

ETATS DE GESTION

FOND RETRAITE DOSNE
MAISON DE RETRAITE
5T RUE DOSNE

75116 PARIS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL VERSAILLES
3 RUE DE MARLY

78000 VERSAILLES
01 30 83 95 30

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	5 883	2 114	3 768	
. Autres	234 771	232 889	1 883	6 151
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains	248 987		248 987	248 987
. Constructions	8 186 226	1 524 230	6 661 996	6 922 137
. Installations tech., matériels, outillage	87 338	70 337	17 000	11 543
. Autres	3 721 895	2 169 782	1 552 113	1 465 583
. Immobilisations corporelles en cours	198 898		198 898	23 698
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées	48 785		48 785	48 312
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres	2 723		2 723	2 723
Total	12 735 504	3 999 352	8 736 152	8 729 132
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	161 753	8 685	153 068	110 077
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	33 120		33 120	50 966
Valeurs mobilières de placement	4 919 114	183 563	4 735 551	5 497 354
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	356 972		356 972	408 234
Charges constatées d'avance	51 672		51 672	53 804
Total	5 522 630	192 248	5 330 382	6 120 435
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	18 258 134	4 191 600	14 066 534	14 849 568

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires	8 493 699	8 493 699
. 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		
Report à nouveau	-624 717	-376 871
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-168 702	-247 846
Situation nette (sous-total)	7 700 281	7 868 982
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	274 083	279 803
Provisions réglementées		
Total	7 974 364	8 148 786
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	82 725	98 116
Provisions pour charges		
Total	82 725	98 116
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 311 171	6 002 572
Emprunts et dettes financières diverses	232 774	190 707
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 831	206 139
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	237 639	193 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 029	9 744
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	6 009 444	6 602 666
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	14 066 534	14 849 568

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens	80 271	3,62	39 398	2,29	40 873	103,74
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	1 986 858	89,63	1 460 341	84,89	526 517	36,05
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	147 548	6,66	219 478	12,76	-71 930	-32,77
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. comptable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels	2 068	0,09	850	0,05	1 218	143,24
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	15	0,00	193	0,01	-179	-92,42
Total	2 216 759	100,00	1 720 260	100,00	496 499	28,86
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	101 106	4,56	81 599	4,74	19 507	23,91
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	950 759	42,89	822 235	47,80	128 524	15,63
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	176 909	7,98	162 356	9,44	14 553	8,96
Salaires et traitements	628 163	28,34	507 326	29,49	120 837	23,82
Charges sociales	278 238	12,55	232 875	13,54	45 363	19,48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	413 218	18,64	402 664	23,41	10 554	2,62
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	17	0,00	124	0,01	-108	-86,57
Total	2 548 410	114,96	2 209 181	128,42	339 229	15,36
Résultat d'exploitation	-331 651	-14,96	-488 920	-28,42	157 270	32,17
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	140 553	6,34	70 659	4,11	69 894	98,92
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	56 475	2,55	69 072	4,02	-12 597	-18,24
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.	240 934	10,87	405 584	23,58	-164 650	-40,60
Total	437 962	19,76	545 315	31,70	-107 353	-19,69
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	94 126	4,25	94 630	5,50	-505	-0,53
Intérêts et charges assimilées	169 092	7,63	122 016	7,09	47 075	38,58
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.	41 382	1,87	98 352	5,72	-56 970	-57,92
Total	304 599	13,74	314 998	18,31	-10 399	-3,30
Résultat financier	133 362	6,02	230 317	13,39	-96 954	-42,10

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-198 288	-8,94	-258 604	-15,03	60 316	23,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	8 871	0,40	1 622	0,09	7 250	447,03
Sur opérations en capital	5 720	0,26	5 720	0,33		
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges	15 391	0,69	15 765	0,92	-374	-2,37
Total	29 982	1,35	23 107	1,34	6 876	29,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	6	0,00	1 348	0,08	-1 342	-99,56
Sur opérations en capital	390	0,02	11 000	0,64	-10 610	-96,46
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	396	0,02	12 348	0,72	-11 953	-96,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 587	1,33	10 758	0,63	18 828	175,01
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 684 703		2 288 682		396 021	17,30
TOTAL DES CHARGES	2 853 405		2 536 527		316 878	12,49
EXCEDENT OU DEFICIT	-168 702	-7,61	-247 846	-14,41	79 144	31,93
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	19 250		12 550		6 700	53,39
Total	19 250		12 550		6 700	53,39
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole	19 250		12 550		6 700	53,39
Total	19 250		12 550		6 700	53,39

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR	5 883		5 883	2 753
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,		2 114	-2 114	-2 753
. Concessions, brevets, licences,marques	5 883	2 114	3 768	
208003 DT PRES STE PERINE	128 057		128 057	128 057
208004 DT PRES HOPITAL BRETONNEAU	106 714		106 714	106 714
280803 AMT DROITS PRESENTATION		232 889	-232 889	-228 620
. Autres	234 771	232 889	1 883	6 151
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
211003 FORETS	248 987		248 987	248 987
. Terrains	248 987		248 987	248 987
213100 BATIMENTS	7 590 347		7 590 347	7 645 852
213102 CONSTRUCTIONS PARC	435 056		435 056	435 056
213131 MAISON RUE DOSNE	0		0	0
213502 AMENAGTS CONSTR PARC	160 823		160 823	160 823
281310 AMORT.BATIMENTS RETRAITE		962 299	-962 299	-766 150
281312 AMTS CONSTRUCTI S PARC		401 108	-401 108	-392 621
281352 AMTS AGCTS CONSTR PARC		160 823	-160 823	-160 823
. Constructions	8 186 226	1 524 230	6 661 996	6 922 137
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL	16 417		16 417	17 426
215410 MATERIEL RETRAITE	70 920		70 920	60 509
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & O		13 938	-13 938	-13 333
281540 AMORT MATERIEL		56 400	-56 400	-53 059
. Installations tech., matériels, outillage	87 338	70 337	17 000	11 543
218100 INSTALL.AGCTS.DIV.RETRAITE	3 437 679		3 437 679	3 160 230
218102 AGENCEMENTS PARC DOSNE	83 919		83 919	86 297
218300 MOB.MAT BUREAU RETRAITE	40 424		40 424	43 445
218302 MOB ET MATER BUR PARC	679		679	679
218400 MOBILIER	159 193		159 193	156 527
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV		1 956 445	-1 956 445	-1 780 938

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
281812 AMTS AGCTS DIVERS PARC		83 919	-83 919	-86 297
281830 AMORT.MAT.MOB BUR RETRAITE		38 398	-38 398	-39 766
281840 AMORT.MOBILIER RETRAITE		90 341	-90 341	-73 915
281842 AMTS MAT MOB BUR PARC		679	-679	-679
. Autres	3 721 895	2 169 782	1 552 113	1 465 583
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	198 898		198 898	23 698
. Immobilisations corporelles en cours	198 898		198 898	23 698
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	48 785		48 785	48 312
. Participations et Créances rattachées	48 785		48 785	48 312
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 723		2 723	2 723
. Autres	2 723		2 723	2 723
Total	12 735 504	3 999 352	8 736 152	8 729 132
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 USAGERS	71 537		71 537	30 673
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGI	8 685		8 685	8 685
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR	81 531		81 531	79 405
491100 DEPREC.COMPTES USAGERS		8 685	-8 685	-8 685
. Créances usagers et comptes rattachés	161 753	8 685	153 068	110 077
. Créances reçues par legs ou donations				
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 %	8		8	
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				45 274
467100 PROV FRAIS/LITIGE	16 900		16 900	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
467310 RAVIER - RESRVE	4 500		4 500	4 500
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	6 818		6 818	
425000 AVANCES AU PERSONNEL	2 255		2 255	
401000 FOURNISSEURS	2 639		2 639	
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAND				1 192
. Autres	33 120		33 120	50 966
503103 PORTEFEUILLE LAZARD	3 194 632		3 194 632	3 400 198
503106 OBC NEUFLIZE VIE	997 000		997 000	997 000
503107 PORTEFEUILLE ST OLIVE	727 482		727 482	746 068
503108 PLACEMENT ALLIANZ				500 000
590300 DEPRECIATION VMP		183 563	-183 563	-145 912
Valeurs mobilières de placement	4 919 114	183 563	4 735 551	5 497 354
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE	199		199	126
512104 BANQUE LAZARD	19 926		19 926	23 579
512107 BANQUE ST OLIVE	48 241		48 241	9 454
512500 CREDIT COOPERATIF	27 763		27 763	4 703
512600 CREDIT MUTUEL - FONDATION	112 726		112 726	173 236
512700 CREDIT MUTUEL - RETRAITE	148 117		148 117	197 136
Disponibilités	356 972		356 972	408 234
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	51 672		51 672	53 804
Charges constatées d'avance	51 672		51 672	53 804
Total	5 522 630	192 248	5 330 382	6 120 435
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	18 258 134	4 191 600	14 066 534	14 849 568

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
102200 FDS ASSOC RETRAITE DOSNE	8 493 699	8 493 699
. Fonds propres statutaires	8 493 699	8 493 699
. 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		
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-624 717	-376 871
Report à nouveau	-624 717	-376 871
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-168 702	-247 846
Situation nette (sous-total)	7 700 281	7 868 982
Fonds propres consommables		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	286 000	286 000
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-11 917	-6 197
Subventions d'investissement	274 083	279 803
Provisions réglementées		
Total	7 974 364	8 148 786
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
151100 PROV POUR RISQUES	82 725	98 116
Provisions pour risques	82 725	98 116
Provisions pour charges		
Total	82 725	98 116
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164001 EMPRUNT 2 M A921909H	1 790 509	1 880 623
164002 EMPRUNT 2.8M A921909I	2 640 896	2 720 889
164003 EMPRUNT PGE	227 161	321 206
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	18 345	18 592
512000 BANQUE OBC	611 832	1 038 539
518600 INTERETS COURUS A PAYER	9 397	10 459
518603 LAZARD FRAIS GARDE	11 232	11 351
518607 ST OLIVE - DROIT DE GARDE	807	913
580100 VIREMENTS CABINET RAVIER	992	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 311 171	6 002 572
165102 DEPOTS GAR PARC DOSNE	90 242	88 446
165112 DG CARTES MAGN PARC DOSNE	22 370	22 370
165120 DEPOT BIP RUE DOSNE	4 449	2 971
165121 DG EMETTEURS	827	827
165122 DEPOT GARANTIE DAMES	114 885	76 093
Emprunts et dettes financières diverses	232 774	190 707
401000 FOURNISSEURS	188 873	175 927
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	24 958	30 212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 831	206 139
Dettes des legs ou donations		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 341	2 758
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	-14	
431000 SECURITE SOCIALE	52 428	40 903
437400 KLESIA	15 504	12 631
437410 KLESIA PREVOYANCE	10 583	8 384
437420 KLESIA MUTUELLE	1 793	1 637
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	4 573	4 705
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	37 005	32 557
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	20 068	17 786
445510 TVA A DECAISSER	126	57

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
445702 TVA COLL PARC DOSNE	1 091	816
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	12 945	12 945
447000 TAXE S/SALAIRES	8 734	6 555
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	70 000	50 000
448610 FORMA CONTINUE RETRAITE	1 462	1 769
Dettes fiscales et sociales	237 639	193 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 USAGERS	3 021	
467010 CHAPELLE RECETTES/DEPENSES	5 050	3 787
467300 RAVIER - NON REPRIS	5 958	5 958
Autres dettes	14 029	9 744
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	6 009 444	6 602 666
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	14 066 534	14 849 568

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
701100 VENTE DE BOIS	80 271	3,62	39 398	2,29	40 873	103,74
- ventes de biens	80 271	3,62	39 398	2,29	40 873	103,74
dont ventes de dons en nature						
706000 PARTICIPATIONS HERBERG	1 301 999	58,73	843 280	49,02	458 719	54,40
706010 PARTICIPATION RESTAURAT	166 380	7,51	127 294	7,40	39 086	30,71
708010 PILLULIERS			600	0,03	-600	-100,00
708090 REPAS TABLE D'HOTES	19 485	0,88	8 310	0,48	11 175	134,48
708200 PARTICIP CONFERENCES	821	0,04	1 238	0,07	-417	-33,68
708300 MISE A DISPOSITION SALLE	2 900	0,13			2 900	#####
708402 LOYERS PARKING	393 633	17,76	377 783	21,96	15 851	4,20
708412 CHGES REFAC PARKING	91 372	4,12	93 676	5,45	-2 304	-2,46
708500 REFACTURAT° DIVERSES	1 036	0,05	402	0,02	634	157,45
708510 COMMISSION MVM COIFFUR	1 396	0,06			1 396	#####
708610 LOCATION CHASSE	7 836	0,35	7 758	0,45	78	1,01
- ventes de prestations de services	1 986 858	89,63	1 460 341	84,89	526 517	36,05
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	147 548	6,66	219 478	12,76	-71 930	-32,77
- Concours publics et subv. d'explo.	147 548	6,66	219 478	12,76	-71 930	-32,77
- Versements des fondateurs ou						
consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité						
du public :						
754110 DONS MANUELS	2 068	0,09	850	0,05	1 218	143,24
Dons manuels	2 068	0,09	850	0,05	1 218	143,24
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép.,						
provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION COU	15	0,00	193	0,01	-179	-92,42
Autres produits	15	0,00	193	0,01	-179	-92,42
Total	2 216 759	100,00	1 720 260	100,00	496 499	28,86
CHARGES D'EXPLOITATION						
601000 ACHATS RESTAURATION	101 106	4,56	81 599	4,74	19 507	23,91
Achats de marchandises	101 106	4,56	81 599	4,74	19 507	23,91

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Variation de stocks						
604000 SECURITE	167 721	7,57	154 906	9,00	12 815	8,27
604100 PHIE - PREPA° DES PILLULIE			420	0,02	-420	-100,00
605000 ACHATS MATERIEL EQUIP.&			473	0,03	-473	-100,00
606110 EAU	18 995	0,86	13 285	0,77	5 710	42,98
606120 ELECTRICITE	45 582	2,06	34 603	2,01	10 979	31,73
606130 GAZ (CHAUFFAGE)	56 128	2,53	51 384	2,99	4 744	9,23
606310 PT EQUIPT HEBERGEMENT	14 790	0,67	13 739	0,80	1 051	7,65
606311 PT EQUIPT RESTAURATION	12 496	0,56	9 402	0,55	3 094	32,91
606312 PT EQUIP PARKING	1 006	0,05	32	0,00	974	#####
606320 PT EQUIPT ATELIER/TECHNI	2 463	0,11	938	0,05	1 526	162,74
606330 APPEL MALADE / CARTE AC	468	0,02			468	#####
606340 PDS ENTRETIEN HEBERGE	4 386	0,20	2 034	0,12	2 352	115,62
606341 PDS ENTRETIEN RESTAUR	5 724	0,26	3 681	0,21	2 043	55,49
606400 FOURNITURES ADM. HEBER	5 451	0,25	3 402	0,20	2 049	60,23
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 002	0,09	2 002	0,12		
614000 CHGES LOC RUE DOSNE	5 196	0,23	3 924	0,23	1 273	32,43
614002 CHGES LOC PARC DOSNE	147 020	6,63	98 172	5,71	48 848	49,76
615000 REPARATION HEBERGEMEN	32 688	1,47	30 990	1,80	1 699	5,48
615001 REPARATION RESTAURATIO	6 018	0,27	2 356	0,14	3 662	155,41
615010 ENTRETIEN JARDINS	12 697	0,57	4 969	0,29	7 728	155,53
615020 ENTRETIEN FORÊT	6 651	0,30	5 477	0,32	1 174	21,43
615202 ENT IMMEUBLE PARKING	30 226	1,36	24 745	1,44	5 482	22,15
615500 ENTRETIEN MTNNCE HEBER	34 168	1,54	23 454	1,36	10 714	45,68
615501 ENTRETIEN MTNNCE RESTA	2 920	0,13			2 920	#####
615600 MAINTENANCE	11 274	0,51	10 028	0,58	1 246	12,43
616000 ASS RETRAITE	10 814	0,49	10 158	0,59	656	6,46
616001 ASS LOCAT° ET PARKING	2 034	0,09	1 876	0,11	158	8,43
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	1 413	0,06	9 739	0,57	-8 326	-85,49
618100 DOC GENERALE HEBERG.	1 227	0,06	1 801	0,10	-574	-31,88
618300 DOC TECHNIQUE FOND	158	0,01	573	0,03	-415	-72,39
618500 FRAIS DE COLLOQUES, FOR	30 049	1,36	34 190	1,99	-4 141	-12,11
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	3 360	0,15	1 525	0,09	1 835	120,38
621010 PERSONNEL EXTERIEUR CUI	10 889	0,49	29 158	1,69	-18 269	-62,65
622400 ANIMATION	58 427	2,64	43 047	2,50	15 379	35,73
622600 HONORAIRES FONDATION	58 174	2,62	54 274	3,15	3 900	7,19
622603 HONORAIRES FORETS	11 160	0,50	6 604	0,38	4 556	68,99
622604 HONORAIRES HEBERGEME	37 271	1,68	33 859	1,97	3 413	10,08
622605 HONORAIRES SENIOR ET CO	7 759	0,35	4 410	0,26	3 349	75,94
622606 FRAIS PRIS CHARGE CNAV	100	0,00			100	#####
622612 HON GEST RAVIER PARKING	25 846	1,17	21 856	1,27	3 990	18,26
622700 FRAIS D ACTES -FONDATION			171	0,01	-171	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	15 129	0,68	22 586	1,31	-7 457	-33,02
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS	4 184	0,19	4 030	0,23	154	3,83
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			16	0,00	-16	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	325	0,01	340	0,02	-15	-4,38
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENT	301	0,01	248	0,01	53	21,32
625700 DECORATION FLORALE	1 804	0,08	2 430	0,14	-626	-25,75
625710 MISSIONS, RECEPTIONS FO	3 449	0,16	3 923	0,23	-474	-12,08
625711 MISSIONS, RECEPTIONS HE	711	0,03	1 178	0,07	-467	-39,68
626000 FRAIS POSTAUX HEBERGEM	224	0,01	664	0,04	-439	-66,17

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
626201 TELEPHONE HEBERGEMENT	4 014	0,18	2 730	0,16	1 284	47,03
626202 ORANGE - TEL 01.56.28.16.31			69	0,00	-69	-100,00
626220 ORANGE - BUSINESS			108	0,01	-108	-100,00
626230 ORANGE - INTERNET			142	0,01	-142	-100,00
626240 OVH CLOUD	157	0,01	133	0,01	24	18,22
626250 SFR FONDATION	1 323	0,06	1 013	0,06	311	30,70
626251 SFR LIGNE 01 71 50 93 70	211	0,01	163	0,01	48	29,74
626252 SFR FONDATION - 01.45.05.4	511	0,02	498	0,03	13	2,64
627103 DROITS GARDE LAZARD	16 389	0,74	16 395	0,95	-6	-0,03
627107 DROITS GARDE ST OLIVE	1 509	0,07	2 060	0,12	-550	-26,73
627500 FRAIS BANCAIRES RETRAITE	1 172	0,05	800	0,05	372	46,52
627501 FRAIS BANCAIRES FONDATI	1 385	0,06	860	0,05	525	61,08
627510 FRAIS BANCAIRE OBC	11 359	0,51	12 290	0,71	-931	-7,58
628100 COTISATIONS FONDATION	167	0,01	242	0,01	-75	-31,14
628101 COTISATIONS HEBERGEME	1 397	0,06	1 397	0,08		
628110 COTISATIONS FORET	284	0,01	266	0,02	19	7,01
Autres achats et charges externes	950 759	42,89	822 235	47,80	128 524	15,63
Aides financières						
631001 TAXES SUR SALAIRES FOND	7 293	0,33	6 117	0,36	1 175	19,22
631002 TAXES SUR SALAIRES HEBE	22 835	1,03	14 681	0,85	8 154	55,54
631003 TAXES/SALAIRES RESTAURA	10 110	0,46	7 981	0,46	2 129	26,68
633301 PART. FORM CONT. FONDAT	2 242	0,10	2 123	0,12	119	5,59
633302 PART. FORM. CONT. HEBER	7 584	0,34	5 428	0,32	2 156	39,72
633303 PART.FORM.CONT. RESTAU	3 253	0,15	2 774	0,16	479	17,27
635120 TAXES FONCIERES	83 352	3,76	84 825	4,93	-1 473	-1,74
635130 AUTRES IMPOTS HEBERGE	39 841	1,80	38 428	2,23	1 413	3,68
635800 AUTRES DROITS FONDATIO	400	0,02			400	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	176 909	7,98	162 356	9,44	14 553	8,96
641110 SALAIRES FONDATION	110 309	4,98	109 000	6,34	1 309	1,20
641120 SALAIRES HEBERGEMENT	345 400	15,58	261 589	15,21	83 811	32,04
641130 SALAIRES RESTAURATION	152 917	6,90	142 200	8,27	10 717	7,54
641200 CONGES PAYES	4 448	0,20	-5 884	-0,34	10 332	175,59
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	15 090	0,68	421	0,02	14 669	#####
Salaires et traitements	628 163	28,34	507 326	29,49	120 837	23,82
645100 URSSAF FONDATION	34 968	1,58	31 822	1,85	3 145	9,88
645101 URSSAF HEBERGEMENT	90 878	4,10	69 586	4,05	21 293	30,60
645102 URSSAF RESTAURATION	37 103	1,67	37 211	2,16	-108	-0,29
645110 AVANT. REPAS FOND	-504	-0,02	-204	-0,01	-300	-147,12
645111 AVANT. REPAS HEBERG.	-2 098	-0,09	-968	-0,06	-1 130	-116,80
645112 AVANT. REPAS RESTAURATI			-3	-0,00	3	100,00
645190 REMBT I.J.S.S.	949	0,04	-474	-0,03	1 423	300,16
645200 REMBT IPGM	-3 090	-0,14	-3 147	-0,18	57	1,81
645310 CAISSE RETRAITE FONDATI	13 429	0,61	13 425	0,78	4	0,03
645311 CAISSE RETRAITE HEBERGE	24 708	1,11	18 545	1,08	6 163	33,23
645312 CAISSE RETRAITE RESTAUR	9 265	0,42	8 739	0,51	526	6,02
645320 CAISSE PREVOYANCE FOND	5 823	0,26	5 529	0,32	294	5,31
645321 CAISSE PREVOYANCE HEBE	10 567	0,48	7 462	0,43	3 105	41,61
645322 CAISSE PREVOYANCE REST	3 843	0,17	4 188	0,24	-345	-8,25
645330 CAISSE MUTUELLE FONDATI	1 672	0,08	1 564	0,09	108	6,92
645331 CAISSE MUTUELLE HEBERG	6 085	0,27	5 833	0,34	252	4,32

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
645332 CAISSE MUTUELLE RESTAU	4 474	0,20	3 266	0,19	1 208	37,00
645400 POLE EMPLOI FONDATION	4 760	0,21	4 370	0,25	390	8,92
645401 POLE EMPLOI HEBERGEMEN	14 139	0,64	10 873	0,63	3 266	30,04
645402 POLE EMPLOI RESTAURATIO	6 422	0,29	6 299	0,37	122	1,94
645500 PROV CS/ C PAYES	2 282	0,10	-3 652	-0,21	5 934	162,49
648000 AUTRES CHARGES DU PERS	5 583	0,25	6 543	0,38	-959	-14,66
648500 IND. TRANSPORT FOND	657	0,03	839	0,05	-182	-21,65
648510 IND. TRANSPORT HEB.	4 077	0,18	3 337	0,19	740	22,18
648520 IND. TRANSPORT CUISINE	2 246	0,10	1 893	0,11	353	18,68
Charges sociales	278 238	12,55	232 875	13,54	45 363	19,48
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	413 218	18,64	402 664	23,41	10 554	2,62
Dotations aux amortissements et	413 218	18,64	402 664	23,41	10 554	2,62
aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
654000 PERTES S/ CREANCES IRRE			118	0,01	-118	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	17	0,00	7	0,00	10	149,93
Autres charges	17	0,00	124	0,01	-108	-86,57
Total	2 548 410	114,96	2 209 181	128,42	339 229	15,36
Résultat d'exploitation	-331 651	-14,96	-488 920	-28,42	157 270	32,17
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
de l'actif immobilisé						
764103 COUPONS LAZARD	61 546	2,78	55 985	3,25	5 561	9,93
764107 COUPONS ST OLIVE	18 058	0,81	14 507	0,84	3 551	24,48
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	60 949	2,75	167	0,01	60 782	#####
Autres intérêts et produits assimilés	140 553	6,34	70 659	4,11	69 894	98,92
786650 REP/DEPR. VAL.MOB.PLACE	56 475	2,55	69 072	4,02	-12 597	-18,24
Reprises sur provisions, dépréciations	56 475	2,55	69 072	4,02	-12 597	-18,24
et transferts de charge						
Différences positives de change						
767103 PLUS VALUES LAZARD	227 159	10,25	381 711	22,19	-154 552	-40,49
767107 PLUS VALUES ST OLIVE	13 775	0,62	23 872	1,39	-10 098	-42,30
Produits nets sur cessions de V.M.P	240 934	10,87	405 584	23,58	-164 650	-40,60
Total	437 962	19,76	545 315	31,70	-107 353	-19,69
CHARGES FINANCIERES						
686650 DOT.DEPREC. VAL.MOB.PLA	94 126	4,25	94 630	5,50	-505	-0,53
Dotations aux amortissements, aux	94 126	4,25	94 630	5,50	-505	-0,53

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS &	131 970	5,95	105 636	6,14	26 333	24,93
661600 INTERETS BANCAIRES	37 122	1,67	16 380	0,95	20 742	126,64
Intérêts et charges assimilées	169 092	7,63	122 016	7,09	47 075	38,58
Différence négatives de change						
667103 FRAIS PORTEF LAZARD	3 498	0,16	10 335	0,60	-6 837	-66,15
667107 FRAIS PORTEF ST OLIVE	1 202	0,05	3 283	0,19	-2 081	-63,39
667203 MOINS VALUE ST LAZARD	27 917	1,26	60 650	3,53	-32 733	-53,97
667207 MOINS VALUES ST OLIVE	8 765	0,40	24 083	1,40	-15 318	-63,61
Charges nettes sur cession de V.M.P.	41 382	1,87	98 352	5,72	-56 970	-57,92
Total	304 599	13,74	314 998	18,31	-10 399	-3,30
Résultat financier	133 362	6,02	230 317	13,39	-96 954	-42,10

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-198 288	-8,94	-258 604	-15,03	60 316	23,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI	8 871	0,40	1 622	0,09	7 250	447,03
Sur opérations de gestion	8 871	0,40	1 622	0,09	7 250	447,03
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	5 720	0,26	5 720	0,33		
Sur opérations en capital	5 720	0,26	5 720	0,33		
787000 REP/PROV. & DEPR.EXCEPTI	15 391	0,69	15 765	0,92	-374	-2,37
Reprises sur provisions, dépréciatio	15 391	0,69	15 765	0,92	-374	-2,37
et transferts de charges						
Total	29 982	1,35	23 107	1,34	6 876	29,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671200 PENALITES, AMENDES FISC. &			135	0,01	-135	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.	6	0,00	1 213	0,07	-1 207	-99,51
Sur opérations de gestion	6	0,00	1 348	0,08	-1 342	-99,56
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTI	390	0,02	11 000	0,64	-10 610	-96,46
Sur opérations en capital	390	0,02	11 000	0,64	-10 610	-96,46
Dotations aux amortissements, aux						
dépréciations et aux provisions						
Total	396	0,02	12 348	0,72	-11 953	-96,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 587	1,33	10 758	0,63	18 828	175,01
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 684 703		2 288 682		396 021	17,30
TOTAL DES CHARGES	2 853 405		2 536 527		316 878	12,49
EXCEDENT OU DEFICIT	-168 702	-7,61	-247 846	-14,41	79 144	31,93

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	19 250		12 550		6 700	53,39
Total	19 250		12 550		6 700	53,39
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole	19 250		12 550		6 700	53,39
Total	19 250		12 550		6 700	53,39