

ASSOC RESIDEIS

1 AVENUE GUSTAVE GAILLY  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Exercice clos le : 31 décembre 2024

SIRET : 77734769100134

APE : 8790B



Tél :

Fax :

# SOMMAIRE

*ASSOC RESIDEIS*

---

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif synthétique	5
Bilan Passif synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
SIG synthétiques	9
DETAIL DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17
SIG détaillés	21
ANNEXES DES COMPTES	24
Annexe des comptes annuels	25
LIASSE FISCALE	42

# ATTESTATION/RAPPORT

*ASSOC RESIDEIS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC RESIDEIS

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	11 770 145.37 €
Chiffre d'affaires	4 910 269.89 €
Résultat net comptable	181 999.05 €

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES,  
Le .

LAURENT PODVIN,  
Expert-comptable.

# COMPTES ANNUELS

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	9 177	9 177		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				11 828
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	5 156 504	2 986 382	2 170 123	1 079 170
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	38 198		38 198	37 949
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	17 589		17 589	17 589
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 221 469</b>	<b>2 995 559</b>	<b>2 225 910</b>	<b>1 146 536</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	444 608	19 866	424 742	299 765
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	173 973		173 973	107 513
Valeurs mobilières de placement	6 657 313		6 657 313	6 113 903
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 281 145		2 281 145	3 232 041
Charges constatées d'avance	7 063		7 063	2 813
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 564 102</b>	<b>19 866</b>	<b>9 544 236</b>	<b>9 756 034</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14 785 571</b>	<b>3 015 425</b>	<b>11 770 145</b>	<b>10 902 570</b>

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	6 491 756	6 235 990
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	181 999	255 766
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 673 755</i>	<i>6 491 756</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	99 280	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 773 034	6 491 756
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000	50 000
Provisions pour charges	3 350 711	2 861 642
TOTAL (III)	3 400 711	2 911 642
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	301 854	330 014
Emprunts et dettes financières diverses	328 895	259 198
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 459	317 145
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	392 172	483 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21	109 086
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 596 400	1 499 172
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 770 145	10 902 570

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	4 910 270	4 520 487
<i>Dont parrainages</i>	178 312	174 078
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	792 985	442 700
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	118 624	978 246
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	126 033	10 777
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>5 947 911</b>	<b>5 952 210</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises et autres achats	33 884	62 690
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 277 924	2 695 641
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	77 935	142 034
Salaires et traitements	1 378 215	1 498 473
Charges sociales	88 503	565 517
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	352 988	266 558
Dotations aux provisions	603 178	408 087
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	25 285	21 851
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>5 837 912</b>	<b>5 660 850</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>110 000</b>	<b>291 360</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	95 735	109 376
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	115 360	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 813	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>228 908</b>	<b>109 376</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		115 360
Intérêts et charges assimilées	4 461	5 282
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	136 382	10 227
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>140 843</b>	<b>130 869</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>88 065</b>	<b>-21 493</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	198 065	269 867
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 054
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		7 054
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		2 134
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		2 134
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		4 920
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	16 066	19 021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 176 820	6 068 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 994 820	5 812 875
EXCÉDENT OU DÉFICIT	181 999	255 766



# SIG SYNTHÉTIQUES

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale Production vendue	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
+ Cotisations + Concours publics et subventions d'exploitation + Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable + Ressources liées à la générosité du public - Approvisionnements - Autres achats et charges externes - Aides financières	792 984.62	16.15	442 699.74	9.79
	33 884.14	0.69	62 690.18	1.39
	3 277 924.44	66.76	2 695 640.51	59.63
VALEUR AJOUTÉE	2 391 445.93	48.70	2 204 856.03	48.77
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	77 934.59	1.59	142 034.15	3.14
	1 466 717.28	29.87	2 063 989.25	45.66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	846 794.06	17.25	-1 167.37	-0.03
+ Autres produits - Autres charges + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	126 032.84	2.57	775 608.63	17.16
	25 285.43	0.51	21 851.13	0.48
			7 053.80	0.16
			2 134.24	0.05
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	947 541.47	19.30	757 509.69	16.76
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs VMP	95 734.71	1.95	109 376.14	2.42
	4 460.87	0.09	5 281.85	0.12
	-118 568.54	-2.41	-10 227.15	-0.23
COÛT DE FINANCEMENT	-27 294.70	-0.56	93 867.14	2.08
- Impôts sur les bénéfices - Participation des salariés aux résultats	16 066.00	0.33	19 021.00	0.42
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	904 180.77	18.41	832 355.83	18.41
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges - Report en fonds dédiés + Utilisations en fonds dédiés + Subventions d'équipement virées au résultat	956 165.70	19.47	790 005.07	17.48
	233 983.98	4.77	213 414.94	4.72
RÉSULTAT NET	181 999.05	3.71	255 765.70	5.66

# DETAIL DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres	9 177.24	9 177.24		
2080020000 AUTRES IMMOB INCORP VIVIER	3 221.15		3 221.15	3 221.15
2080030000 AUTRES IMMOB INCORP VENCE	3 221.15		3 221.15	3 221.15
2080050000 AUTRES IMMOB INCORP GAROT	2 734.94		2 734.94	2 734.94
2808020000 AMORT INCORPOREL VIVIER		3 221.15	-3 221.15	-3 221.15
2808030000 AMORT INCORPOREL VENCE		3 221.15	-3 221.15	-3 221.15
2808050000 AMORT INCORPOREL GAROT		2 734.94	-2 734.94	-2 734.94
Immobilisations corporelles				
Constructions				11 827.57
2131000000 BATIMENT ETUDIANT CFAI				11 863.32
2813100000 AMT BATIMENT ETUDIANT CFAI				-35.75
Autres	5 156 504.47	2 986 381.90	2 170 122.57	1 079 169.92
2180020000 MOBILIER VIVIER	14 605.55		14 605.55	166 849.22
2180030000 MOBILIER VENCE	174 773.34		174 773.34	342 878.63
2180040000 MOBILIER PONT ASSY	197 897.84		197 897.84	197 897.84
2180050000 MOBILIER GAROT	28 756.27		28 756.27	36 871.92
2180060000 MOBILIER CHARMILLES	35 901.42		35 901.42	38 913.42
2180070000 MOBILIER SIRENES	14 069.10		14 069.10	14 069.10
2180080000 MOBILIER WARENNE	64 838.08		64 838.08	12 309.92
2180090000 MOBILIER SORBIERS	5 274.00		5 274.00	
2180100000 MOBILIER BATIMENT ETUDIANT C	133 563.03		133 563.03	
2182020000 MATERIEL CUISINE VIVIER	8 191.41		8 191.41	12 580.73
2183020000 MAT.INFORMATIQUE VIVIER	1 133.81		1 133.81	5 677.58
2183030000 MAT.INFORMATIQUE VENCE	16 697.78		16 697.78	29 217.44
2183040000 MAT.INFORMATIQUE PONT ASSY	2 250.00		2 250.00	6 244.64
2183050000 MAT.INFORMATIQUE GAROT	4 380.41		4 380.41	6 780.84
2183060000 MAT.INFORMATIQUE CHARMILLE	1 122.00		1 122.00	3 575.81
2183070000 MAT.INFORMATIQUE SILENES	2 108.40		2 108.40	9 549.04
2183080000 MAT.INFORMATIQUE WARENNE	5 266.20		5 266.20	7 409.19
2183090000 MAT.INFORMATIQUE SORBIERS	3 840.00		3 840.00	4 637.07
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE SIÈGE	14 582.28		14 582.28	6 733.20
2183110000 MATÉRIEL INFORMATIQUE RETIN	8 329.20		8 329.20	
2184000000 MATERIEL DE TRANSPORT	319 532.92		319 532.92	278 129.16
2185020000 AUTRES EQUIP SPEC VIVIER	12 645.71		12 645.71	38 853.90
2185030000 AUTRES EQUIP SPEC VENCE	31 916.41		31 916.41	130 928.28
2185040000 AUTRES EQUIP SPEC PONT ASSY	12 205.59		12 205.59	12 984.04
2185050000 AUTRES EQUIP SPEC GAROT	14 175.79		14 175.79	39 684.89
2185060000 AUTRES EQUIP SPEC CHARMILLE	3 091.00		3 091.00	6 763.25
2185070000 AUTRES EQUIP SPEC SILENES	5 198.44		5 198.44	5 198.44
2185080000 AUTRES EQUIP SPEC WARENNE	11 065.98		11 065.98	52 129.94
2185090000 AUTRES EQUIP SPEC SORBIERS	15 301.72		15 301.72	43 988.56
2185100000 AUTRES EQUIP SPEC SIÈGE	3 273.60		3 273.60	
2186020000 INSTALLATION AMENAG VIVIER	71 515.54		71 515.54	71 515.54
2186030000 INSTALLATION AMENAG VENCE	1 122 091.29		1 122 091.29	697 851.39
2186040000 INSTALLATION AMENAG PONT AS	761 757.04		761 757.04	760 765.01
2186050000 INSTALLATION AMENAG GAROT	102 724.74		102 724.74	102 724.74
2186060000 INSTALLATION AMENAG CHARMIL	120 290.38		120 290.38	120 290.38
2186070000 INSTALLATION AMENAG SILENES	468 873.47		468 873.47	468 873.47
2186080000 INSTALLATION AMENAG WARENN	311 268.79		311 268.79	301 487.58
2186090000 INSTALLATION AMENAG SORBIER	187 278.37		187 278.37	187 278.37
2186100000 INSTALLATION AMENAG ETUDIAN	711 969.29		711 969.29	
2187020000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN VIVIER	294.17		294.17	294.17
2187030000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN VENCE	7 944.47		7 944.47	12 486.08
2187040000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN PONT A	8 840.78		8 840.78	10 488.63
2187050000 MAT OUTIL ET ENTRETIEN GAROT	2 883.24		2 883.24	2 883.24
2188020000 MOBILIER DE BUREAU VIVIER	6 764.00		6 764.00	6 764.00
2188030000 MOBILIER DE BUREAU VENCE	16 348.57		16 348.57	22 366.50
2188040000 MOBILIER DE BUREAU PONT ASS	6 098.54		6 098.54	6 098.54
2188050000 MOBILIER DE BUREAU GAROT	6 612.00		6 612.00	6 612.00

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2188070000 MOBILIER DE BUREAU SILENES	1 980.00		1 980.00	1 980.00
2188080000 MOBILIER DE BUREAU WARENNE	47 944.04		47 944.04	47 944.04
2188090000 MOBILIER DE BUREAU SORBIERS	27 038.47		27 038.47	27 038.47
2818010000 AMORTISSEMENT MOBILIER RETI		9 861.96	-9 861.96	
2818020000 AMORT MOBILIER VIVIER		13 651.07	-13 651.07	-165 212.49
2818030000 AMORT MOBILIER VENCE		150 090.52	-150 090.52	-340 703.17
2818040000 AMORT MOBILIER PONT ASSY		171 366.18	-171 366.18	-158 310.84
2818050000 AMORT MOBILIER GAROT		24 472.17	-24 472.17	-30 225.30
2818060000 AMORT MOBILIER CHARMILLES		27 129.34	-27 129.34	-27 833.84
2818070000 AMORT MOBILIER SILENES		14 069.10	-14 069.10	-13 641.47
2818080000 AMORT MOBILIER WARENNE		55 147.90	-55 147.90	-47 075.47
2818090000 AMORT MOBILIER SORBIERS		27 133.33	-27 133.33	-26 874.75
2818220000 AMORT MAT CUISINE VIVIER		8 191.41	-8 191.41	-12 580.73
2818310000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFO		5 585.26	-5 585.26	-2 244.04
2818320000 AMORT MAT INFO VIVIER		1 133.81	-1 133.81	-5 677.58
2818330000 AMORT MAT INFO VENCE		15 201.24	-15 201.24	-28 222.49
2818340000 AMORT MAT INFO PONT ASSY		2 250.00	-2 250.00	-6 244.64
2818350000 AMORT MAT INFO GAROT		3 043.37	-3 043.37	-6 127.44
2818360000 AMORT MAT INFO CHARMILLES		1 122.00	-1 122.00	-3 214.11
2818370000 AMORT MAT INFO SILENES		1 831.13	-1 831.13	-8 568.97
2818380000 AMORT MAT INFO WARENNE		5 266.20	-5 266.20	-7 409.19
2818390000 AMORT MAT INFO SORBIERS		3 840.00	-3 840.00	-4 637.07
2818400000 AMORT MAT TRANSPORT		225 695.79	-225 695.79	-189 247.93
2818510000 AMORT MAT SPEC RETINA		280.25	-280.25	
2818520000 AMORT MAT SPEC VIVIER		12 645.71	-12 645.71	-38 738.82
2818530000 AMORT MAT SPEC VENCE		29 930.73	-29 930.73	-125 551.98
2818540000 AMORT MAT SPEC PONT ASSY		8 686.54	-8 686.54	-7 350.23
2818550000 AMORT MAT SPEC GAROT		13 611.75	-13 611.75	-38 468.39
2818560000 AMORT MAT SPEC CHARMILLES		3 091.00	-3 091.00	-6 763.25
2818570000 AMORT MAT SPEC SILENES		4 460.34	-4 460.34	-3 846.65
2818580000 AMORT MAT SPEC WARENNE		11 065.98	-11 065.98	-51 412.24
2818590000 AMORT MAT SPEC SORBIERS		15 159.01	-15 159.01	-43 046.55
2818610000 AMORT INSTALL AMENAG RETINA		25 239.65	-25 239.65	
2818620000 AMORT INSTALL AMENAG VIVIER		70 244.54	-70 244.54	-68 573.54
2818630000 AMORT INSTALL AMENAG VENCE		419 622.36	-419 622.36	-309 464.78
2818640000 AMORT INSTALL AMENAG PONT A		627 620.87	-627 620.87	-582 137.07
2818650000 AMORT INSTALL AMENAG GAROT		90 736.97	-90 736.97	-82 839.77
2818660000 AMORT INSTALL AMENAG CHAMI		90 462.36	-90 462.36	-80 841.18
2818670000 AMORT INSTALL AMENAG SILENE		289 469.10	-289 469.10	-257 898.04
2818680000 AMORT INSTALL AMENAG WAREN		280 828.04	-280 828.04	-272 933.62
2818690000 AMORT INSTALL AMENAG SORBIE		170 470.63	-170 470.63	-165 329.04
2818720000 AMORT OUTIL ENT VIVIER		294.17	-294.17	-294.17
2818730000 AMORT OUTIL ENT VENCE		7 311.66	-7 311.66	-11 721.36
2818740000 AMORT OUTIL ENT PONT ASSY		8 840.78	-8 840.78	-10 488.63
2818750000 AMORT OUTIL ENT GAROT		2 883.24	-2 883.24	-2 774.75
2818820000 AMORT MOB BUREAU VIVIER		6 764.00	-6 764.00	-6 764.00
2818830000 AMORT MOB BUREAU VENCE		15 889.90	-15 889.90	-21 448.16
2818840000 AMORT MOB BUREAU PONT ASSY		6 098.54	-6 098.54	-6 098.54
2818850000 AMORT MOB BUREAU GAROT		6 612.00	-6 612.00	-6 612.00
2818870000 AMORT MOB BUREAU SILENES		1 980.00	-1 980.00	-1 980.00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	38 198.01		38 198.01	37 949.29
2600000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	37 176.60		37 176.60	36 927.88
2610000000 ACTIONS	1 021.41		1 021.41	1 021.41
Autres	17 589.00		17 589.00	17 589.00
2752000000 PRÊT EFFORT CONSTRUCTION	13 745.00		13 745.00	13 745.00
2752010000 PRÊT EFFORT CONSTRUCTION 2	3 844.00		3 844.00	3 844.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 221 468.72</b>	<b>2 995 559.14</b>	<b>2 225 909.58</b>	<b>1 146 535.78</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	444 607.81	19 866.20	424 741.61	299 764.92
4110000000 RESIDENTS	307 123.72		307 123.72	214 225.33
4111000000 RESIDENTS AGES	4 926.60		4 926.60	9 143.68
4112000000 CLIENTS A REGULARISER	112 691.29		112 691.29	76 395.91
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	19 866.20		19 866.20	4 514.48
4910000000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		19 866.20	-19 866.20	-4 514.48
Avances et acomptes versés sur commandes	138.40		138.40	1 234.64
4090000000 AVOIR A RECEVOIR	138.40		138.40	1 234.64
Autres	173 834.67		173 834.67	106 278.07
4211000000 RÉGULARISATION SALAIRES				74.34
4250000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPT				100.00
4374000000 COTIS.ALLOC.FAMILIALES				2 209.86
4440000000 TAXE SUR SALAIRES	6 558.00		6 558.00	
4671000000 URGENCE MARNE				3 448.33
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	167 276.67		167 276.67	100 445.54
Valeurs mobilières de placement	6 657 313.28		6 657 313.28	6 113 903.02
5071000000 BMTN KOLB				109 986.00
5071200000 EMTN CIC	500 000.00		500 000.00	500 000.00
5071400000 DAT CA				86 894.25
5081000000 SICAV TRESORERIE KOLB	1 252 080.86		1 252 080.86	1 300 000.00
5081010000 SICAV TRESORERIE SG VIVIER	100 000.00		100 000.00	
5081020000 SICAV TRESORERIE SG PONT ASSY	100 000.00		100 000.00	
5081100000 SICAV TRESORERIE CIC	1 699 999.89		1 699 999.89	1 499 999.92
5081110000 SICAV TRESORERIE CRÉDIT AGRICO	300 026.72		300 026.72	
5081200000 OBLIGATIONS CIC	1 595 714.53		1 595 714.53	1 592 057.77
5081300000 OBLIGATIONS KOLB	883 000.00		883 000.00	700 000.00
5081400000 OBLIGATIONS CA	12 600.00		12 600.00	32 616.80
5081500000 OBLIGATIONS KOLB				200 000.00
5081600000 ARIAL	213 891.28		213 891.28	207 396.28
5082800000 INTÉRÊTS COURUS KOLB				312.00
5900000000 DÉPRÉCIATION DES VMP				-115 360.00
Disponibilités	2 281 144.79		2 281 144.79	3 232 040.82
5121000000 KOLB VENCE	231 606.71		231 606.71	194 880.58
5121010000 KOLB VIVIER	17 108.58		17 108.58	107 682.95
5121020000 KOLB PONT ASSY	89 039.72		89 039.72	161 878.39
5121030000 KOLB SILENES	59 761.20		59 761.20	239 876.82
5121040000 KOLB WARENNE	12 179.18		12 179.18	149 775.20
5121050000 KOLB SORBIERS	31 357.06		31 357.06	166 205.82
5121060000 KOLB ETANG GAROT	28 902.58		28 902.58	213 767.96
5121070000 SG RETINA	23 653.24		23 653.24	
5122000000 CIC	24 515.70		24 515.70	24 587.70
5122010000 CIC GERE	2 126.86		2 126.86	6 804.90
5122020000 CIC ETANG GAROT	390 627.18		390 627.18	370 039.99
5123000000 CREDIT AGRICOLE	32 910.37		32 910.37	24 805.74
5124020000 CDN7	638 061.19		638 061.19	619 034.81
5125000000 LIVRET KOLB 1	72 766.60		72 766.60	70 701.67
5125010000 LIVRET KOLB 2	76 138.77		76 138.77	71 426.72
5125030000 LIVRET KOLB 4 ASS AREPA				76 593.88
5125040000 LIVRET KOLB 5	486 631.41		486 631.41	629 251.36
5127000000 BANQUE CHARMILLES	33 020.06		33 020.06	98 958.61
5187000000 INTERETS COURUS SUR LIVRET	24 897.06		24 897.06	
5310000000 CAISSE POLE ADMINISTRATIF	4.71		4.71	4.71
5310020000 CAISSE VENCE PENSION DE FAMILL				1 301.17
5330000000 CAISSE VENCE	3 433.69		3 433.69	1 779.12
5380000000 CAISSE WARENNE	1 070.24		1 070.24	772.36
5390000000 CAISSE SORBIERS	1 332.68		1 332.68	1 910.36

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Charges constatées d'avance	7 063.04		7 063.04	2 813.00
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 063.04		7 063.04	2 813.00
TOTAL (II)	9 564 101.99	19 866.20	9 544 235.79	9 756 034.47
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	14 785 570.71	3 015 425.34	11 770 145.37	10 902 570.25

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	6 491 755.57	6 235 989.87
1068000000 FONDS ASSOCIATIF EN DROIT DE R	6 491 755.57	6 235 989.87
Excédent ou déficit de l'exercice	181 999.05	255 765.70
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 491 755.57</i>
Subventions d'investissement	99 279.61	
1310000000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	101 882.05	
1390000000 QUOTE-PART SUBVENTION D'INVEST	-2 602.44	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 773 034.23</b>	<b>6 491 755.57</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	50 000.00	50 000.00
1510000000 PROVISION LITIGE SALARIE	50 000.00	50 000.00
Provisions pour charges	3 350 710.73	2 861 642.23
1530020000 PROV°DEPART RETRAITE VIVIER	5 259.00	10 871.00
1530030000 PROV°DEPART RETRAITE VENCE	8 446.00	6 954.00
1530040000 PROV°DEPART RETRAITE PONT ASS	271.00	17 747.00
1530050000 PROV°DEPART RETRAITE GAROT	11 132.00	23 530.00
1530060000 PROV°DEPART RETRAITE CHARMILL	4 200.00	1 555.00
1530070000 PROV°DEPART RETRAITE SILENES	102.00	299.00
1530080000 PROV°DEPART RETRAITE WARENNE	8 867.00	17 016.00
1530090000 PROV°DEPART RETRAITE SORBIERS	12 259.00	25 365.00
1570020000 PROV°RENOVATION VIVIER	1 016 600.71	716 600.71
1570030000 PROV°RENOVATION VENCE	227 593.89	127 593.89
1570040000 PROV°RENOVATION PONT ASSY	682 800.15	682 800.15
1570050000 PROV°RENOVATION GAROT	987 600.48	837 600.48
1570060000 PROVISIONS RÉNOVATIONS CHARMIL	16 000.00	16 000.00
1570070000 PROV°RENOVATION SILENES	153 600.00	153 600.00
1570080000 PROV°RENOVATION WARENNE	75 000.00	75 000.00
1570090000 PROV°RENOVATION SORBIERS	48 000.00	48 000.00
1570140000 PROVISIONS DÉPART RETRAITE SIÈ	2 642.00	4 750.00
1580060000 PROV°POUR AUTRES RISQUES	90 337.50	96 360.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 400 710.73</b>	<b>2 911 642.23</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	301 853.96	330 014.34
1640000000 EMPRUNT KOLB	301 853.96	340 258.33
1640010000 EMPRUNT CIC		15 279.64
5181000000 INTÉRÊTS COURUS LIVRET		-25 523.63
Emprunts et dettes financières diverses	328 895.26	259 198.08
1650000000 CAUTION AFTAR	328 806.33	259 084.27
1688800000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	88.93	113.81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 458.58	317 145.32
4011000000 FOURNISSEURS	501 468.56	224 013.91
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	71 990.02	93 131.41
Dettes fiscales et sociales	392 171.82	483 728.44
4211000000 RÉGULARISATION SALAIRES	297.46	
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		383.69
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	99 812.33	123 690.92
4285000000 CPAM	507.92	2 327.18
4310000000 URSSAF	114 020.00	134 617.00
4372000000 MALAKOFF	27 634.66	28 864.53
4372100000 SG SANTE	23 725.64	24 931.48
4374000000 COTIS.ALLOC.FAMILIALES	39 603.00	

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	66 851.81	67 440.64
4421000000 IMPOT A LA SOURCE	3 653.00	4 525.00
4440000000 TAXE SUR SALAIRES		77 927.00
4441000000 IS 24%	16 066.00	19 021.00
Autres dettes	20.79	109 086.27
4672000000 DEPLACEMENT SALARIES	20.79	442.77
4682500000 HUDA		-144.07
4682800000 DISPOSITIF UKRAINE		-184.09
4682810000 DSPOSITIF UKRAINE 2022		108 971.66
TOTAL (IV)	1 596 400.41	1 499 172.45
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	11 770 145.37	10 902 570.25



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	4 910 269.89	4 520 486.98
7060000000 REDEVANCES HEBERGEMENT	4 078 489.10	3 820 414.97
7061010000 PARTICIPATION HÉBERG. ENTRET.	378 827.00	
7062000000 CHAMBRE D'HÔTE	2 430.00	800.00
7063000000 REPAS ELIOR	178 312.00	174 077.90
7081010000 PRESTATIONS(SERVICE RENDU)	63 297.54	74 428.46
7081020000 VENTES PRODUITS DIVERS	148 412.88	450 765.65
7083000000 RETENUE LOGEMENT	57 947.17	
7084000000 VENTES ASSYSTEL	2 554.20	
<i>Dont parrainages</i>	178 312.00	174 077.90
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	792 984.62	442 699.74
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	567 715.40	113 725.48
7410000000 SUBVENTION AGLS	157 968.00	155 023.00
7420000000 SUBVENTION CPOM	42 522.02	45 198.67
7440000000 SUBVENTION EN BONNE SANTÉ AVEC		128 752.59
7450000000 SUBVENTION IML UKRAINE	24 779.20	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	118 623.98	978 246.41
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS	114 109.50	200 070.00
7817400000 REPR/PROV CREANCES	4 514.48	13 344.94
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		756 486.01
7912000000 AVANTAGES NATURE		8 345.46
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	126 032.84	10 777.16
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	991.16	10 777.16
7589100000 AUTRES PRODUITS DIVERS	125 041.68	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>5 947 911.33</b>	<b>5 952 210.29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises et autres achats	33 884.14	62 690.18
6021000000 LINGE LITERIE	33 884.14	62 690.18
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 277 924.44	2 695 640.51
6061000000 PETITS EQUIP ET FOURN	139 160.19	89 785.03
6061030000 REPAS ET FESTIVITÉS HU REIMS		87.40
6061040000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	29 448.70	1 711.98
6061100000 EAU	186 984.81	183 450.56
6061200000 CHAUFFAGE	295 400.84	245 575.41
6061400000 ELECTRICITE	177 848.94	178 208.02
6061500000 CARBURANT	19 619.18	17 878.74
6063010000 FOURNITURES HUDA		-24.00
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 749.63	27 035.10
6065000000 ANIMATION	111 885.95	63 519.37
6067000000 FOURNITURES ENTRETIEN	28 966.29	36 891.91
6068000000 ACHATS PHARMACIE	135.96	1 296.62

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6068100000 VETEMENTS TRAVAIL	3 099.80	1 947.02
6110000000 SOUS-TRAITANCE REPAS	145 873.49	133 921.78
6111000000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE LINGE	21 151.20	17 471.47
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	767 887.76	749 202.82
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	11 234.48	13 368.88
6135100000 LOCATION AUTRES	4 461.70	5 184.28
6135500000 LOCATION VEHICULE	3 326.34	1 984.50
6140000000 CHARGES LOCATIVES	56 574.66	47 033.13
6152000000 ENTRETIEN IMMEUBLE	61 512.74	80 605.82
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	4 594.42	5 032.11
6155020000 ENTRETIEN HU REIMS		957.69
6155500000 ENTRETIEN VEHICULE	11 701.81	4 171.63
6156000000 MAINTENANCE	149 556.82	96 517.29
6157000000 ENTRETIEN SANITAIRE	27 073.80	14 151.92
6158000000 SECURITE INCENDIE	49 867.42	22 184.24
6161000000 MUL TIRISQUES	29 065.59	28 744.53
6163800000 ASSURANCES VEHICULES	10 424.85	8 934.06
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 303.76	1 611.63
6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR	727 104.46	381 781.67
6211020000 PERSONNEL EXTERIEUR HUDA		29 102.40
6226000000 HONORAIRES	19 493.46	37 960.31
6227000000 FRAIS HUISSIER	3 483.10	405.42
6228000000 FORMATION	35 680.00	27 639.00
6231000000 PUBLICITE	23 642.63	18 697.93
6234000000 CADEAUX CLIENTÈLE	1 995.15	1 085.10
6251000000 DEPLACEMENT	6 838.42	9 263.83
6256000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	31 798.73	61 708.08
6261000000 FRAIS POSTAUX	634.72	1 277.77
6262000000 TÉLÉPHONE	16 747.47	24 879.52
6278000000 FRAIS DE BANQUE	16 697.77	13 416.69
6280000000 COTISATION DONIS	7 389.73	7 196.12
6288000000 RECYCLAGE DÉCHETS	507.67	2 785.73
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	77 934.59	142 034.15
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	97 777.00	104 335.00
6319000000 TAXE SUR LES SALAIRES DISPOSIT	-31 935.00	
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	10 474.68	33 362.29
6378000000 REDEVANCES TV	359.91	3 141.86
6380000000 TAXES DIVERSES	1 258.00	1 195.00
Salaires et traitements	1 378 214.59	1 498 472.53
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 373 424.93	1 450 356.46
6412000000 CONGES PAYES	-23 878.59	2 750.32
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 056.75
6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	17 662.32	
6414100000 AUTRES INDEMNITÉS	17 810.45	43 309.00
6419000000 AVANTAGES EN NAT. VEHICULE	-6 804.52	
Charges sociales	88 502.69	565 516.72
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	360 352.63	368 883.46
6453100000 COT.CAISS.RETRAIT.OUVRIERS	73 384.39	75 654.51
6453200000 COT.CAISS.RETRAIT.CADRES	6 901.42	7 462.01
6453500000 HELIUM	56 986.09	58 160.60
6458000000 CHARGES SOCIALES/CP	-588.83	28 921.64
6474000000 VERST AUX AUT OEUVRES SOCIALES	36 255.50	16 740.00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 995.47	7 841.68
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 852.82
6491000000 AIDE APPRENTIS - SG SANTE	-59 018.88	
6491100000 IND PRÉVOYANCE EXO	6 427.99	
6492000000 SALAIRES DISPOSITIFS	-398 193.09	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	352 987.70	266 558.07
6810000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	330 056.63	260 433.35
6810100000 DOTATION AMORTISSEMENTS SIÈGE	3 064.87	1 610.24
6817400000 DOT PROV CREANCES	19 866.20	4 514.48

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
Dotations aux provisions	603 178.00	408 087.00
6815000000 PROVISIONS DOTATIONS RISQUES	53 178.00	108 087.00
6815200000 PROVISIONS RENOVATIONS	550 000.00	300 000.00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	25 285.43	21 851.13
6541000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURABL	4 514.48	13 344.94
6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	367.05	8 506.19
6589100000 AUTRES CHARGES DIVERSES	20 403.90	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>5 837 911.58</b>	<b>5 660 850.29</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>109 999.75</b>	<b>291 360.00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	95 734.71	109 376.14
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	43 564.27	74 333.25
7681000000 PRODUITS OBLIGATIONS CIC	41 384.54	29 276.49
7682000000 PRODUITS OBLIGATIONS KOLB	9 500.00	4 770.00
7683000000 PRODUITS OBLIGATIONS CA	1 285.90	996.40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	115 360.00	
7860000000 REPRISE PROVISION FINANCIÈRE	115 360.00	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 813.46	
7670000000 PRODUITS VMP	17 813.46	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>228 908.17</b>	<b>109 376.14</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		115 360.00
6860000000 PROVISION FINANCIÈRE		115 360.00
Intérêts et charges assimilées	4 460.87	5 281.85
6610000000 INTERETS SUR EMPRUNT	4 460.87	5 281.85
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	136 382.00	10 227.15
6670000000 CHARG NETTES S/CESSIONS VMP	136 382.00	10 227.15
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>140 842.87</b>	<b>130 869.00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>88 065.30</b>	<b>-21 492.86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>198 065.05</b>	<b>269 867.14</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		7 053.80
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 212.80
7720000000 PDTS EXCEP EXERCICE ANTERIEUR		841.00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>7 053.80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		2 134.24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
6711000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 134.24
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		2 134.24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		4 919.56
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	16 066.00	19 021.00
6950000000 IS 24%	16 066.00	19 021.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 176 819.50	6 068 640.23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 994 820.45	5 812 874.53
EXCÉDENT OU DÉFICIT	181 999.05	255 765.70

# SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
706000000 REDEVANCES HEBERGEMENT	4 078 489.10	83.06	3 820 414.97	84.51
7061010000 PARTICIPATION HEBERG. ENTRET.	378 827.00	7.71		
7062000000 CHAMBRE D'HÔTE	2 430.00	0.05	800.00	0.02
7063000000 REPAS ELIOR	178 312.00	3.63	174 077.90	3.85
7081010000 PRESTATIONS(SERVICE RENDU)	63 297.54	1.29	74 428.46	1.65
7081020000 VENTES PRODUITS DIVERS	148 412.88	3.02	450 765.65	9.97
7083000000 RETENUE LOGEMENT	57 947.17	1.18		
7084000000 VENTES ASSYSTEL	2 554.20	0.05		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 910 269.89	100.00	4 520 486.98	100.00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	792 984.62	16.15	442 699.74	9.79
7400000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	567 715.40	11.56	113 725.48	2.52
7410000000 SUBVENTION AGLS	157 968.00	3.22	155 023.00	3.43
7420000000 SUBVENTION CPOM	42 522.02	0.87	45 198.67	1.00
7440000000 SUBVENTION EN BONNE SANTÉ AVEC			128 752.59	2.85
7450000000 SUBVENTION IML UKRAINE	24 779.20	0.50		
- Approvisionnements	33 884.14	0.69	62 690.18	1.39
6021000000 LINGE LITERIE	33 884.14	0.69	62 690.18	1.39
- Autres achats et charges externes	3 277 924.44	66.76	2 695 640.51	59.63
6061000000 PETITS EQUIP ET FOURN	139 160.19	2.83	89 785.03	1.99
6061030000 REPAS ET FESTIVITÉS HU REIMS			87.40	
6061040000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	29 448.70	0.60	1 711.98	0.04
6061100000 EAU	186 984.81	3.81	183 450.56	4.06
6061200000 CHAUFFAGE	295 400.84	6.02	245 575.41	5.43
6061400000 ELECTRICITE	177 848.94	3.62	178 208.02	3.94
6061500000 CARBURANT	19 619.18	0.40	17 878.74	0.40
6063010000 FOURNITURES HUDA			-24.00	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 749.63	0.77	27 035.10	0.60
6065000000 ANIMATION	111 885.95	2.28	63 519.37	1.41
6067000000 FOURNITURES ENTRETIEN	28 966.29	0.59	36 891.91	0.82
6068000000 ACHATS PHARMACIE	135.96		1 296.62	0.03
6068100000 VETEMENTS TRAVAIL	3 099.80	0.06	1 947.02	0.04
6110000000 SOUS-TRAITANCE REPAS	145 873.49	2.97	133 921.78	2.96
6111000000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE LINGE	21 151.20	0.43	17 471.47	0.39
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	767 887.76	15.64	749 202.82	16.57
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	11 234.48	0.23	13 368.88	0.30
6135100000 LOCATION AUTRES	4 461.70	0.09	5 184.28	0.11
6135500000 LOCATION VEHICULE	3 326.34	0.07	1 984.50	0.04
6140000000 CHARGES LOCATIVES	56 574.66	1.15	47 033.13	1.04
6152000000 ENTRETIEN IMMEUBLE	61 512.74	1.25	80 605.82	1.78
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	4 594.42	0.09	5 032.11	0.11
6155020000 ENTRETIEN HU REIMS			957.69	0.02
6155500000 ENTRETIEN VEHICULE	11 701.81	0.24	4 171.63	0.09
6156000000 MAINTENANCE	149 556.82	3.05	96 517.29	2.14
6157000000 ENTRETIEN SANITAIRE	27 073.80	0.55	14 151.92	0.31
6158000000 SECURITE INCENDIE	49 867.42	1.02	22 184.24	0.49
6161000000 MULTIRISQUES	29 065.59	0.59	28 744.53	0.64
6163800000 ASSURANCES VEHICULES	10 424.85	0.21	8 934.06	0.20
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 303.76	0.03	1 611.63	0.04
6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR	727 104.46	14.81	381 781.67	8.45
6211020000 PERSONNEL EXTERIEUR HUDA			29 102.40	0.64
6226000000 HONORAIRES	19 493.46	0.40	37 960.31	0.84
6227000000 FRAIS HUISSIER	3 483.10	0.07	405.42	0.01
6228000000 FORMATION	35 680.00	0.73	27 639.00	0.61

# SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
6231000000 PUBLICITE	23 642.63	0.48	18 697.93	0.41
6234000000 CADEAUX CLIENTÈLE	1 995.15	0.04	1 085.10	0.02
6251000000 DEPLACEMENT	6 838.42	0.14	9 263.83	0.20
6256000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	31 798.73	0.65	61 708.08	1.37
6261000000 FRAIS POSTAUX	634.72	0.01	1 277.77	0.03
6262000000 TÉLÉPHONE	16 747.47	0.34	24 879.52	0.55
6278000000 FRAIS DE BANQUE	16 697.77	0.34	13 416.69	0.30
6280000000 COTISATION DON	7 389.73	0.15	7 196.12	0.16
6288000000 RECYCLAGE DÉCHETS	507.67	0.01	2 785.73	0.06
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>2 391 445.93</b>	<b>48.70</b>	<b>2 204 856.03</b>	<b>48.77</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	77 934.59	1.59	142 034.15	3.14
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	97 777.00	1.99	104 335.00	2.31
6319000000 TAXE SUR LES SALAIRES DISPOSIT	-31 935.00	-0.65		
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	10 474.68	0.21	33 362.29	0.74
6378000000 REDEVANCES TV	359.91	0.01	3 141.86	0.07
6380000000 TAXES DIVERSES	1 258.00	0.03	1 195.00	0.03
- Charges de personnel	1 466 717.28	29.87	2 063 989.25	45.66
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 373 424.93	27.97	1 450 356.46	32.08
6412000000 CONGES PAYES	-23 878.59	-0.49	2 750.32	0.06
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 056.75	0.05
6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	17 662.32	0.36		
6414100000 AUTRES INDEMNITES	17 810.45	0.36	43 309.00	0.96
6419000000 AVANTAGES EN NAT. VÉHICULE	-6 804.52	-0.14		
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	360 352.63	7.34	368 883.46	8.16
6453100000 COT. CAISS. RETRAIT. OUVRIERS	73 384.39	1.49	75 654.51	1.67
6453200000 COT. CAISS. RETRAIT. CADRES	6 901.42	0.14	7 462.01	0.17
6453500000 HELIUM	56 986.09	1.16	58 160.60	1.29
6458000000 CHARGES SOCIALES/CP	-588.83	-0.01	28 921.64	0.64
6474000000 VERST AUX AUT OEUVRES SOCIALES	36 255.50	0.74	16 740.00	0.37
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 995.47	0.12	7 841.68	0.17
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 852.82	0.04
6491000000 AIDE APPRENTIS - SG SANTE	-59 018.88	-1.20		
6491100000 IND PREVOYANCE EXO	6 427.99	0.13		
6492000000 SALAIRES DISPOSITIFS	-398 193.09	-8.11		
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>846 794.06</b>	<b>17.25</b>	<b>-1 167.37</b>	<b>-0.03</b>
+ Autres produits	126 032.84	2.57	775 608.63	17.16
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	991.16	0.02	10 777.16	0.24
7589100000 AUTRES PRODUITS DIVERS	125 041.68	2.55		
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			756 486.01	16.73
7912000000 AVANTAGES NATURE			8 345.46	0.18
- Autres charges	25 285.43	0.51	21 851.13	0.48
6541000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABL	4 514.48	0.09	13 344.94	0.30
6580000000 CHARGE DE GESTION COURANTE	367.05	0.01	8 506.19	0.19
6589100000 AUTRES CHARGES DIVERSES	20 403.90	0.42		
+ Produits exceptionnels			7 053.80	0.16
7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 212.80	0.14
7720000000 PDTS EXCEP. EXERCICE ANTERIEUR			841.00	0.02
- Charges exceptionnelles			2 134.24	0.05
6711000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 134.24	0.05
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>947 541.47</b>	<b>19.30</b>	<b>757 509.69</b>	<b>16.76</b>
+ Produits financiers	95 734.71	1.95	109 376.14	2.42
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	43 564.27	0.89	74 333.25	1.64
7681000000 PRODUITS OBLIGATIONS CIC	41 384.54	0.84	29 276.49	0.65
7682000000 PRODUITS OBLIGATIONS KOLB	9 500.00	0.19	4 770.00	0.11

# SIG DÉTAILLÉS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
7683000000 PRODUITS OBLIGATIONS CA	1 285.90	0.03	996.40	0.02
- Charges financières	4 460.87	0.09	5 281.85	0.12
6610000000 INTERETS SUR EMPRUNT	4 460.87	0.09	5 281.85	0.12
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	-118 568.54	-2.41	-10 227.15	-0.23
6670000000 CHARG NETTES S/CESSIONS VMP	-136 382.00	-2.78	-10 227.15	-0.23
7670000000 PRODUITS VMP	17 813.46	0.36		
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-27 294.70</b>	<b>-0.56</b>	<b>93 867.14</b>	<b>2.08</b>
- Impôts sur les bénéfices	16 066.00	0.33	19 021.00	0.42
6950000000 IS 24%	16 066.00	0.33	19 021.00	0.42
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>904 180.77</b>	<b>18.41</b>	<b>832 355.83</b>	<b>18.41</b>
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	956 165.70	19.47	790 005.07	17.48
6810000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	330 056.63	6.72	260 433.35	5.76
6810100000 DOTATION AMORTISSEMENTS SIÈGE	3 064.87	0.06	1 610.24	0.04
6815000000 PROVISIONS DOTATIONS RISQUES	53 178.00	1.08	108 087.00	2.39
6815200000 PROVISIONS RENOVATIONS	550 000.00	11.20	300 000.00	6.64
6817400000 DOT PROV CREANCES	19 866.20	0.40	4 514.48	0.10
6860000000 PROVISION FINANCIÈRE			115 360.00	2.55
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	233 983.98	4.77	213 414.94	4.72
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS	114 109.50	2.32	200 070.00	4.43
7817400000 REPR/PROV CREANCES	4 514.48	0.09	13 344.94	0.30
7860000000 REPRISE PROVISION FINANCIÈRE	115 360.00	2.35		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>181 999.05</b>	<b>3.71</b>	<b>255 765.70</b>	<b>5.66</b>

# ANNEXES DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC RESIDEIS*

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC RESIDEIS*

---

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Amortissements des biens non décomposables :

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

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 prévue :

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES	
Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL							
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels						
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.					
	Matériel de transport					
	Mat. bureau et informatiq., mob.					
	Emballages récupérables divers					
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détermination de la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	50 000			50 000
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	103 337	-52 801		50 536
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	2 758 305	541 870		3 300 175
TOTAL		2 911 642	489 069		3 400 711
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	4 514	19 866	4 514	19 866
	Autres provisions pour dépréciation	115 360	-115 360		
TOTAL		119 874	-95 494	4 514	19 866
TOTAL GÉNÉRAL		3 031 517	393 575	4 514	3 420 577
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		623 044	118 624	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	17 589		17 589
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	19 866	19 866	
	Autres créances clients	424 742	424 742	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 558	6 558	
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	167 277	167 277	
	Charges constatées d'avance	7 063	7 063	
TOTAUX		643 095	625 506	17 589
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
-----------------------------

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 063
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 063

PRODUITS À RECEVOIR
---------------------

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	167 277
Disponibilités	24 897
TOTAL	192 174

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	301 854	301 854		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	328 895	328 895		
Fournisseurs & comptes rattachés	573 459	573 459		
Personnel & comptes rattachés	100 618	100 618		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	271 835	271 835		
Etat & Impôts sur les bénéfices	16 066	16 066		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 653	3 653		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	21	21		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 596 400	1 596 400		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER	
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 990
Dettes fiscales et sociales	167 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	239 251

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETTE GARANTIE PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC RESIDEIS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

# LIASSE FISCALE

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024