 795 685
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
Total Actif immobilisé (II)	11 977 003	3 099 815	8 877 188	8 824 954
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	25 995		25 995	18 748
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	43 551		43 551	82 022
Charges constatées d'avance	42 402		42 402	45 823
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	646 290		646 290	790 277
Total Actif circulant (III)	758 238		758 238	936 870
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Prime de remboursement des emprunts (				
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	12 735 241	3 099 815	9 635 426	9 761 825



YZICO

conseil & expertise

Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	7 309 055	7 309 055
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires	7 309 055	7 309 055
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves	207 296	207 296
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	7 296	7 296
Réserves réglementées		
Réserves pour projet de l'entité	200 000	200 000
Report à nouveau	-135 007	-98 950
Excédent ou déficit de l'exercice	240 254	-36 057
Situation nette (sous-total)	7 621 598	7 381 344
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		123
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des capitaux propres (I)	7 621 598	7 381 467
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	28 962	30 684
Total des fonds reportés et dédiés (II)	28 962	30 684
Provisions		
Provisions pour risques	3 314	3 314
Provisions pour charges	36 304	34 201
Total des provisions (III)	39 618	37 515
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 693 736	1 897 777
Emprunts et dettes financières diverses	75 438	74 751
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 628	75 288
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	62 025	62 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 031	178 830
Autres dettes	6 480	10 750
Produits constatés d'avance	21 910	12 195
Total des dettes (IV)	1 945 248	2 312 158
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	9 635 426	9 761 825



YZICO
conseil & expertise

Bilan Actif - transition

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	3 229,20	3 229,20		
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	1 514 744,11		1 514 744,11	1 514 744,11
Immobilisations corporelles				
<i>Constructions</i>	6 508 542,50	3 014 425,54	3 494 116,96	3 133 233,22
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	60 674,32	45 556,07	15 118,25	24 000,09
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	6 106,20		6 106,20	356 802,98
Immobilisations financières				
<i>Autres titres immobilisés</i>	3 883 217,22	36 603,83	3 846 613,39	3 795 684,84
<i>Autres immobilisations financières</i>	489,20		489,20	489,20
Total I	11 977 002,75	3 099 814,64	8 877 188,11	8 824 954,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	25 995,39		25 995,39	18 748,15
<i>Autres créances</i>	43 551,17		43 551,17	82 021,89
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>	646 289,54		646 289,54	790 277,49
<i>Charges constatés d'avance</i>	42 401,80		42 401,80	45 822,79
Total II	758 237,90		758 237,90	936 870,32
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 735 240,65	3 099 814,64	9 635 426,01	9 761 824,76

Bilan Passif - transition

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Fonds statutaires</i>	7 309 054,51	7 309 054,51
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	7 296,38	7 296,38
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	200 000,00	200 000,00
Report à nouveau	-135 007,09	-98 950,30
Excédent ou déficit de l'exercice	240 254,46	-36 056,79
Situation nette (sous-total)	7 621 598,26	7 381 343,80
Subventions d'investissement		123,47
Total I	7 621 598,26	7 381 467,27
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	28 962,25	30 684,49
Total II	28 962,25	30 684,49
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 313,71	3 313,71
Provisions pour charges	36 304,00	34 201,00
Total III	39 617,71	37 514,71
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 693 735,52	1 897 777,47
Emprunts et dettes financières diverses	75 438,00	74 751,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 628,37	75 288,11
Dettes fiscales et sociales	62 025,00	62 566,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 030,52	178 830,46
Autres dettes	6 480,38	10 750,07
Produits constatés d'avance	21 910,00	12 195,00
Total IV	1 945 247,79	2 312 158,29
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 635 426,01	9 761 824,76

**YZICO**

conseil & expertise

Compte de fonctionnement

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens et de services	793 142		848 705		-55 563	-6,55
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	793 142	86,53	848 705	88,77	-55 563	-6,55
Produits de tiers financeurs	150 442		156 958		-6 516	-4,15
Concours publics et subventions d'exploita	118 315	12,91	107 420	11,23	10 895	10,14
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co						
Ressources liées à la générosité du public	5 194	0,57			5 194	
Contributions financières	26 933	2,94	49 538	5,18	-22 605	-45,63
Repr. / amort., dépréc. et prov.			24 494	2,56	-24 494	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés	1 722	0,19	1 722	0,18		
Autres produits	169 499	18,49	105 462	11,03	64 037	60,72
Total des produits d'exploitation (I)	1 114 806	121,62	1 137 342	118,95	-22 536	-1,98
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	517 766	56,48	639 304	66,86	-121 538	-19,01
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	18 827	2,05	31 642	3,31	-12 815	-40,50
Salaires	225 282	24,58	237 624	24,85	-12 342	-5,19
Cotisations sociales	91 888	10,02	90 643	9,48	1 245	1,37
Dotations aux amortissements et aux dépr	212 993	23,24	167 059	17,47	45 935	27,50
Sur immob. : dotations aux amort.	212 993	23,24	167 059	17,47	45 935	27,50
Sur immob. : dotations aux dép.						
Sur actif circulant. : dotations aux amort.						
Dotations aux provisions	2 103	0,23	6 372	0,67	-4 269	-67,00
Reports en fonds dédiés						
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges	606	0,07	370	0,04	236	63,78
Total des charges d'exploitation (II)	1 069 465	116,67	1 173 013	122,68	-103 549	-8,83
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 341	4,95	-35 672	-3,73	81 013	-227,11
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de	12 380	1,35	11 191	1,17	1 189	10,63
Autres intérêts et produits assimilées	12 006	1,31	17 399	1,82	-5 393	-31,00
Reprises sur dépréciations et provisions	11 087	1,21	29 459	3,08	-18 371	-62,36
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier	225 983	24,65	61 846	6,47	164 137	265,40
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
Total des produits financiers (III)	261 456	28,52	119 894	12,54	141 563	118,07
Charges financières						
Dotations aux amort., aux dépréciations et	16 608	1,81	29 938	3,13	-13 330	-44,52
Intérêts et charges assililées	43 926	4,79	67 582	7,07	-23 655	-35,00
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo. financières	1 859	0,20	13 092	1,37	-11 233	-85,80
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total des charges financières (IV)	62 394	6,81	110 612	11,57	-48 218	-43,59
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	199 063	21,72	9 282	0,97	189 781	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	244 403	26,66	-26 390	-2,76	270 793	NS
Total des produits exceptionnels (V)			13 212	1,38	-13 212	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)			21 200	2,22	-21 200	-100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			-7 988	-0,84	7 988	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VI)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 149	0,45	1 679	0,18	2 470	147,11
Total des produits (I + III + V)	1 376 262	150,14	1 270 447	132,87	105 815	8,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 136 007	123,93	1 306 504	136,65	-170 497	-13,05
EXCEDENT OU DEFICIT	240 254	26,21	-36 057	-3,77	276 311	-766,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature	14 385		11 567		2 818	24,36
Prestations en nature			5 000		-5 000	-100,00
Bénévolat						
TOTAL	14 385		16 567		-2 182	-13,17
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature			5 000		-5 000	-100,00
Personnel bénévole	14 385		11 567		2 818	24,36
TOTAL	14 385		16 567		-2 182	-13,17



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement - transition 1

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	793 141,85	848 705,10
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	118 314,66	107 419,88
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	5 194,00	
Dont Dons manuels	5 194,00	
<i>Contributions financières</i>	26 933,40	49 537,95
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		24 494,45
Utilisation des fonds dédiés	1 722,24	1 722,24
Autres produits	169 499,35	105 462,01
Total I	1 114 805,50	1 137 341,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	517 765,72	639 303,98
Impôts, taxes et versements assimilés	18 826,62	31 641,69
Salaires et traitements	225 281,81	237 623,91
Charges sociales	91 887,98	90 642,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	212 993,45	167 058,86
Dotations aux provisions	2 103,00	6 372,00
Autres charges	605,96	369,99
Total II	1 069 464,54	1 173 013,42
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 340,96	-35 671,79
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	12 380,43	11 191,00
Autres intérêts et produits assimilés	12 005,99	17 398,74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	11 087,40	29 458,54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	225 982,61	61 845,54
Total III	261 456,43	119 893,82
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 608,37	29 938,18
Intérêts et charges assimilées	43 926,21	67 581,68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 859,35	13 092,07
Total IV	62 393,93	110 611,93
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	199 062,50	9 281,89



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement - transition 2

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	244 403,46	-26 389,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total V		13 211,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total VI		21 199,73
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-7 987,89
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 149,00	1 679,00
Total des produits (I+III+V)	1 376 261,93	1 270 447,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 136 007,47	1 306 504,08
EXCEDENT OU DEFICIT	240 254,46	-36 056,79

COMPTES ANNUELS

2025

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LES JEUNES ECONOMES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 9 635 426 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 240 254 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/04/2026 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 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce règlement s'inscrit dans le cadre du plan comptable général défini par le règlement ANC n°2014-03, tel que modifié notamment par les règlements ANC n°2022-06 et ANC n°2023-03.

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.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Règles et méthodes comptables

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste Immobilisations en cours, avances et acomptes ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes Produits exceptionnels et Charges exceptionnelles.

Changement de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique de transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

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.



YZICO
conseil & expertise

Règles et méthodes comptables

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.

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.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4,04 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2018-2020

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'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	5 954 202	564 995	10 655	6 508 543
- 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	62 594		1 919	60 674
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	356 803	6 106	356 803	6 106
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 373 599	571 102	369 377	6 575 323
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	3 826 768	2 152 336	2 095 887	3 883 217
- Prêts et autres immobilisations financières	489			489
Immobilisations financières	3 827 257	2 152 336	2 095 887	3 883 706
TOTAL	11 718 829	2 723 438	2 465 264	11 977 003



YZICO
conseil & expertise

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		571 102	2 152 336	2 723 438
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		571 102	2 152 336	2 723 438
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		369 377	2 095 887	2 465 264
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		369 377	2 095 887	2 465 264

Amortissements des immobilisations



YZICO

conseil & expertise

Notes sur le bilan

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amor- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres immobilisations incorpor Immobilisations incorporelles	1 an	linéaire	3 229 3 229			3 229 3 229
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agence et aménagements des construct - Installations techniques, matière et outillage industriels - Installations générales, agence et aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatiq mobilier - Emballages récupérables et div Immobilisations corporelles	10 à 50 ans 2 à 10 ans	linéaire linéaire	2 820 969 38 593 2 859 563	204 112 8 882 212 993	10 655 1 919 12 574	3 014 426 45 556 3 059 982
TOTAL			2 862 792	212 993	12 574	3 063 211

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		212 993	212 993
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		212 993	212 993
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		12 574	12 574
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		12 574	12 574

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 112 438 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	25 995	25 995	
Autres	43 551	43 551	
Charges constatées d'avance	42 402	42 402	
Total	112 438	111 948	489
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
USAGERS-FACT A ETABLIR	560
INTERETS COURUS A RECEVOIR	19 127
PRODUITS A RECEVOIR	1 286
Total	20 974

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	-98 950			36 057	-135 007
Excédent ou déficit de l'exercic	-36 057	36 057	240 254		240 254
Situation nette	7 381 344	36 057	240 254	36 057	7 621 598
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	123			123	
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	7 381 467	36 057	240 254	36 180	7 621 598

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	34 201	2 103			36 304
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	37 515	2 103			39 618
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		2 103			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 945 248 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	1 693 736	205 515	627 322	860 899
Emprunts et dettes financières divers (*)	75 438	75 438		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 628	68 628		
Dettes fiscales et sociales	62 025	62 025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 031	17 031		
Autres dettes (**)	6 480	6 480		
Produits constatés d'avance	21 910	21 910		
Total	1 945 248	457 027	627 322	860 899
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	204 042			

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 3 337 782 € valorisé à 3 804 553€ au 31/12/2025
- le compte bancaire associé d'une valeur comptable de 848€ au 31/12/2025

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	1 693 735	1 756 830	3 338 630
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	1 693 735	1 756 830	3 338 630

Charges à payer

	Montant
FRS FACT.NON PARVENUES	21 092
CONGES A PAYER	21 244
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	10 991
Total	53 326

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	42 402		
Total	42 402		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES AVANCE	21 910		
Total	21 910		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Honoraires des commissaires aux comptes

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes	13 200	
TOTAL	13 200	

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics		16 910		74 529		91 439
Subventions d'exploitation		3 552	23 200			26 752
Subventions d'équilibre				123		123
Subventions d'investissem						
						118 315

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	63 094
Autres engagements donnés	63 094
Total	63 094

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 : 36 304 euros

Autres informations

Contributions volontaires

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
8700000 - BENEVOLAT	14 385	11 567
	14 385	11 567
Prestations en nature		
8711000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL		5 000
		5 000
Bénévolat		
Total	14 385	16 567
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
8621000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL		5 000
		5 000
Personnel bénévole		
8640000 - PERSONEL BENEVOLE	14 385	11 567
	14 385	11 567
Total	14 385	16 567

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 chaudière	30 684	30 684	1 722			28 962	
Total	30 684	30 684	1 722			28 962	

COMPTES ANNUELS

2025

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
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 immobilisations incorporelles				
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	3 569 306,94		3 569 306,94	3 004 311,59
2131300 - MOBILIER	494 167,37		494 167,37	504 822,57
2131400 - CUISINES	13 254,74		13 254,74	13 254,74
2131500 - PARKINGS	556 198,74		556 198,74	556 198,74
2813100 - AMORT CLOS ET COUVERT		587 106,76	-587 106,76	-563 622,49
2813110 - AMORT CORPS D'ETAT TECHNIQ		701 401,16	-701 401,16	-701 401,16
2813120 - AMORT CORPS D ETAT SECONDA		978 952,53	-978 952,53	-818 731,43
2813130 - AMORT MOBILIER		470 445,95	-470 445,95	-469 964,52
2813140 - AMORT CUISINES		13 254,74	-13 254,74	-13 254,74
2813150 - AMORT PARKINGS		263 264,40	-263 264,40	-253 994,79
	6 508 542,50	3 014 425,54	3 494 116,96	3 133 233,22
Autres immobilisations corporelles				
2183000 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	60 674,32		60 674,32	62 593,50
2818300 - AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		45 556,07	-45 556,07	-38 593,41
	60 674,32	45 556,07	15 118,25	24 000,09
Immob. en cours / Avances et acomptes				
2310000 - IMMO.CORPORELLES EN COURS	6 106,20		6 106,20	356 802,98
	6 106,20		6 106,20	356 802,98
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
2728000 - TITRES IMMOBILISES GAGE	3 337 782,23		3 337 782,23	3 317 981,11
2728300 - TITRES IMMOBILISES GERE	545 434,99		545 434,99	508 786,59
2971000 - PROV DEPR.TITRE IMMOB.GAGE		2 585,42	-2 585,42	-1 895,97
2971200 - PROV DEPR TITRES GERES		34 018,41	-34 018,41	-29 186,89
	3 883 217,22	36 603,83	3 846 613,39	3 795 684,84
Autres immobilisations financières				
2750000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	489,20		489,20	489,20
	489,20		489,20	489,20
Total Actif immobilisé (II)	11 977 002,75	3 099 814,64	8 877 188,11	8 824 954,44
Stocks et en-cours				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
4110000 - CLIENTS	25 435,39		25 435,39	18 293,15
4181000 - USAGERS-FACT A ETABLIR	560,00		560,00	455,00
	25 995,39		25 995,39	18 748,15

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
Autres créances				
4010000 - FOURNISSEURS	2 166,20		2 166,20	2 340,15
4410000 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	15 569,32		15 569,32	
4458030 - TVA DEDUCTIBLE REGUL ACTIF	10 740,79		10 740,79	9 854,00
4550000 - FDD ALMA BOSQUET	11 956,30		11 956,30	
4671100 - FONDS DE DOTATION ALMA BOS				25 935,87
4672000 - FDS ROUL.TRESO SA GOSSELIN	1 832,07		1 832,07	1 832,07
4678000 - PRODUITS A RECEVOIR	1 286,49		1 286,49	
4687000 - DIVERS PDTS A RECEVOIR				42 059,80
	43 551,17		43 551,17	82 021,89
Charges constatées d'avance				
4860000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	42 401,80		42 401,80	45 822,79
	42 401,80		42 401,80	45 822,79
Divers				
Disponibilités				
5112100 - CHEQUES A ENCAISER				777,00
5120000 - C/C SOCIETE GENERALE 3726 267	110 072,46		110 072,46	75 988,89
5120100 - SOCIETE GENERALE LIVRET 3658	127 802,74		127 802,74	80 363,74
5121100 - C/C CIC 10364 601	43 368,43		43 368,43	50 652,57
5171000 - CIC LIVRET 10364 603	5 479,63		5 479,63	5 391,13
5172000 - CIC LIVRET A 10364 606	36 438,83		36 438,83	35 669,27
5173000 - CIC TITRES GAGE 10364609	848,11		848,11	114 245,82
5173100 - CIC TITRES GERE 10364699	3 150,09		3 150,09	3 062,61
5174000 - CAT SG	100 000,00		100 000,00	
5174100 - CAT 00010364613				200 000,00
5174200 - CAT 00010364614	200 000,00		200 000,00	200 000,00
5187000 - INTERETS COURUS A RECEV.				23 076,00
5188000 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	19 127,38		19 127,38	
5300000 - CAISSE	1,87		1,87	1 050,46
	646 289,54		646 289,54	790 277,49
Total Actif circulant (III)	758 237,90		758 237,90	936 870,32
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	12 735 240,65	3 099 814,64	9 635 426,01	9 761 824,76

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	7 309 054,51	7 309 054,51
Fonds propres 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)	-135 007,09	-98 950,30
	-135 007,09	-98 950,30
Excédent ou déficit de l'exercice	240 254,46	-36 056,79
Situation nette (sous-total)	7 621 598,26	7 381 343,80
Subventions d'investissement		
1311920 - SUBV CAF PROMENEUR DU NET	439,99	439,99
1399200 - SUBV.INVEST.INSCRITE C.R.	-439,99	-316,52
		123,47
Total des capitaux propres (I)	7 621 598,26	7 381 467,27
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés		
1950000 - F.D S/ DONLS MANUELS	28 962,25	30 684,49
	28 962,25	30 684,49
Total des fonds reportés et dédiés (II)	28 962,25	30 684,49
Provisions		
Provisions pour risques		
1518000 - AUTRES PROV. RISQUES	3 313,71	3 313,71
	3 313,71	3 313,71
Provisions pour charges		
1521000 - PROV PENSIONS ET OBLIGATIONS	36 304,00	
1530000 - PROVISIONS INDEMNITE RETRAITE		34 201,00
	36 304,00	34 201,00
Total des provisions (III)	39 617,71	37 514,71
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
1640600 - EMPRUNT RENOVATION 2021	1 693 735,52	1 897 777,47
	1 693 735,52	1 897 777,47
Emprunts et dettes financières diverses		
1650040 - DEPOT GARANTIE LOCAUX 14R.PV	10 000,00	10 000,00
1650050 - DEPOTS DE GARANTIE PARKINGS	11 003,00	10 963,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
1659980 - DEPOTS DE GARANTIE ENCAISSES	53 702,00	53 347,00
1659990 - DEPOT GARANTIE FACTURE	733,00	441,00
	75 438,00	74 751,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - FOURNISSEURS	47 536,43	50 567,32
4081000 - FRS FACT.NON PARVENUES	21 091,94	24 720,79
	68 628,37	75 288,11
Dettes fiscales et sociales		
4282000 - CONGES A PAYER	21 243,52	23 055,03
4310000 - URSSAF	11 201,00	11 935,82
4320000 - PREVOYANCE HUMANIS	1 558,19	1 499,96
4330000 - RETRAITE MALAKOFF	3 371,53	3 141,55
4372000 - HARMONIE MUTUELLE	486,70	383,28
4382000 - CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	10 990,65	11 748,76
4421000 - IR PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 995,00	2 065,00
4440000 - ETAT IMPOT/LES BENEFICES	4 149,00	1 679,00
4455100 - TVA A DECAISSER	3 854,00	3 605,00
4458700 - TVA S/ FACT. A ETABLIR	214,41	381,69
4471300 - PARTIC.FORMATION CONTINUE	2 961,00	3 071,09
	62 025,00	62 566,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
4040000 - FOURN.IMMOBILISATIONS	17 030,52	178 830,46
	17 030,52	178 830,46
Autres dettes		
4110000 - CLIENTS	6 480,38	10 750,07
	6 480,38	10 750,07
Produits constatés d'avance		
4870000 - PRODUITS CONSTATES AVANCE	21 910,00	12 195,00
	21 910,00	12 195,00
Total des dettes (IV)	1 945 247,79	2 312 158,29
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	9 635 426,01	9 761 824,76



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens et de services	793 141,85		848 705,10		-55 563,25	-6,55
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
7061100 - HEBERGEMENT PRESTATIONS C	285 497,59	31,15	256 473,36	26,82	29 024,23	11,32
7061101 - HEBERGEMENT RED. MENSUELL	326 265,41	35,59	337 861,64	35,34	-11 596,23	-3,43
7061150 - HEBERGEMENT REDEV. VARIA.	1 152,00	0,13	2 862,00	0,30	-1 710,00	-59,75
7061170 - HEBERGEMENT CHAMBRE INVITE	10 600,00	1,16	11 900,00	1,24	-1 300,00	-10,92
7061200 - REPAS FORFAIT MENSUEL			76 821,00	8,03	-76 821,00	-100,00
7061250 - REPAS SUPPLEMENTAIRES			590,10	0,06	-590,10	-100,00
7061300 - PRESTATIONS ANNEXES	142 143,00	15,51	141 120,00	14,76	1 023,00	0,72
7061400 - PRESTATIONS IMPRIMANTE	99,20	0,01	264,50	0,03	-165,30	-62,50
7083000 - LOCATION MACHINE A LAVER	4 401,25	0,48	4 419,50	0,46	-18,25	-0,41
7083100 - LOCATION DE SALLES	12 889,50	1,41	6 393,00	0,67	6 496,50	101,62
7088000 - AUT.PDTS ACT.ANNEXES	10 093,90	1,10	10 000,00	1,05	93,90	0,94
	793 141,85	86,53	848 705,10	88,77	-55 563,25	-6,55
Produits de tiers financeurs	150 442,06		156 957,83		-6 515,77	-4,15
Concours publics et subventions d'exploita						
7311000 - PRESTATION SOCIO-EDUCATIVE	74 529,19	8,13	66 956,38	7,00	7 572,81	11,31
7311200 - PRESTATION ALT	6 370,00	0,69	6 370,00	0,67		
7311300 - DRIHL REVAL.SAL.SEGUR	10 540,00	1,15	10 540,00	1,10		
7411000 - FONJEP	3 552,00	0,39	3 553,50	0,37	-1,50	-0,04
7416000 - VILLE DE PARIS	23 200,00	2,53	20 000,00	2,09	3 200,00	16,00
7470000 - QP SUBV INVEST. VIREE AU RESU	123,47	0,01			123,47	
	118 314,66	12,91	107 419,88	11,23	10 894,78	10,14
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co						
Ressources liées à la générosité du public						
7541100 - DONS MANUELS	5 194,00	0,57			5 194,00	
	5 194,00	0,57			5 194,00	
Contributions financières						
7551000 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES	26 933,40	2,94	49 537,95	5,18	-22 604,55	-45,63
	26 933,40	2,94	49 537,95	5,18	-22 604,55	-45,63
Repr. / amort., dépréc. et prov.						
7910000 - TRANSFERT CHARG.FOYER			1 279,50	0,13	-1 279,50	-100,00
7911000 - TRANSFERT CHARGES ASS			9 927,81	1,04	-9 927,81	-100,00
7914100 - TRANSF CHARGES SALAIRES			13 287,14	1,39	-13 287,14	-100,00
			24 494,45	2,56	-24 494,45	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés						
7895100 - REPR.FONDS DEDIES CONTRIBUI	1 722,24	0,19	1 722,24	0,18		
	1 722,24	0,19	1 722,24	0,18		
Autres produits						
7521000 - REVENUS 14R PIERRE VILLEY	42 720,00	4,66			42 720,00	
7525000 - REVENUS DES PARKINGS TVA	87 233,10	9,52	86 523,55	9,05	709,55	0,82
7560000 - DROITS D INSCRIPTION	5 655,00	0,62	6 760,00	0,71	-1 105,00	-16,35
7575000 - DONS			5 400,00	0,56	-5 400,00	-100,00
7580000 - INDEMNITES ET AUTRES PRODUI	4 360,81	0,48	5 426,96	0,57	-1 066,15	-19,65

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
7581100 - INDEMNITES DIVERSES	441,00	0,05	1 351,50	0,14	-910,50	-67,37
7584000 - DEGREV'T IMPOTS	28 573,44	3,12			28 573,44	
7587000 - INDEMNITES D'ASSURANCES	516,00	0,06			516,00	
	169 499,35	18,49	105 462,01	11,03	64 037,34	60,72
Total des produits d'exploitation (I)	1 114 805,50	121,62	1 137 341,63	118,95	-22 536,13	-1,98
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes						
6051000 - ACHATS REPAS EXTERIEURS			102 047,51	10,67	-102 047,51	-100,00
6061300 - ELECTRICITE	26 366,93	2,88	46 837,83	4,90	-20 470,90	-43,71
6061400 - EAU	15 614,38	1,70	16 079,84	1,68	-465,46	-2,89
6061600 - GAZ	51 458,33	5,61	73 510,67	7,69	-22 052,34	-30,00
6063000 - FOURNITURES DIVERSES	6 102,25	0,67	2 586,56	0,27	3 515,69	135,92
6063100 - LINGE ET MATERIEL/LINGE	1 183,81	0,13	1 964,22	0,21	-780,41	-39,73
6063200 - ARTICLES DE MENAGE - PROPRE	930,73	0,10	580,43	0,06	350,30	60,35
6063210 - ARTICLES DE CUISINE			12,32		-12,32	-100,00
6063300 - QUINCAILLERIE OUTILLAGE	247,38	0,03	456,18	0,05	-208,80	-45,77
6063310 - FOURNITURES ELECTRIQUES	1 789,52	0,20	387,22	0,04	1 402,30	362,15
6063400 - DECORATIONS	206,72	0,02			206,72	
6063450 - MOBILIER D INTERIEUR	377,70	0,04	3 433,74	0,36	-3 056,04	-89,00
6063600 - ARTICLES SANITAIRES	1 232,02	0,13	312,05	0,03	919,97	294,81
6064000 - FOURNITURES DE BUREAU	668,92	0,07	794,57	0,08	-125,65	-15,81
6068100 - ANIMATION-ALIMENTATION-POTS	1 807,19	0,20	1 285,54	0,13	521,65	40,58
6068200 - ANIMATION-PETITS EQUIPEMENT	232,29	0,03	740,21	0,08	-507,92	-68,62
6068330 - ANIMATION MULTIMEDIA MATERI	59,99	0,01			59,99	
6068400 - ANIMATION ATELIERS	1 434,00	0,16	1 632,00	0,17	-198,00	-12,13
6068450 - ANIMATION-SORTIES	189,50	0,02	265,50	0,03	-76,00	-28,63
6068600 - ANIMATION-FETES ET CADEAUX	2 012,74	0,22	1 826,43	0,19	186,31	10,20
6068800 - ANIMATION-PRESSE/CARTES	85,95	0,01	174,76	0,02	-88,81	-50,82
6068950 - ANIMATION AUTRES	156,09	0,02	8,39		147,70	NS
6069000 - FONDS CULTUREL ET SOCIAL	305,00	0,03	105,00	0,01	200,00	190,48
6098000 - RRR/REPAS EXTERIEURS			-19 534,25	-2,04	19 534,25	-100,00
6111000 - MENAGE	64 917,36	7,08	71 625,36	7,49	-6 708,00	-9,37
6112000 - GARDIENNAGE	102 247,74	11,15	115 601,43	12,09	-13 353,69	-11,55
6113000 - BLANCHISSAGE	1 790,16	0,20	1 728,00	0,18	62,16	3,60
6115000 - ENTRETIEN ESPACES VERTS	119,71	0,01	348,00	0,04	-228,29	-65,60
6135100 - LOCATION PHOTOCOPIEUSE	842,44	0,09	729,20	0,08	113,24	15,53
6142000 - CHARGES LOCATIVES PARKINGS	17 964,17	1,96	18 912,10	1,98	-947,93	-5,01
6143000 - CHARGES LOCATIVES AFUL	3 261,82	0,36	4 683,46	0,49	-1 421,64	-30,35
6144000 - CHARGES LOCATIVES PARKING F	1 923,79	0,21	784,43	0,08	1 139,36	145,25
6152000 - ENTRETIEN REPARATIONS LOCA	27 605,59	3,01	22 836,73	2,39	4 768,86	20,88
6152100 - ENTRETIEN REPARATIONS PARKI	13 340,99	1,46	689,64	0,07	12 651,35	NS
6152400 - ENTRETIEN REPARATIONS AFUL	11 913,10	1,30	8 541,07	0,89	3 372,03	39,48
6155000 - ENTRETIEN REPARATIONS MATE	5 347,80	0,58	8 943,13	0,94	-3 595,33	-40,20
6155100 - ENTRETIEN MATERIEL DE CUISIN	240,00	0,03	1 278,92	0,13	-1 038,92	-81,23
6156000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 425,45	1,03	11 101,98	1,16	-1 676,53	-15,10
6156100 - MAINTENANCE MATERIEL ET LOC	25 865,88	2,82	29 471,12	3,08	-3 605,24	-12,23



YZICO

conseil & expertise

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6160000 - PRIMES D ASSURANCES FOYER	18 846,08	2,06	18 369,96	1,92	476,12	2,59
6160100 - PRIMES D ASSURANCE ASSOCIA	544,51	0,06			544,51	
6226050 - HONORAIRES COMPTABLES	35 254,49	3,85	39 513,60	4,13	-4 259,11	-10,78
6226100 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX	11 440,00	1,25	13 200,00	1,38	-1 760,00	-13,33
6226110 - HONORAIRES ASSOCIATION AUT	19 149,71	2,09	5 779,20	0,60	13 370,51	231,36
6226200 - HONORAIRES FONCIER	7 122,78	0,78	8 723,62	0,91	-1 600,84	-18,35
6233000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	210,00	0,02			210,00	
6251000 - DEPLACEMENTS	244,76	0,03			244,76	
6257000 - MISSIONS-RECEPTIONS	2 961,09	0,32	458,82	0,05	2 502,27	545,37
6263000 - AFFRANCHISSEMENTS	603,22	0,07	506,19	0,05	97,03	19,17
6263530 - CELESTE WIFI RESIDENTES	10 477,73	1,14	10 065,59	1,05	412,14	4,09
6265000 - TELEPHONE	3 639,27	0,40	3 682,57	0,39	-43,30	-1,18
6270000 - SERVICES BANCAIRES FOYER	1 419,75	0,15	851,66	0,09	568,09	66,70
6271000 - SERVICES BANCAIRES ASSOCIAT	381,91	0,04	303,30	0,03	78,61	25,92
6276000 - LOCATIONS DE COFFRES	170,58	0,02	170,58	0,02		
6280000 - COTISATIONS ASSOCIATION	460,00	0,05	440,00	0,05	20,00	4,55
6281000 - COTISATIONS FOYER	5 559,40	0,61	4 457,60	0,47	1 101,80	24,72
6285000 - FRAIS DE FORMATION	13,00				13,00	
	517 765,72	56,48	639 303,98	66,86	-121 538,26	-19,01
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
6333000 - FORM.PROFESS.CONTINUE	4 120,62	0,45	4 453,69	0,47	-333,07	-7,48
6351200 - TAXE FONCIERE FOYER	8 346,00	0,91	15 174,00	1,59	-6 828,00	-45,00
6351210 - TAXE FONCIERE ASSOCIATION	6 360,00	0,69	12 014,00	1,26	-5 654,00	-47,06
	18 826,62	2,05	31 641,69	3,31	-12 815,07	-40,50
Salaires						
6411000 - SALAIRES & APPOINTEMENTS	218 705,94	23,86	215 272,98	22,52	3 432,96	1,59
6412000 - CONGES PAYES	-1 811,51	-0,20	1 153,32	0,12	-2 964,83	-257,07
6414000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	8 387,38	0,92	21 197,61	2,22	-12 810,23	-60,43
6417000 - AVANTAGE EN NATURE			999,85	0,10	-999,85	-100,00
6418000 - AVANTAGE EN NATURE			-999,85	-0,10	999,85	-100,00
	225 281,81	24,58	237 623,91	24,85	-12 342,10	-5,19
Cotisations sociales						
6451000 - URSSAF	52 446,06	5,72	52 812,26	5,52	-366,20	-0,69
6452000 - MUTUELLE-PREVOYANCE	6 596,15	0,72	6 719,10	0,70	-122,95	-1,83
6453000 - CAISSES RETRAITE	15 306,97	1,67	15 035,76	1,57	271,21	1,80
6454000 - FRANCE TRAVAIL	9 328,21	1,02	9 246,72	0,97	81,49	0,88
6455000 - CHARGES SOCIALES/CONGES PA	-758,11	-0,08	635,88	0,07	-1 393,99	-219,22
6474000 - TICKETS RESTAURANTS	5 178,70	0,56	2 728,50	0,29	2 450,20	89,80
6475000 - MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMA	429,96	0,05	269,47	0,03	160,49	59,56
6476000 - CARTES DE TRANSPORT	3 437,40	0,37	3 175,40	0,33	262,00	8,25
6480000 - AUTRES CHARGES PERSONNEL			19,90		-19,90	-100,00
6491000 - RBT IJSS	-77,36	-0,01			-77,36	
	91 887,98	10,02	90 642,99	9,48	1 244,99	1,37
Dotations aux amortissements et aux dépr	212 993,45	23,24	167 058,86	17,47	45 934,59	27,50
Sur immob. : dotations aux amort.						
6811000 - DOT.AMORT. IMMO FOYER	189 947,48	20,72	157 789,25	16,50	32 158,23	20,38
6811100 - DOT.AMORT. IMMO ASSOC	23 045,97	2,51	9 269,61	0,97	13 776,36	148,62

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Sur immob. : dotations aux dép.	212 993,45	23,24	167 058,86	17,47	45 934,59	27,50
Sur actif circulant. : dotations aux amort.						
Dotations aux provisions						
6815000 - DOT.PROV.RISQUES ET CHARGE	2 103,00	0,23	6 372,00	0,67	-4 269,00	-67,00
	2 103,00	0,23	6 372,00	0,67	-4 269,00	-67,00
Reports en fonds dédiés						
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges						
6540000 - PERTES S/CREANCES IRRECOU	598,00	0,07	350,00	0,04	248,00	70,86
6580000 - CHARGES DIVERSES GESTION	7,96		19,99		-12,03	-60,18
	605,96	0,07	369,99	0,04	235,97	63,78
Total des charges d'exploitation (II)	1 069 464,54	116,67	1 173 013,42	122,68	-103 548,88	-8,83
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 340,96	4,95	-35 671,79	-3,73	81 012,75	-227,11
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de						
7621000 - REVENUS DES TITRES IMMOBILIS	12 380,43	1,35	11 191,00	1,17	1 189,43	10,63
	12 380,43	1,35	11 191,00	1,17	1 189,43	10,63
Autres intérêts et produits assimilées						
7680000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	8 708,70	0,95	13 495,98	1,41	-4 787,28	-35,47
7680100 - INTERETS DES LIVRETS	3 297,29	0,36	3 902,76	0,41	-605,47	-15,51
	12 005,99	1,31	17 398,74	1,82	-5 392,75	-31,00
Reprises sur dépréciations et provisions						
7866200 - REP.PROV.DEPR IMMO FINANC	11 087,40	1,21	29 458,54	3,08	-18 371,14	-62,36
	11 087,40	1,21	29 458,54	3,08	-18 371,14	-62,36
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier						
7671000 - PROD. CESS. TITRES GAGES	191 789,46	20,92	53 905,89	5,64	137 883,57	255,79
7671100 - PROD.CESS.TITRES GERES	34 193,15	3,73	7 939,65	0,83	26 253,50	330,66
	225 982,61	24,65	61 845,54	6,47	164 137,07	265,40
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
Total des produits financiers (III)	261 456,43	28,52	119 893,82	12,54	141 562,61	118,07
Charges financières						
Dotations aux amort., aux dépréciations et						
6866200 - DOT.PROV.DEP.IMMO FINANC.	16 608,37	1,81	29 938,18	3,13	-13 329,81	-44,52
	16 608,37	1,81	29 938,18	3,13	-13 329,81	-44,52
Intérêts et charges assililées						
6611000 - INTERETS DES EMPRUNTS	15 561,78	1,70	17 504,40	1,83	-1 942,62	-11,10
6688000 - FRAIS /TITRES ASSOCIATION	28 364,43	3,09	50 077,28	5,24	-21 712,85	-43,36
	43 926,21	4,79	67 581,68	7,07	-23 655,47	-35,00
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo. financières						
6670000 - CHARG.NET CESS.VAL.PLACT			13 092,07	1,37	-13 092,07	-100,00
6671000 - CHARGES CESS.TTITRES GERES	1 859,35	0,20			1 859,35	
	1 859,35	0,20	13 092,07	1,37	-11 232,72	-85,80
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						
Total des charges financières (IV)	62 393,93	6,81	110 611,93	11,57	-48 218,00	-43,59

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	199 062,50	21,72	9 281,89	0,97	189 780,61	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	244 403,46	26,66	-26 389,90	-2,76	270 793,36	NS
Total des produits exceptionnels (V)			13 211,84	1,38	-13 211,84	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)			21 199,73	2,22	-21 199,73	-100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			-7 987,89	-0,84	7 987,89	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VI)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
6950000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 149,00	0,45	1 679,00	0,18	2 470,00	147,11
	4 149,00	0,45	1 679,00	0,18	2 470,00	147,11
Total des produits (I + III + V)	1 376 261,93	150,14	1 270 447,29	132,87	105 814,64	8,33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 136 007,47	123,93	1 306 504,08	136,65	-170 496,61	-13,05
EXCEDENT OU DEFICIT	240 254,46	26,21	-36 056,79	-3,77	276 311,25	-766,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
8700000 - BENEVOLAT	14 385,32		11 567,43		2 817,89	24,36
	14 385,32		11 567,43		2 817,89	24,36
Prestations en nature						
8711000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL			5 000,00		-5 000,00	-100,00
			5 000,00		-5 000,00	-100,00
Bénévolat						
TOTAL	14 385,32		16 567,43		-2 182,11	-13,17
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
8621000 - CONTR.FDS CULTUREL & SOCIAL			5 000,00		-5 000,00	-100,00
			5 000,00		-5 000,00	-100,00
Personnel bénévole						
8640000 - PERSONEL BENEVOLE	14 385,32		11 567,43		2 817,89	24,36
	14 385,32		11 567,43		2 817,89	24,36
TOTAL	14 385,32		16 567,43		-2 182,11	-13,17

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/25 AU 31/12/25	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
PRODUITS D'EXPLOITATION			
- 7560000 DROITS D'INSCRIPTION		0,00	
Cotisations	0,00	0,00	0,00
- 7061100 HEBERGEMENT PRESTATIONS CAF	285 497,59	285 497,59	
- 7061101 HEBERGEMENT RED. MENSUELLE	326 265,41	326 265,41	
- 7061150 HEBERGEMENT REDEV. VARIA.	1 152,00	1 152,00	
- 7061170 HEBERGEMENT CHAMBRE INVITE	10 600,00	10 600,00	
- 7061300 PRESTATIONS ANNEXES	142 143,00	142 143,00	
- 7061400 PRESTATIONS IMPRIMANTE	99,20	99,20	
- 7083000 LOCATION MACHINE A LAVER	4 401,25	4 401,25	
- 7083100 LOCATION DE SALLES	12 889,50	12 889,50	
- 7088000 PRODUITS ANNEXES	10 093,90	0,00	10 093,90
Prestations	793 141,85	783 047,95	10 093,90
- 7311000 PRESTATION SOCIO-EDUCATIVE CAF	74 529,19	74 529,19	
- 7311200 PRESTATION ALT	6 370,00	6 370,00	
- 7311300 DRIHL SECUR	10 540,00	10 540,00	
- 7411000 FONJEP	3 552,00	3 552,00	
- 7416000 VILLE DE PARIS	23 200,00	23 200,00	
- 7470000 QP SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	123,47	123,47	
Concours publics et subventions d'exploitation	118 314,66	118 314,66	0,00
- 7541100 DONS MANUELS	5 194,00	5 194,00	
Ressources liées à la générosité du public	5 194,00	5 194,00	0,00
- 7551000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	26 933,40	26 933,40	
Contributions financières	26 933,40	26 933,40	0,00
- 7895100 REP.FONDS DEDIES CONTRIBUTION	1 722,24	1 722,24	
Utilisation des fonds dédiés	1 722,24	1 722,24	0,00
- 7521000 REVENUS 14R. PIERRE VILLEY	42 720,00		42 720,00
- 7525000 REVENUS DES PARKINGS TVA	87 233,10		87 233,10
- 7560000 DROITS D'INSCRIPTION	5 655,00	5 655,00	
- 7580000 INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	4 360,81	4 090,68	270,13
- 7581100 INDEMNITES DIVERSES	441,00	441,00	
- 7584000 DEGREVTS IMPOTS	28 573,44	15 338,96	13 234,48
- 7587000 INDEMNITES D'ASSURANCES	516,00	516,00	
Autres produits	169 499,35	26 041,64	143 457,71
Total produits d'exploitation	1 114 805,50	961 253,89	153 551,61
CHARGES D'EXPLOITATION			
- 6061300 ELECTRICITE	26 366,93	26 366,93	
- 6061400 EAU	15 614,38	15 614,38	
- 6061600 GAZ	51 458,33	51 458,33	
- 6063000 FOURNITURES DIVERSES	6 102,25	5 859,20	243,05
- 6063100 LINGE ET MATERIEL/LINGE	1 183,81	1 183,81	
- 6063200 ARTICLES DE MENAGE - PROPLETE	930,73	930,73	
- 6063300 QUINCAILLERIE OUTILLAGE	247,38	247,38	
- 6063310 FOURNITURES ELECTRIQUES	1 789,52	1 789,52	
- 6063400 DECORATIONS	206,72	206,72	
- 6063450 MOBILIER D'INTERIEUR	377,70	377,70	
- 6063600 ARTICLES SANITAIRES	1 232,02	1 232,02	
- 6064000 FOURNITURES DE BUREAU	668,92	668,92	
- 6068100 ANIMATION-ALIMENTATION-POTS	1 807,19	1 807,19	
- 6068200 ANIMATION-PETITS EQUIPEMENT	232,29	232,29	
- 6068330 ANIMATION-MULTIMEDIA	59,99	59,99	
- 6068400 ANIMATION ATELIERS	1 434,00	1 434,00	
- 6068450 ANIMATION-SORTIES	189,50	189,50	
- 6068600 ANIMATION-FETES ET CADEAUX	2 012,74	2 012,74	
- 6068800 ANIMATION-PRESSE/CARTES	85,95	85,95	
- 6068950 ANIMATION-AUTRES	156,09	156,09	
- 6069000 FONDS CULTUREL ET SOCIAL	305,00	305,00	
- 6111000 MENAGE	64 917,36	64 917,36	
- 6112000 GARDIENNAGE	102 247,74	97 135,35	5 112,39
- 6113000 BLANCHISSAGE	1 790,16	1 790,16	

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/25 AU 31/12/25	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
- 6115000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	119,71	119,71	
- 6135100 LOCATION PHOTOCOPIEUSE	842,44	842,44	
- 6142000 CHARGES LOCATIVES PARKINGS	17 964,17		17 964,17
- 6143000 CHARGES AFUL	3 261,82		3 261,82
- 6144000 CHARGES LOCATIVES PARKINGS FOYER	1 923,79		1 923,79
- 6152000 ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	27 605,59	27 605,59	
- 6152100 ENTRET.REPAR.PARKINGS	13 340,99		13 340,99
- 6152400 ENTRET.REPAR.AFUL	11 913,10		11 913,10
- 6155000 ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	5 347,80	5 347,80	
- 6155100 ENTRETIEN MATERIEL DE CUISINE	240,00	240,00	
- 6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 425,45	9 425,45	
- 6156100 MAINTENANCE MATERIEL ET LOCAUX	25 865,88	25 865,88	
- 6160000 PRIMES D'ASSURANCES FOYER	18 846,08	18 123,96	722,12
- 6160100 PRIMES D'ASSURANCES ASSOCIATION	544,51		544,51
- 6226000 HONORAIRES FOYER AUTRES		0,00	
- 6226050 HONORAIRES COMPTABLES	35 254,49	7 050,90	28 203,59
- 6226100 HONORAIRES CAC	11 440,00	2 288,00	9 152,00
- 6226110 HONORAIRES ASSOCIATION AUTRES	19 149,71		19 149,71
- 6226200 HONORAIRES FONCIER	7 122,78		7 122,78
- 6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX FOYER		0,00	
- 6227100 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX ASSOC		0,00	0,00
- 6233000 FOIRES ET EXPOSITIONS	210,00		210,00
- 6236000 BROCHURES DEPLIANTS		0,00	0,00
- 6238000 POURBOIRES DONS COURANTS			0,00
- 6251000 DEPLACEMENTS	244,76	10,70	234,06
- 6257000 MISSIONS-RECEPTIONS	2 961,09		2 961,09
- 6263000 AFFRANCHISSEMENTS	603,22	585,70	17,52
- 6253530 CELESTE WIFI RESIDENTES	10 477,73	10 477,73	
- 6265000 TELEPHONE	3 639,27	3 639,27	
- 6270000 SERVICES BANCAIRES FOYER	1 419,75	1 419,75	
- 6271000 SERVICES BANCAIRES ASSOC	381,91		381,91
- 6276000 LOCATION COFFRE	170,58		170,58
- 6280000 COTISATIONS ASSOCIATION	460,00		460,00
- 6281000 COTISATIONS FOYER	5 559,40	5 559,40	
- 6285000 FRAIS FORMATION	13,00	12,36	0,64
Autres achats et charges externes	517 765,72	394 675,90	123 089,82
- 6311000 TAXE S/ LES SALAIRES		0,00	0,00
- 6333000 FORM.PROFESS.CONTINUE	4 120,62	3 914,59	206,03
- 6351200 TAXE FONCIERE FOYER	8 346,00	7 917,01	428,99
- 6351210 TAXE FONCIERE ASSOCIATION	6 360,00		6 360,00
Impôts, taxes et versements assimilés	18 826,62	11 831,60	6 995,02
- 6411000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	218 705,94	207 770,64	10 935,30
- 6412000 CONGES PAYES	-1 811,51	-1 720,93	-90,58
- 6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	8 387,38	7 968,01	419,37
Salaires et Traitements	225 281,81	214 017,72	11 264,09
- 6451000 URSSAF	52 446,06	49 823,76	2 622,30
- 6452000 MUTUELLE-PREVOYANCE	6 596,15	6 266,34	329,81
- 6453000 CAISSES RETRAITE	15 306,97	14 541,62	765,35
- 6454000 FRANCE TRAVAIL	9 328,21	8 861,80	466,41
- 6455000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	-758,11	-720,20	-37,91
- 6474000 TICKETS RESTAURANTS	5 178,70	4 919,77	258,93
- 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	429,96	408,46	21,50
- 6476000 CARTES DE TRANSPORT	3 437,40	3 265,53	171,87
- 6491000 RBJ IJSS	-77,36	-73,49	-3,87
Charges sociales	91 887,98	87 293,59	4 594,39
- 6811000 DOT.AMORT. IMMO FOYER	189 947,48	188 740,37	1 207,11
- 6811100 DOT.AMORT. IMMO ASS.	23 045,97		23 045,97
- 6815000 DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES	2 103,00	2 103,00	
Amortissements et provisions	215 096,45	190 843,37	24 253,08
- 6885000 ER SUR DONS MANUELS		0,00	
Amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00

Compte de fonctionnement ventilé

Compte de fonctionnement

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATION DU 01/01/25 AU 31/12/25	TOTAL	FOYER	GESTION PROPRE
- 6540000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES	598,00	598,00	
- 6580000 CHARGES DIVERSES GESTION	7,96	7,73	0,23
Autres charges	605,96	605,73	0,23
Total charges d'exploitation	1 069 464,54	899 267,91	170 196,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 340,96	61 985,98	-16 645,02
- 7621000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	12 380,43		12 380,43
- 7671000 PRODUITS NETS CESS. VMP GAGES	191 789,46		191 789,46
- 7671100 PRODUITS NETS CESS. VMP GERES	34 193,15		34 193,15
- 7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8 708,70		8 708,70
- 7680100 INTERETS DES LIVRETS	3 297,29		3 297,29
- 7866200 REP.PROV.DEP.IMMO FINANC.	11 087,40		11 087,40
Produits financiers	261 456,43	0,00	261 456,43
- 6611000 INTERETS DES EMPRUNTS	15 561,78	15 561,78	
- 6670000 CHARG.NET CESS.VAL.PLACTION			0,00
- 6671000 CHARG.NET CESS.VAL.PLACTION GERE	1 859,35		1 859,35
- 6688000 FRAIS/TITRES ASSOCIATION	28 364,43		28 364,43
- 6866200 DOT.PROV.DEP.IMMO FINANC.	16 608,37		16 608,37
Charges financières	62 393,93	15 561,78	46 832,15
Résultat financier	199 062,50	-15 561,78	214 624,28
RESULTAT COURANT	244 403,46	46 424,20	197 979,26
- 7780000 PROD.EXCEPT.DE.GESTION		0,00	
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel	0,00	0,00	0,00
- 6950000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 149,00		4 149,00
Impôts sur les bénéfices	4 149,00	0,00	4 149,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	240 254,46	46 424,20	193 830,26
Contribution au fonds culturel & social Contribution subvention d'équilibre Subventions internes		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE CORRIGE	240 254,46	46 424,20	193 830,26

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	21/03/2012 L 100,0€	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	01/01/2001 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	01/01/2001 L 2,00	1 174 213,55	563 622,49	23 484,27	587 106,76	587 106,79
Total du compte 2131000			1 174 213,55	563 622,49	23 484,27	587 106,76	587 106,79
2131100 CORPS D'ETAT TECHNIQUE							
0000000002	CORPS D'ETAT TECHNIQUES	01/01/2001 L 5,00	686 401,16	686 401,16		686 401,16	
0000000213	CORPS D'ETAT TECHNIQUES 2001 complé	01/01/2001 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	01/01/2001 L 10,00	348 567,42	348 567,42		348 567,42	
0000000085	CORPS ETATS SECONDAIRES AJUST.	01/01/2001 L 10,00	17 380,00	17 380,00		17 380,00	
0000000012	GRILLE PROTEC VELOS	10/04/2002 L 10,00	2 005,62	2 005,62		2 005,62	
0000000124	FILTRE EAU FROIDE	09/12/2005 L 20,00	2 427,14	2 427,14		2 427,14	
0000000140	CONTROLE ACCES	09/02/2006 L 20,00	3 592,28	3 592,28		3 592,28	
0000000129	ALLEE+TERRASSE	16/02/2006 L 10,00	7 492,66	7 492,66		7 492,66	
0000000131	ETANCHEITE	31/03/2006 L 10,00	9 397,69	9 397,69		9 397,69	
0000000141	TX PORTES SERVICES	09/05/2006 L 20,00	2 984,60	2 984,60		2 984,60	
0000000155	MAT TRAITEMENT CALCAIRE	31/03/2009 L 20,00	3 430,02	3 430,02		3 430,02	
0000000165	14 BLOCS SECOURS	09/08/2010 L 12,50	1 536,26	1 536,26		1 536,26	
0000000171	Installation téléphonique	17/11/2010 L 10,00	13 150,00	13 150,00		13 150,00	
0000000204	Remplacement 2/3 blocs secours	13/03/2014 L 10,00	8 205,87	8 205,87		8 205,87	
0000000206	Achat 120 détecteurs fumées	07/07/2014 L 16,67	2 980,80	2 980,80		2 980,80	
0000000208	Fixation détecteur fumée	31/07/2014 L 16,67	762,30	762,30		762,30	
0000000209	Centrale accès entrée TERENA	23/12/2014 L 20,00	10 752,50	10 752,50		10 752,50	
0000000219	Surpresseur sanitaire Houdry-Grenot	07/03/2016 L 12,50	8 488,15	8 488,15		8 488,15	
0000000232	Interphone téléph.norme handicap	29/09/2017 L 20,00	2 035,00	2 035,00		2 035,00	
0000000233	Téléalarme ascenseur 400kg	30/01/2018 L 25,00	1 298,00	1 298,00		1 298,00	
0000000234	Téléalarme ascenseur 630kg	02/02/2018 L 25,00	1 298,00	1 298,00		1 298,00	
0000000235	Système détection incendie	15/02/2018 L 10,00	21 570,77	14 835,91	2 157,08	16 992,99	4 577,78
0000000242	Détecteurs mvt couloirs	23/03/2018 L 20,00	7 090,31	7 090,31		7 090,31	
0000000240	Wx sécurisat° escaliers extérieurs	30/04/2018 L 10,00	6 972,35	4 650,20	697,24	5 347,44	1 624,91
0000000241	Cabine douche témoin	31/05/2018 L 10,00	5 207,40	2 735,33	723,53	3 458,86	1 748,54
0000000243	35 cabines de douche	12/10/2018 L 10,00	115 209,00	56 292,52	15 584,08	71 876,60	43 332,40
0000000246	36 cabines de douche	30/08/2019 L 10,00	118 356,00	47 374,96	15 219,28	62 594,24	55 761,76
0000000259	35 cabines douches	18/09/2020 L 10,00	114 165,00	33 710,51	14 080,51	47 791,02	66 373,98
0000000260	Wx compl 107 cabines douches	08/12/2020 L 10,00	20 091,39	5 486,08	2 460,42	7 946,50	12 144,89
0000000264	Bureaux adm.-menus.extérieures	01/09/2021 L 3,33	10 677,81	1 186,40	355,92	1 542,32	9 135,49
0000000265	Bureaux adm.-électricité	01/09/2021 L 5,00	9 348,00	1 558,00	467,40	2 025,40	7 322,60
0000000266	Bureaux adm.-cloisons/plafond	01/09/2021 L 3,33	24 664,61	2 740,50	822,15	3 562,65	21 101,96

Liste des immobilisations

Report 2131200 CORPS D'ETAT SECONDAIRE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000267	Bureaux adm-menus.int-sols-peintur	01/09/2021 L 5,00	10 511,10	1 751,87	525,56	2 277,43	8 233,67
0000000282	6 cuisines étage-démolition	27/12/2021 L 2,00	33 150,00	1 996,37	663,00	2 659,37	30 490,63
0000000283	6 cuisines étages-plomberie	27/12/2021 L 5,00	3 570,12	537,51	178,51	716,02	2 854,10
0000000284	6 cuisines étage-électrcité	27/12/2021 L 5,00	23 880,00	3 595,27	1 194,00	4 789,27	19 090,73
0000000285	6 cuisines étages-cloisons	27/12/2021 L 3,33	420,84	42,25	14,03	56,28	364,56
0000000286	6 cuisines étages-menus int-carrel	27/12/2021 L 5,00	43 824,97	6 598,10	2 191,25	8 789,35	35 035,62
0000000287	Fenêtres étages	27/12/2021 L 3,33	132 575,66	13 306,52	4 419,14	17 725,66	114 850,00
0000000276	Mur rideaux fenêtres restaurant	31/12/2021 L 3,33	68 348,64	6 841,14	2 278,27	9 119,41	59 229,23
0000000277	6 chbres PMR étages-démolition	31/12/2021 L 2,00	3 780,00	227,01	75,60	302,61	3 477,39
0000000278	6 chbres PMR étages-électricité	31/12/2021 L 5,00	6 480,00	972,90	324,00	1 296,90	5 183,10
0000000279	6 chbres PMR étages-plomberie	31/12/2021 L 5,00	31 628,16	4 748,62	1 581,41	6 330,03	25 298,13
0000000280	6 chbres PMR étages-cloisons	31/12/2021 L 3,33	1 449,56	145,09	48,32	193,41	1 256,15
0000000281	6 chbres PMR étages-menus-carrelag	31/12/2021 L 5,00	29 808,48	4 475,40	1 490,42	5 965,82	23 842,66
0000000325	Modif aliment° laverie	17/01/2022 L 5,00	3 034,98	448,50	151,75	600,25	2 434,73
0000000305	Suspension & spot cuisines étages	27/01/2022 L 5,00	6 606,00	967,05	330,30	1 297,35	5 308,65
0000000318	Etanchéité banquettes+fose à arbre	03/03/2022 L 2,00	3 894,00	220,23	77,88	298,11	3 595,89
0000000306	Peinture anti-rouille structure mét	23/03/2022 L 5,00	15 661,20	2 170,82	783,06	2 953,88	12 707,32
0000000307	Dévoiment réseau plomberie	31/03/2022 L 5,00	12 012,00	1 653,32	600,60	2 253,92	9 758,08
0000000308	113 barres de seuil chambres	12/04/2022 L 5,00	8 228,21	1 118,81	411,41	1 530,22	6 697,99
0000000311	Piège à sons VMC	26/04/2022 L 10,00	5 940,36	1 592,35	594,04	2 186,39	3 753,97
0000000297	Etanchéité résine balcons	30/04/2022 L 2,00	21 600,00	1 153,20	432,00	1 585,20	20 014,80
0000000309	Portes coupe feu côté ascenseur	18/05/2022 L 2,00	35 676,00	1 869,03	713,52	2 582,55	33 093,45
0000000310	Garde-corps en toiture	18/05/2022 L 2,00	6 720,00	352,05	134,40	486,45	6 233,55
0000000319	Flocage local chaufferie	28/07/2022 L 2,00	14 256,00	691,42	285,12	976,54	13 279,46
0000000298	Calorifuge chauffage isolat° resto	22/08/2022 L 2,00	3 444,84	162,49	68,90	231,39	3 213,45
0000000299	Plâtrerie/peinture fx-plafond cuisi	31/08/2022 L 5,00	9 930,00	1 159,88	496,50	1 656,38	8 273,62
0000000300	Dalles podotactile dvt entrées foye	31/08/2022 L 10,00	1 321,44	308,70	132,14	440,84	880,60
0000000317	Etanchéité	25/10/2022 L 2,00	10 224,00	446,45	204,48	650,93	9 573,07
0000000321	Maçonnerie- dalle+caniveau	25/10/2022 L 2,00	7 306,26	319,05	146,13	465,18	6 841,08
0000000322	Serrurerie-barres anti-panique	25/10/2022 L 10,00	2 330,40	508,80	233,04	741,84	1 588,56
0000000323	Effet SAS porte entrée	25/10/2022 L 3,33	3 277,44	238,53	109,25	347,78	2 929,66
0000000326	Climatisat°-plomberie-chauffage	25/10/2022 L 5,00	9 732,36	1 062,45	486,62	1 549,07	8 183,29
0000000327	Cloisons isolat° fx plafonds	25/10/2022 L 3,33	12 787,84	930,67	426,26	1 356,93	11 430,91
0000000328	Cloisons isolat° fx plafonds	25/10/2022 L 3,33	90 257,67	6 568,69	3 008,56	9 577,25	80 680,42
0000000329	Electricité	25/10/2022 L 5,00	77 823,00	8 495,68	3 891,15	12 386,83	65 436,17
0000000330	Sols,peint,menus;chbre PMR rdc	25/10/2022 L 5,00	4 573,66	499,29	228,68	727,97	3 845,69
0000000331	Sols,peint,menus.salle de sport	25/10/2022 L 5,00	16 011,12	1 747,89	800,56	2 548,45	13 462,67
0000000332	Sols,peint,menui.salle réunion	25/10/2022 L 5,00	3 566,40	389,33	178,32	567,65	2 998,75
0000000333	Sols,peint,menus.laverie	25/10/2022 L 5,00	8 712,78	951,15	435,64	1 386,79	7 325,99
0000000334	Sols,peint,menus.cuisine rdc	25/10/2022 L 5,00	20 545,92	2 242,94	1 027,30	3 270,24	17 275,68
0000000335	Sols,peinture,menuiserie	25/10/2022 L 5,00	242 247,28	26 445,32	12 112,36	38 557,68	203 689,60
0000000336	Chaufferie + VMC	25/10/2022 L 5,00	84 400,00	9 213,67	4 220,00	13 433,67	70 966,33
0000000337	Plomberie+VMC chbre PMR RDC	25/10/2022 L 5,00	3 465,48	378,31	173,27	551,58	2 913,90
0000000338	Pompe à chaleur	25/10/2022 L 5,00	72 126,12	7 873,78	3 606,31	11 480,09	60 646,03
0000000339	Plomb+VMC chbres étages	25/10/2022 L 5,00	16 010,52	1 747,82	800,53	2 548,35	13 462,17
0000000340	Plomb,VMC chambre RDC	25/10/2022 L 5,00	5 950,44	649,59	297,52	947,11	5 003,33
0000000341	Plomb,VMC cuisines étages	25/10/2022 L 5,00	4 985,40	544,24	249,27	793,51	4 191,89
0000000342	Plomb,VMC cuisine rdc	25/10/2022 L 5,00	2 099,04	229,14	104,95	334,09	1 764,95
0000000343	Désemfumage	25/10/2022 L 5,00	4 123,44	450,14	206,17	656,31	3 467,13
0000000344	Plomberie VMC	25/10/2022 L 5,00	48 041,26	5 244,50	2 402,06	7 646,56	40 394,70
0000000345	Menuiseries ext RDC	25/10/2022 L 3,33	87 044,37	6 334,84	2 901,45	9 236,29	77 808,08

Liste des immobilisations

Report 2131200 CORPS D'ETAT SECONDAIRE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000346	Etanchéité	25/10/2022 L 2,00	63 531,12	2 774,19	1 270,62	4 044,81	59 486,31
0000000347	Façades	25/10/2022 L 2,00	78 553,84	3 430,19	1 571,08	5 001,27	73 552,57
0000000348	Etanchéité chaufferie	25/10/2022 L 2,00	10 224,00	446,45	204,48	650,93	9 573,07
0000000349	Serrurerie métallerie	25/10/2022 L 10,00	23 091,34	5 041,60	2 309,13	7 350,73	15 740,61
0000000350	Fenêtres RDC	25/10/2022 L 3,33	6 435,40	468,35	214,51	682,86	5 752,54
0000000351	Gros oeuvre-démoli°-extension	25/10/2022 L 2,00	175 700,29	7 672,25	3 514,01	11 186,26	164 514,03
0000000352	Honor gros oeuvre-démoli°-extensio	25/10/2022 L 2,00	51 243,84	2 237,65	1 024,88	3 262,53	47 981,31
0000000353	Honoraires lot étanchéité, façade	25/10/2022 L 2,00	8 056,23	351,78	161,12	512,90	7 543,33
0000000354	Honoraires lot menuis.ext	25/10/2022 L 3,33	30 533,79	2 222,16	1 017,78	3 239,94	27 293,85
0000000355	Honor. compl chauffage,SAS porte,et	25/10/2022 L 5,00	3 894,50	425,16	194,73	619,89	3 274,61
0000000356	Honor.lot plomberie VMC	25/10/2022 L 5,00	22 653,33	2 473,00	1 132,67	3 605,67	19 047,66
0000000357	Honor.lot chaufferie+VMC	25/10/2022 L 5,00	9 958,03	1 087,08	497,90	1 584,98	8 373,05
0000000358	Honor.lot dévolement réseau plomber	25/10/2022 L 5,00	1 417,25	154,71	70,86	225,57	1 191,68
0000000359	Honor.lot clim,plomberie,chauffage	25/10/2022 L 5,00	1 148,27	125,35	57,41	182,76	965,51
0000000360	Honoraires trait acoustique	25/10/2022 L 5,00	700,88	76,50	35,04	111,54	589,34
0000000361	Honoraires lot électricité	25/10/2022 L 5,00	14 586,62	1 592,37	729,33	2 321,70	12 264,92
0000000362	Honor.électricité laverie	25/10/2022 L 5,00	358,08	39,08	17,90	56,98	301,10
0000000363	Honor.spots+suspens°cuisine	25/10/2022 L 5,00	779,41	85,08	38,97	124,05	655,36
0000000365	Honor.clois°,isolat°,fx plafonds	25/10/2022 L 3,33	13 779,91	1 002,87	459,33	1 462,20	12 317,71
0000000366	Honor.cloisons,isolat°,fx plafonds	25/10/2022 L 3,33	1 508,78	109,80	50,29	160,09	1 348,69
0000000367	Honor.barres de seuil 113 chbres	25/10/2022 L 5,00	970,82	105,98	48,54	154,52	816,30
0000000368	Honor.menuis.int.parquet peinture	25/10/2022 L 5,00	44 811,31	4 891,91	2 240,57	7 132,48	37 678,83
0000000369	Acoustique RESEAU CTA	29/06/2023 L 10,00	5 928,00	892,49	592,80	1 485,29	4 442,71
0000000382	4 portiers analogiques	31/08/2023 L 10,00	5 142,50	687,10	514,25	1 201,35	3 941,15
0000000381	Etanchéité toiture terrasse	29/10/2023 L 6,67	43 788,72	3 421,98	2 919,22	6 341,20	37 447,52
0000000373	Modif cablage secours RDC+SAS	31/10/2023 L 10,00	3 336,00	390,13	333,60	723,73	2 612,27
0000000380	Hono archi étanch.toiture terrasse	31/10/2023 L 6,67	11 808,00	920,58	787,19	1 707,77	10 100,23
0000000378	SSI centrale désenfumage	15/12/2023 L 10,00	54 000,00	5 640,00	5 400,00	11 040,00	42 960,00
0000000379	SSI hono coordination	18/12/2023 L 10,00	11 424,00	1 183,65	1 142,40	2 326,05	9 097,95
0000000383	Compl lot électricité RG	12/01/2024 L 5,00	874,98	42,41	43,75	86,16	788,82
0000000384	Désenfumage volet coupe-feu portill	14/02/2024 L 6,67	5 264,40	309,04	350,96	660,00	4 604,40
0000000385	Adoucisseur	04/07/2024 L 10,00	6 800,82	334,37	680,08	1 014,45	5 786,37
0000000391	Etanchéité terrasse extension	31/10/2024 L 2,00	9 053,36	30,68	181,07	211,75	8 841,61
0000000392	Réfection terasse accessible	24/12/2024 L 2,00	4 550,96	1,77	91,02	92,79	4 458,17
0000000393	Interphonie	31/12/2024 L 10,00	1 871,10	0,52	187,11	187,63	1 683,47
0000000394	Ascenseur droit	12/02/2025 L 5,00	99 558,36		4 410,99	4 410,99	95 147,37
0000000409	Chaufferie ancien resto	14/02/2025 L 5,00	1 278,00		56,27	56,27	1 221,73
0000000396	Transfo resto-ouv dalle béton	27/02/2025 L 2,00	2 170,72		36,66	36,66	2 134,06
0000000397	Espace tisanerie	27/02/2025 L 5,00	1 696,37		71,62	71,62	1 624,75
0000000398	Transfo resto-installation chantier	27/02/2025 L 2,00	8 161,90		137,85	137,85	8 024,05
0000000400	Transfo resto-platrerie	27/02/2025 L 5,00	61 456,86		2 594,85	2 594,85	58 862,01
0000000401	Transfo resto-sols souples	27/02/2025 L 5,00	47 048,20		1 986,48	1 986,48	45 061,72
0000000402	Transfo resto-menuiseries	27/02/2025 L 5,00	22 763,52		961,13	961,13	21 802,39
0000000403	Transfo resto-électricité	27/02/2025 L 5,00	54 513,95		2 301,70	2 301,70	52 212,25
0000000404	Transfo resto-CVC	27/02/2025 L 5,00	58 833,68		2 484,09	2 484,09	56 349,59
0000000405	Transfo resto-plomberie	27/02/2025 L 5,00	41 384,90		1 747,36	1 747,36	39 637,54
0000000406	Transfo resto-gros oeuvre	27/02/2025 L 2,00	76 301,87		1 288,65	1 288,65	75 013,22
0000000395	Ballon ECS	19/05/2025 L 10,00	1 217,82		75,10	75,10	1 142,72
0000000407	Main courante ex resto	01/09/2025 L 10,00	1 038,00		34,60	34,60	1 003,40
0000000408	Ascenseur gauche	14/10/2025 L 5,00	87 571,20		936,53	936,53	86 634,67
Total du compte 2131200			3 569 306,94	818 731,43	160 221,10	978 952,53	2 590 354,41

Liste des immobilisations

Report 2131300 MOBILIERS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
2131300 MOBILIERS							
000000004	MOBILIERS	01/01/2001 L 10,00	386 391,41	386 391,41		386 391,41	
000000009	CONCEPT ET REALISATION - MEUBLE	01/05/2002 L 10,00	1 184,04	1 184,04		1 184,04	
000000168	12 Chaises (chambres 4ème Et)	05/10/2010 L 10,00	702,53	702,53		702,53	
000000215	19 chaises et commodes	05/11/2015 L 10,00	7 143,14	6 539,91	603,23	7 143,14	
000000220	MOBIDECOR Tables Chaises restaurant	20/04/2016 L 10,00			1 388,14		
000000231	30commodes+11meubles niche	06/03/2017 L 20,00	19 165,76	19 165,76		19 165,76	
000000236	53 commodes	13/04/2018 L 20,00	26 520,81	26 520,81		26 520,81	
000000244	Equipeement salle de sport	12/11/2018 L 20,00	2 563,47	2 563,47		2 563,47	
000000263	Four, hottes, table vitrocéramiques	31/08/2021 L 20,00	2 076,82	1 385,69	415,36	1 801,05	275,77
000000273	10 tables cuisines étages	22/11/2021 L 20,00	9 497,26	5 904,12	1 899,45	7 803,57	1 693,69
000000274	Four, cuisinière, lave-linge cuisin	30/11/2021 L 20,00	2 076,82	1 281,85	415,36	1 697,21	379,61
000000275	Four, hottes, vitro cuisines	31/12/2021 L 20,00	2 076,82	1 247,23	415,36	1 662,59	414,23
000000289	Défibrillateur SAMARITAN	20/01/2022 L 20,00	1 104,00	650,75	220,80	871,55	232,45
000000292	1 banquette chêne clair brique	31/01/2022 L 20,00	638,00	372,52	127,60	500,12	137,88
000000293	1 tablenaturel 8 personnes	01/02/2022 L 20,00	1 348,00	786,33	269,60	1 055,93	292,07
000000295	1 baby foot	18/02/2022 L 20,00	609,99	350,07	122,00	472,07	137,92
000000296	2 canapés 3 places gris clair	02/03/2022 L 20,00	2 577,90	1 459,38	515,58	1 974,96	602,94
000000301	Réfrigérateur,lave-vaisselle,vitro	31/03/2022 L 20,00	1 226,59	675,31	245,32	920,63	305,96
000000302	1 fauteuil simili style rétro	27/04/2022 L 20,00	907,50	486,02	181,50	667,52	239,98
000000320	4 stores vénitiens	28/07/2022 L 10,00	1 248,00	302,64	124,80	427,44	820,56
000000388	65 frigos	30/04/2024 L 20,00	16 290,66	2 181,14	3 258,13	5 439,27	10 851,39
000000386	Armoire chêne wilton blanc	22/05/2024 L 20,00	1 099,99	133,83	220,00	353,83	746,16
000000389	20 frigos	31/05/2024 L 20,00	3 195,12	374,54	639,02	1 013,56	2 181,56
000000390	10 frigos	29/06/2024 L 1,67	4 522,74	38,11	75,38	113,49	4 409,25
Total du compte 2131300			494 167,37	460 697,46	11 136,63	470 445,95	23 721,42

2131400 CUISINES

000000008	CONCEP. ET REAL. PANNEAUX ETAGE	07/05/2002 L 15,00	3 964,74	3 964,74		3 964,74	
000000119	STORES RESTAURANT	14/10/2005 L 20,00	8 372,00	8 372,00		8 372,00	
000000245	Vitrine réfrigérée 98 litres	29/04/2019 L 20,00	918,00	918,00		918,00	
Total du compte 2131400			13 254,74	13 254,74		13 254,74	

2131500 PARKINGS

000000223	5 PARKINGS foyer	01/01/2001 L 1,67	50 563,52	23 090,43	842,69	23 933,12	26 630,40
000000227	50 PARKINGS LOUES	01/01/2001 L 1,67	505 635,22	230 904,36	8 426,92	239 331,28	266 303,94
Total du compte 2131500			556 198,74	253 994,79	9 269,61	263 264,40	292 934,34

2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

000000014	BOITIER SONNERIE ALARME	30/01/2003 L 20,00					
000000087	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	03/06/2004 L 24,00	8 323,94	8 323,94		8 323,94	
000000185	ROUTEUR instal wifi provisoire	01/07/2011 L 33,33					
000000182	2 ECRANS DELL Salle informatique ré	16/09/2011 L 33,33	1 172,08	1 172,08		1 172,08	
000000186	BAIE BRASSAGE WIFI RESIDENTES	19/09/2011 L 33,33	5 322,20	5 322,20		5 322,20	
000000189	Ordin XPS Intel Core compa	27/01/2012 L 33,33	1 126,14	1 126,14		1 126,14	
000000190	Ordin Vastro 460 bur adm	27/01/2012 L 33,33	912,55	912,55		912,55	
000000192	Videoprojecteur Epson	30/05/2012 L 33,33	1 100,41	1 100,41		1 100,41	
000000218	BINTER Enregistreur Numérique Vidéo	05/01/2016 L 33,33	2 112,00	2 112,00		2 112,00	
000000238	Ordinateur Mac accueil	20/06/2018 L 33,33	1 099,00	1 099,00		1 099,00	

Liste des immobilisations

Report 2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000239	Compl ordinateur Mac accueil	20/06/2018 L 33,33					
0000000255	IMAC mini animation	30/01/2020 L 33,33	899,00	899,00		899,00	
0000000256	Serveur Dell R240	07/02/2020 L 10,00	3 492,00	1 711,08	349,20	2 060,28	1 431,72
0000000257	Switch Netgear GS728TPP	07/02/2020 L 10,00	534,00	261,66	53,40	315,06	218,94
0000000258	19 Bornes wifi	07/02/2020 L 20,00	11 112,00	5 444,88	5 667,12	11 112,00	
0000000290	IMAC 24" silver direction	03/02/2022 L 33,33	1 475,00	1 431,30	43,70	1 475,00	
0000000304	3 écrans de projection encastrés	29/03/2022 L 10,00	5 526,00	1 522,72	552,60	2 075,32	3 450,68
0000000324	Vidéoprojecteur+3 écrans+sonorisat*	25/10/2022 L 10,00	6 099,10	1 331,64	609,91	1 941,55	4 157,55
0000000364	Honoraires vidéoprojecteur	25/10/2022 L 10,00	652,00	142,35	65,20	207,55	444,45
0000000312	Ordinateur salle de garde	04/11/2022 L 33,33	549,99	395,69	154,30	549,99	
0000000313	Syst vidéoprojection-écran-caméra	24/11/2022 L 10,00	7 153,85	1 504,31	715,39	2 219,70	4 934,15
0000000370	Ordinateur HP accueil gestion	19/01/2023 L 33,33	664,06	431,64	221,35	652,99	11,07
0000000371	Ordinateur HP gestion locative	28/06/2023 L 33,33	599,00	301,17	199,67	500,84	98,16
0000000387	Pare-feu	26/06/2024 L 33,33	750,00	128,47	250,00	378,47	371,53
Total du compte 2183000			60 674,32	36 674,23	8 881,84	45 556,07	15 118,25

2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

0000000180	DEPOT GARANTIE STELLA TELECOM	04/08/2011 N	239,20				239,20
0000000272	DG	19/07/2021 N	250,00				250,00
Total du compte 2750000			489,20				489,20

Total de la liste simplifiée	8 087 679,33	2 851 605,50	212 993,45	3 063 210,81	5 024 468,52
	Répartition des dotations économiques		212 993,45	linéaire dégressif variable	