

EXPERTISE COMPTABLE

•
AUDIT
•
CONSEIL

Pierre GERARD
Laurent BECUWE
Aurélien TRONEL

FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL

**Siège social : 18 Rue Elisée Reclus
42100 SAINT-ETIENNE**

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2023

Société d'expertise comptable
inscrite
à l'ordre des experts-comptables
Rhône-Alpes

Société de commissariat aux
comptes inscrite à la Compagnie
Régionale des Commissaires
aux Comptes de Lyon

SAS AU CAPITAL DE 440.000 €
778 149 716 RCS
SAINT-ETIENNE
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 18 778 149 716

GROUPE SECA

WWW.SECA-FOREZ.COM

SECA FOREZ

7 rue de l'Artisanat - BP 224
42390 VILLARS

Tél : 04 77 92 84 20

Fax : 04 77 92 84 29

Mail : contact@seca-forez.com

GROUPE SECA

Buro Club - Tour Part Dieu
129 rue servient

69326 LYON Cedex 03

Tél : 04 77 92 84 20

Mail : contact@seca-forez.com

ARS

6 voie Jean Mugniery
42420 LORETTE

Tél : 04 77 73 37 07

Fax : 04 77 73 07 05

Mail : contact@ars-conseil.com

ECCS

5 rue Jean Desjoyaux
42480 LA FOUILLOUSE

Tél : 04 77 30 18 90

Fax : 04 77 30 52 33

Mail : eccs@eccs-bm.fr

Membre du groupement
ABOOLUCE
Associés de Bureaux d'Ordonnance et de Logement



Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Au Conseil d'Administration,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-539 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Compte de Résultat par Origine et Destination et Compte d'Emploi des Ressources :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre fondation, nous avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte de résultat par origine et destination « CROD » et compte d'emploi annuel des ressources « CER » décrites dans les notes 4.3 et 4.4 de l'annexe, font l'objet d'une information appropriée, sont conformes aux dispositions des règlements en vigueur et ont été correctement appliquées.

Fonds dédiés :

Nous avons vérifié que la comptabilisation des fonds dédiés présentés dans la note 2.2.3.1 de l'annexe est conforme aux dispositions des règlements en vigueur, que ces dispositions ont été correctement appliquées et que les fonds dédiés font l'objet d'une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Président et dans les autres documents annuels adressés aux administrateurs sur la situation financière et les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la fondation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la fondation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Trésorier.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fondation.

Fait à VILLARS, le 24 mai 2024

SAS S.E.C.A. FOREZ



Pierre GERARD
Gérant de la SARL FILAUPI - Présidente
Commissaire aux Comptes
Région de LYON



ANNEXE AU RAPPORT

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la fondation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fondation pour le Logement Social

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	35 280	4 236	31 043	14 859
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		35 280	4 236	31 043	14 859
	Immobilisations corporelles	Terrains	3 906 666		3 906 666	3 737 146
		Constructions	10 995 674	1 597 401	9 398 273	8 567 528
		Inst.techniques, mat.out.industriels	240 508	117 503	123 004	68 506
		Immobilisations corporelles en cours	3 404 627		3 404 627	4 036 346
		Avances et acomptes				
		TOTAL		18 547 477	1 714 904	16 832 572
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	250 204		250 204	255 998	
	Autres titres immobilisés	7 000 152		7 000 152	6 657 809	
	Prêts					
	Autres	10 000		10 000		
	TOTAL		7 260 357		7 260 357	6 913 807
	Total I		25 843 114	1 719 141	24 123 973	23 338 195
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 892	36 868	26 023	17 044
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	682 056		682 056	794 948
		TOTAL		744 948	36 868	708 080
	Divers	Valeurs mobilières de placement	134 337	8 130	126 206	171 778
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 809 206		2 809 206	2 908 331
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	133 433		133 433	66 802
Total II		3 821 924	44 998	3 776 926	3 958 904	
Frais d'émission des emprunts III		67 159		67 159	78 912	
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			29 732 198	1 764 139	27 968 059	27 376 012
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					152

Fondation pour le Logement Social

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 239 325	1 239 325
	Fonds propres complémentaires	271 400	271 400
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	328 289	328 289
	Réserves pour projet de l'entité	3 543 922	3 543 922
	Autres		
	Report à nouveau	2 460 568	3 960 104
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-1 066 271	-1 499 536
	Situation nette (sous-total)	6 777 234	7 843 506
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 473 630	1 388 015
	Provisions réglementées		
Total I		8 250 864	9 231 522
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	1 485 722	1 805 311
Total II		1 485 722	1 805 311
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés	8 052 987	8 052 987
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	9 483 586	7 580 507
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 030	231 959
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	52 898	49 468
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 581	58 610
	Autres dettes	258 387	365 646
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		18 231 472	16 339 179
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		27 968 059	27 376 012
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Fondation pour le Logement Social



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	43	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	424 022	376 602
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	869 651	1 484 786
	Mécénats	79 183	137 000
	Legs, donations et assurances-vie	28 955	125 711
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	37 063	10 815
	Utilisations des fonds dédiés	1 805 311	1 120 558
	Autres produits	78 417	60 555
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	3 322 647	3 316 028
	Achats de marchandises	981 462	450 644
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 048 420	1 092 407
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	101 333	97 744
	Salaires et traitements	267 082	331 360
	Charges sociales	121 613	136 182
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	301 311	275 350
	Dotations aux provisions	34 620	17 175
	Reports en fonds dédiés	1 485 722	1 827 811
	Autres charges	648	5 803
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 342 214	4 234 478
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-1 019 566	-918 450

Fondation pour le Logement Social



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 521	2 916
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	390 273	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	35 304	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	428 099	2 916
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		382 451
	Intérêts et charges assimilées	496 357	442 946
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 328	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	523 685	825 397
2. Résultat financier (III-IV)		-95 585	-822 481
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-1 115 152	-1 740 931
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	16 229	30 043
	Sur opérations en capital	285 385	471 613
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		25 000
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	301 614	526 656
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	45 941	450
	Sur opérations en capital	206 792	284 812
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	252 733	285 262
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		48 881	241 394
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		4 052 362	3 845 602
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		5 118 633	5 345 138
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-1 066 271	-1 499 536
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature	11 100	
	Bénévolat	16 450	20 087
	Total	27 550	20 087
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	16 450	20 087
	Prestations en nature	11 100	
	Personnel bénévole		
	Total	27 550	20 087



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion
Sociale, Conseil
6 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne Cedex 2

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Ce rapport contient 55 pages
SM/mls

KPMG ESC & GS, société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14 00024167 01 Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Headquarters:
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 1 000 000 €
903 309 490 RCS Nanterre

Table des matières

1	Faits majeurs	1
1.1	Evènements principaux de l'exercice	1
1.2	Faits caractéristiques postérieures à la clôture	1
1.3	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	3
2.1.3	Immobilisations incorporelles	3
2.1.4	Immobilisations corporelles	3
2.1.5	Immobilisations financières	6
2.1.6	Créances	6
2.1.7	Disponibilités et divers	7
2.1.8	Charges constatées d'avance	7
2.2	Passif	8
2.2.1	Tableau de variation des fonds propres	8
2.2.2	Autres fonds propres	9
2.2.3	Provisions pour risques et charges	10
2.2.4	Dettes financières	12
2.2.5	Autres dettes	13
3	Informations relatives au compte de résultat	14
3.1	Ventilation des produits d'exploitation par secteur d'activité	14
3.2	Autres informations	14
3.2.1	Production immobilisée	14
3.3	Résultat financier	15
3.4	Résultat exceptionnel	15
4	Autres informations	16
4.1	Effectif moyen	16
4.2	Engagements financiers	16
4.2.1	Engagements donnés	16
4.2.2	Engagements reçus	17
4.3	Compte de résultat par origine et destination	17
4.4	Compte emplois ressources	18
4.5	Annexe au compte emplois ressources	18
4.5.1	Définition des missions sociales	18
4.5.2	Principe d'affectation et de répartition des coûts	18
4.5.3	Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public	19

4.5.4	Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources acquises auprès du public	19
4.5.5	Ressources non affectées et non utilisées	19
4.5.6	Nature et quantité des ressources en nature	19
4.5.7	Indication sur la valeur des immobilisations, des stocks de produits à distribuer et des titres de placement	19
4.5.8	Etat des effectifs bénévoles	19
4.6	Honoraires des commissaires aux comptes	20
5	Fondation abritée Simon de Cyrène	21
5.1	Comptes annuels	21
5.2	CROD	24
5.3	CER	25
6	Fondation abritée Ste Jeanne de Valois	26
6.1	Comptes annuels	26
6.2	CROD	29
6.3	CER	30
7	Fondation abritée St Bernard de Menthon	31
7.1	Comptes annuels	31
7.2	CROD	34
7.3	CER	35
8	Fondation abritée Etoiles d'Emeraude	36
8.1	Comptes annuels	36
8.2	CROD	39
8.3	CER	40
9	Fondation abritée Jean & Marie	41
9.1	Comptes annuels	41
9.2	CROD	44
9.3	CER	45
10	Fondation abritée Village Saint Joseph	46
10.1	Comptes annuels	46
10.2	CROD	49
10.3	CER	50
11	Fondation abritée Saint Lubin	51
11.1	Comptes annuels	51
11.2	CROD	54
11.3	CER	55

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Mise en service de la construction N°161 La Roche sur Yon le 31 décembre 2023 pour **1 373 260.84 €**.
- Neuf projets de constructions en cours de construction (Saint-Etienne - 17 rue Elisée Reclus, Limoges St Martial – 1000 sources, Limoges St Martial – Logement Familial, Limoges St Martial – Bâtiment Scolaire, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine - Béguinage, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine – réhabilitation, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine - neuf, Saint Vigor le Grand, Paray le Monial).

Le projet Saint-Etienne – 17 rue Elisée Reclus a été revu, la MVP ne sera pas réalisée et le bien sera vendu.
- Deux projets abandonnés : N°160 Garches **43 353.20 €**, N°162 Ambares **928 €**.
- Deux projets en cours d'étude (Astuges André, Thomery Hugo).
- Le projet Athis Mons Juvisy n°2 sera vendu avec le bien initial.
- Les frais de la société SB2I, concernant l'étude des projets pour la fondation Saint-Bernard de Menthon, ont été affectés à la fondation abritée et comptabilisés en charges constatées d'avance pour **126 300 €**. Les projets abandonnés ont été comptabilisés en charge sur Saint-Bernard de Menthon pour **12 564 €**.

1.2 Faits caractéristiques postérieures à la clôture

- Cession du bien situé à Athis Mons début 2024 pour **206 897 €**.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Le règlement ANC 2018-06 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Par ailleurs, concernant la possibilité offerte par l'article 611-1 du nouveau règlement qui précise que « *les dispositions relatives aux Donations temporaires d'usufruit peuvent sur option de l'entité ne s'appliquer qu'aux donations conclues à compter du 1er janvier 2020* »,

— Notre entité a décidé d'appliquer le nouveau règlement uniquement aux donations temporaires d'usufruit conclues à compter du 1er janvier 2020.

Les comptes annuels ont également été établis selon les règlements ANC 2022-01 et ANC 2022-06, relatifs à l'application du plan comptable général.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions Créations Apports et augmentations par virements de poste à poste Nouveaux prêts Augmentations des intérêts cours	Diminutions par virements de poste à poste	Cessions Scissions Mises hors service Remboursements de prêts Diminutions des intérêts cours	Valeurs brutes en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
- Frais d'établissement					
- Frais de recherche et développement					
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	15 120,00	20 160,00			35 280,00
- Fonds commercial					
- Autres immobilisations incorporelles					
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)					
TOTAL I	15 120,00	20 160,00	-	-	35 280,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- Terrains	3 737 146,83	241 360,10	-	71 840,00	3 906 666,93
- Constructions	9 960 532,31	1 198 573,76	-	163 433,09	10 995 672,98
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-				-
- Autres immobilisations corporelles	177 305,28	107 203,34	-	44 000,00	240 508,62
- Immobilisations en cours	4 036 346,24	786 911,86	1 418 630,38	-	3 404 627,72
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)					
TOTAL II	17 911 330,66	2 334 049,06	1 418 630,38	279 273,09	18 547 476,25
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations et créances rattachées	255 998,10	-	-	5 793,16	250 204,94
- Créances attachées à des participations	-				-
- Prêts	-				-
- Autres immobilisations financières	7 010 152,50	-	-	-	7 010 152,50
TOTAL III	7 266 150,60	-	-	5 793,16	7 260 357,44
TOTAL GENERAL	25 192 601,26	2 354 209,06	1 418 630,38	285 066,25	25 843 113,69

2.1.2 Tableau des amortissements

	Amortissements au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Amortissements en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	260,40	3 976,00		4 236,40
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)				
TOTAL I	260,40	3 976,00	-	4 236,40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains				
- Constructions	1 392 996,00	256 685,76	52 289,74	1 597 392,02
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-	-	-	-
- Autres immobilisations corporelles	108 798,32	28 896,69	20 191,11	117 503,90
- Immobilisations en cours	-	-	-	-
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)	-	-	-	-
TOTAL II	1 501 794,32	285 582,45	72 480,85	1 714 895,92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Prêts accordés				
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 502 054,72	289 558,45	72 480,85	1 719 132,32
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	-			-
- Primes de remboursement des obligations				
TOTAL GENERAL	1 502 054,72	289 558,45	72 480,85	1 719 132,32

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

Les coûts d'entrée dans le patrimoine des immeubles locatifs sont ventilés par composants pour être inscrits à l'actif et faire l'objet d'un amortissement calculé sur la durée d'utilisation de chaque composant.

Conformément aux précisions de l'avis N° 2004-11 du 23 juin 2004 du CNC, sur la décomposition des immeubles de logement social, le coût global d'entrée des immeubles est décomposé en appliquant les pourcentages de ventilation des catégories de composants indicatifs établis par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Outre les cinq composants de base, la société a choisi de retenir les trois composants optionnels prévus par la CSTB pour procéder à la ventilation du coût de revient de ses immeubles.

Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des principes appliqués par la société en matière de décomposition des immeubles.

Composants	Répartition des composants		
	Logt individuel	Logt collectif avec ascenseur	Logt collectif sans ascenseur
Structure et ouvrages assimilés	72.00%	70.00%	72.00%
Menuiseries extérieures	7.00%	5.00%	5.00%
Chauffage collectif		5.00%	5.00%
Chauffage individuel	5.00%		
Etanchéité	1.00%	2.00%	2.00%
Ravalement	5.00%	5.00%	5.00%
Electricité	5.00%	5.00%	5.00%
Plomberie – Sanitaire	5.00%	6.00%	6.00%
Ascenseurs		2.00%	
	100 %	100 %	100 %

Les travaux d'amélioration : depuis le 1er janvier 2005, ces dépenses sont ventilées dans les comptes de composants, soit parce que les travaux engagés correspondent à un remplacement partiel de composants, soit parce qu'ils constituent une réelle amélioration de l'immeuble ou de l'un de ses composants.

Lorsque les travaux engagés sont portés à l'actif en remplacement d'un composant, la valeur de l'ancien composant est sortie de l'actif, pour sa valeur nette comptable. Celle-ci correspond à la valeur brute de l'ancien composant diminuée du montant des amortissements pratiqués.

La valeur brute du composant remplacé est déterminée selon deux méthodes :

- Proportionnellement au niveau de remplacement intervenu lorsque celui-ci est connu ou facilement déterminable ;
- A défaut, par déflation du montant des travaux de remplacement intervenus au cours de l'exercice, par référence à l'ICC de l'année d'origine du composant ou de son dernier remplacement.

2.1.4.1 Amortissement

En application des nouveaux règlements comptables, le Conseil d'Administration de la société a fixé les nouvelles règles pour l'amortissement des immobilisations, notamment pour les immeubles ventilés par composants. Rappelons que la société pratiquait déjà l'amortissement linéaire, qui est le seul mode d'amortissement désormais admis pour les immeubles locatifs.

Les durées qui ont été retenues sont les durées préconisées par le CSTB et reprises comme durées de base par le CNC.

Composants	Durée CSTB/CNC	Durée FLS
Structures et ouvrages assimilés	50 ans	60 ans
Menuiseries extérieures	25 ans	22 ans
Chauffage collectif	25 ans	22 ans
Chauffage individuel	15 ans	13 ans
Etanchéité	15 ans	15 ans
Ravalement	15 ans	15 ans
Electricité	25 ans	22 ans
Plomberie – Sanitaire	25 ans	22 ans
Ascenseurs	15 ans	15 ans

L'amortissement des actifs immobilisés débute dès la mise en location des immeubles pour les constructions neuves, ou dès l'achèvement des travaux, pour les acquisitions et réhabilitations.

L'achèvement peut être constaté, soit par la réception des travaux et, au plus tard, au jour de dépôt de la DAT, soit à la date de facturation des travaux dans le cas des interventions « légères ».

Le montant des amortissements pris en compte pour le calcul de la valeur nette d'un composant sorti correspond au cumul des amortissements pratiqués.

Une éventuelle dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable d'un bien proposé à la vente est inférieure à sa valeur de marché.

- Autres immobilisations corporelles**

Il s'agit, d'agencements, de matériel de transport, de matériel de bureau et de matériel informatique. Les amortissements pratiqués sont :

	Mode	Durée
Agencement	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3-5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3-5 ans

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue %	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Produits exploitation du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice net ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessous :											
1 - Filiales (à détailler) (+ de 50 % du capital détenu par la société)											
2 - Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)											
GIE SCENE 2023	1 166	1 166	96,08%	1 120	1 120	140 381		296 223	-		
SCI Maison Saint-Jean de Buglose 2022	-	9 612	20,41%	40 000	40 000			45 013	9 612		
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
Participations autres :											
a) Dans les sociétés Françaises											
602 049 199 AXIMO 2022	13 931 729	104 467 021	0,25%	34 145	34 145			22 203 295	1 517 127		
339 799 116 NEF 2022	55 924 000	56 182 000	0,07%	34 384	34 384			12 704 000	505 000		
589 501 469 AZUR HABITAT 2022	1 750 578	3 885 127		15	15			39 783	34 722		
DOMNIS 2022	3 100 000	264 301 768		160	160			90 687 894	8 024 157		
b) Dans les sociétés Etrangères											

• Pactes d'actionnaires

La F.L.S. détient 2 239 actions de la SA HLM Aximo, pour un montant de **34 144.75 €**. Un Pacte d'Actionnaires a été signé en décembre 1998, pour une durée de 5 ans. Ce pacte permet à la Fondation de céder à tout moment, ses actions à leur valeur nominale. Le pacte est arrivé à échéance en 2003, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par les signataires.

2.1.5.2 Créances immobilisées

• Créances rattachées à des participations

- GIE Scene **140 381.12 €**

Total **140 381.12 €**

2.1.6 Créances

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

Une provision pour dépréciation des comptes locataires est constituée à hauteur de **100 %**, lorsque le locataire est en retard de trois mois de loyer.

2.1.6.1 Classement par échéance

	Montant brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an et 5 ans au plus	Dont à plus de cinq ans
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				140 381,12
Créances rattachées à des participations	140 381,12			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 010 152,50	152,50		7 010 000,00
ACTIF CIRCULANT				
Créances clients et comptes rattachés	62 892,00	62 892,00		
Autres créances	669 492,25	669 492,25		
Capital souscrit - appelé, non versé				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	133 433,29	133 433,29		
TOTAL GENERAL	8 016 351,16	865 970,04	0,00	7 150 381,12

2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés : régularisation de charges	-
Autres créances*	309 833
Total	309 833

*Composées de **291 261 €** de subvention à recevoir.

2.1.7 Disponibilités et divers

2.1.7.1 Valeur et mouvements des actions détenues comptabilisées en VMP

La valeur brute des valeurs mobilières de placement, est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.1.8 Charges constatées d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance - exploitation	7 134
Charges constatées d'avance – exploitation SBM	126 299
Total	133 433

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des fonds propres

	N-1	+	-	Affectation du résultat N-1	N
Fonds propres statutaires	784 325				784 325
Dotation initiale fondation abritée Simon de Cyrene	50 000				50 000
Dotation initiale fondation abritée Ste Jeanne de Valois	50 000				50 000
Dotation initiale fondation abritée St Bernard de Menthon	50 000				50 000
Dotation initiale fondation abritée Etoile Emeraude	25 000				25 000
Dotation initiale fondation abritée Jean et Marie	30 000				30 000
Dotation initiale fondation abritée Village Saint Joseph	50 000				50 000
Dotation initiale fondation abritée Saint Lubin	200 000				200 000
Leg donation contrepartie ACTIL IMM	271 400				271 400
Réserves statutaires	328 290				328 290
Autres réserves	3 543 923				3 543 923
Report à nouveau	3 960 105			-1 499 536	2 460 569
Résultat	-1 499 536	-1 066 271		1 499 536	-1 066 271
Total	7 843 507	-1 066 271	-	-	6 777 236



2.2.2 Autres fonds propres

2.2.2.1 Subventions d'investissements

Les subventions d'investissement sont inscrites dans les fonds propres de l'association, pour leur montant total, dès leur notification.

Elles font l'objet d'une reprise par le crédit du compte de produits « subventions d'investissement », selon le même rythme que l'amortissement de l'immobilisation acquise ou créée avec cette subvention ; pour un montant égal à la dotation aux amortissements affecté du rapport subvention/immobilisation amortissable.

La reprise des subventions débute au même moment que l'amortissement de l'immobilisation correspondante.

2.2.3 Provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour grosses réparations	-			-
Pour risques				
Sous total : provisions pour risques	-	-	-	-
Pour pensions et obligations similaires				
Sous-total : provisions pour charges				
TOTAL II	-	-	-	-
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations :				
- incorporelles	-	-	-	-
- corporelles	342 343,00	-	342 343,00	-
- financières				
Sur stock et en-cours				
Autres (Locataires)	34 056,42	34 620,13	31 808,41	36 868,14
Autres (VMP)	56 060,85		47 930,50	8 130,35
TOTAL III	432 460,27	34 620,13	422 081,91	44 998,49
TOTAL GENERAL	432 460,27	34 620,13	422 081,91	44 998,49
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation	34 056,42	34 620,13	31 808,41	36 868,14
- financières	398 403,85	-	390 273,50	8 130,35
- exceptionnelles	-	-	-	-

2.2.3.1 Fonds dédiés

Projets/Situation	Montant Initial	Augmentation	Diminution	Fonds restant à engager
Simon de Cyrène	1 070 213	921 512	1 070 213	921 512
Sainte Jeanne de Valois	445 138	162 471	445 138	162 471
Saint Bernard de Menthon	41 550	71 738	41 550	71 738
Etoiles Emeraudes	142 902	141 822	142 902	141 822
Jean & Marie	7 032	9 946	7 032	9 946
Village Saint Joseph	59 217	122 060	59 217	122 060
Saint Lubin	39 259	56 173	39 259	56 173
Total	1 805 311	1 485 722	1 805 311	1 485 722

2.2.3.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R. charges sociales incluses	/	2 999	2 999

- Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :
 - Taux d'actualisation : **3.70 %** ;
 - Taux d'évolution des rémunérations : **1 %** ;
 - Charges sociales : **49 %**.

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

DETTES	Montant brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an et 5 ans au plus	Dont à plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8 052 987,07	81 987,07		7 971 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-			
Emprunts et dettes financières divers	9 471 022,81	308 776,38	3 356 624,59	5 805 621,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199 030,27	199 030,27		
Dettes fiscales et sociales	52 898,78	52 898,78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 581,62	184 581,62		
Dettes associés				
Autres dettes	258 387,58	258 387,58		
TOTAL GENERAL	18 218 908,13	1 085 661,70	3 356 624,59	13 776 621,84

Les emprunts souscrits sur l'exercice s'élèvent à **2 100 000 €**.

Le montant des remboursements d'emprunts est de **302 301 €**.

2.2.4.2 Emprunt obligataire

La fondation comptabilise les frais d'émission d'emprunt obligataire en charge à étaler. Ils correspondent aux frais bancaires et aux honoraires externes supportés par la Fondation et liés à cette opération. Ils sont amortis sur la durée de l'emprunt obligataire (10 ans).

Le montant constaté en charge sur l'exercice 2023 est de **11 753 €**.

2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance

Voir tableau précédent - Paragraphe 2.2.4.1.

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Autres emprunt obligataire	81 987
Emprunts et dettes financières divers	50 691
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	65 699
Dettes fiscales et sociales	34 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 340
Autres dettes	19 737
Total	336 436

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits d'exploitation par secteur d'activité

Secteur d'activité	Montant
Dons reçus	869 652
Subvention	/
Legs succession	28 955
Mécénat	79 183
Loyers	424 022
Total	1 401 812

- **Méthode de comptabilisation des successions**

Les legs et donations sont soumis à l'acceptation préalable du Conseil d'Administration, puis à l'obtention d'une autorisation administrative.

- **Comptabilisation des biens n'ayant pas vocation à être conservés durablement**

Les legs et donations en numéraire ou en actions cotées liquides sont comptabilisés en produit, lors du transfert de propriété.

Les autres biens constituant les legs et donations en nature et n'ayant pas vocation à être durablement conservés, sont réalisés dans les meilleurs délais et comptabilisés, en produit, à leur prix de cession.

- **Comptabilisation des biens durables (immobilisations)**

Les legs et donations ayant vocation à être conservés durablement, sont comptabilisés à la date de transfert de propriété, en contrepartie du fonds associatif.

- **Ventilation des produits d'exploitation**

Les successions sont notamment constituées d'une donation de 75 actions Danone, comptabilisées sur la base du cours de bourse, soit **4 118 €**.

3.2 Autres informations

3.2.1 Production immobilisée

Maîtrise d'ouvrage interne **78 416 €**

Elle est calculée sur la base d'un coût de journée par intervenant de la Fondation qui est déterminé à partir du coût horaire chargé et de charges indirectes, réparties au prorata des coûts salariaux : charges locatives (loyer, charges) et administratives (informatique, téléphone, poste...).

3.3 Résultat financier

- Eléments significatifs
 - Intérêts des emprunts - 192 457 €
 - Intérêts emprunt obligataire - 279 781 €
 - Intérêts bancaires - 24 118 €
 - Perte VMP - 27 329 €
 - Produits des placements + 2 521 €
 - Reprise provision sur placement + 390 274 €
 - Produits de cessions VMP + 35 305 €

3.4 Résultat exceptionnel

- Eléments significatifs
 - Amortissement des subventions d'investissement + 39 386 €
 - Produits de cession d'éléments d'actifs + 246 000 €
 - Valeur nette comptable des composants remplacés ou cédés - 206 792 €
 - Autres produits exceptionnels + 16 229 €
 - Autres charges exceptionnelles - 45 941 €

4 Autres informations

4.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	2
Total	6

Des compétences supplémentaires sont mobilisées au sein du GIE SCENE.

4.2 Engagements financiers

4.2.1 Engagements donnés

- Hypothèques conventionnelles auprès de la BNP pour **1 100 k€**.
- Hypothèques conventionnelles non rechargeables :
 - Auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France pour **491 k€**
 - Auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche pour **100 k€ et 450 k€**.
- Hypothèques légales spéciale, sur un immeuble à usage résidentiel, auprès de la SG.
- Privilèges du Prêteurs de Deniers :
 - Auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France pour **684 k€**
 - Auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche pour **600 k€ et 300 k€**
- Nantissement du contrat CAPI Generali-Espace Invest 5 Capitalisation pour **1 200 k€**.
- Nantissement à hauteur de 200% du montant des engagements garantis auprès de Cholet Dupont pour **4 000 k€**.
- Suite au contrat d'arrangement lié à l'emprunt obligataire, la fondation s'est engagée le 17 juillet 2019 à communiquer au Crédit Coopératif toute information ou document nécessaire à la réalisation de cet emprunt obligataire. En particulier, la Fondation s'est engagée à communiquer dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice comptable une « déclaration d'impact extra-financier » dont le contenu est prévu dans cet engagement. L'obligation court jusqu'au 10 septembre 2029.
- La Fondation s'est portée caution solidaire de la dette de la SCI Buglose à hauteur de **135 864 €**.
- La Fondation s'est engagée à reverser 66 533 € à la fondation abritée Village Saint-Joseph, concernant le solde de la donation reçue des actions Safran de Mme Desanges.

4.2.2 Engagements reçus

- Cautions solidaires :
 - Par la commune de Saint Etienne pour **842 k€** sur un prêt de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche
 - Par la société de caution CEGC pour **55 k€, 100 k€, 50 k€, 20 k€ et 218 k€** sur des prêts de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche

4.3 Compte de résultat par origine et destination

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	1 005 340	1 324 929	1 767 585	1 060 332
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	1 005 340	1 324 929	1 767 585	1 060 332
	- Dons manuels	897 202	1 216 791	1 504 874	797 621
	- Legs, donations et assurance vie	28 955	28 955	125 711	125 711
	- Mécénats	79 183	79 183	137 000	137 000
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	802 538	0	835 539	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	802 538	0	835 539	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	39 386	0	106 193	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	422 082	0	33 359	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	1 805 311	1 805 311	1 120 558	1 120 558
	Total général	4 074 657	3 130 240	3 863 234	2 180 890
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	2 534 876	1 153 908	1 989 470	842 271
1.1	Réalisées en France	2 534 876	1 153 908	1 989 470	842 271
	- Actions réalisées directement	1 553 414	172 446	1 538 826	391 627
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	981 462	981 462	450 644	450 644
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	308 445	40 000	366 174	60 711
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	271 204	40 000	259 438	67 402
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	37 242	0	106 736	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	811 886	46 376	796 864	82 847
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	382 451	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	1 485 722	1 485 722	1 827 811	1 827 811
	Total général	5 140 928	2 726 006	5 362 771	2 820 331
EXCEDENT OU DEFICIT		-1 066 271	404 234	-1 499 537	-639 441

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	27 550,00		20 088,00	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	27 550,00		20 088,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	27 550,00		20 088,00	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	27 550,00		20 088,00	



	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION	TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES	TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE			RESSOURCE DE L EXERCICE		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	1 153 908	842 271			
- Actions réalisées directement	172 446	391 627	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	0
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	981 462	450 644			
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Dons et legs collectés	1 324 929	1 060 332
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels	1 216 791	797 621
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	28 955	125 711
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	40 000	60 711	- Mécénats	79 183	137 000
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	40 000	60 711			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	0
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	46 376	82 847			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>1 240 284</i>	<i>985 829</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>1 324 929</i>	<i>1 060 332</i>
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	1 485 722	1 827 817	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	1 805 311	1 120 558
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE	84 645	74 503	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE	0	0
<i>Total général</i>	<i>2 810 651</i>	<i>2 888 143</i>	<i>Total général</i>	<i>3 130 240</i>	<i>2 180 890</i>
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 027 021€	1 027 021€
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	84 645€	74 503€
			(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	(79 184€)	(74 503€)
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 032 482€	1 027 021€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
		TOTAL	TOTAL			TOTAL	TOTAL
<u>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</u>							
EMPLOIS DE L EXERCICE				RESSOURCE DE L EXERCICE			
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	27 550	20 088	1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUB	27 550	20 088
1.1	Réalisées en France	27 550	20 088	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			1.3	Dons en nature	27 550	20 088
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
Total général		27 550	20 088	Total général		27 550	20 088
		EXERCICE N	EXERCICE N-1				
		TOTAL	TOTAL				
<u>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</u>							
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE		1 805 311	1 120 558				
(c) Utilisation(+) Report		-319 589	684 753				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE		1 485 722	1 805 311				

Les coûts du GIE sont répartis de la façon suivante :

- le GIE Scene est imputé, pour partie, en frais de fonctionnement, et, pour partie, en mission sociale en fonction de la ventilation analytique effectuée au niveau du GIE.

4.5.3 Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public

Les dons affectés aux handicapés sont consacrés aux missions de soutien de projets de construction et d'aménagement de logements pour les handicapés.

Les dons affectés aux plus démunis sont consacrés, en priorité, aux missions d'insertion par le logement, de montage d'opérations puis, éventuellement, aux frais de recherche de fonds.

Les dons non affectés sont consacrés à la diffusion du message et des informations sur les missions sociales, puis ils viennent compléter l'éventuel manque de ressources pour les projets liés au handicap, et pour la collecte des dons. Le solde est consacré aux frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation des missions sociales.

4.5.4 Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources acquises auprès du public

Il s'agit de la part des projets immobiliers activés sur la période, financée par la générosité du public, conformément au projet tel que décidé par le Conseil d'Administration.

4.5.5 Ressources non affectées et non utilisées

En 2023, les ressources collectées auprès du public, qui n'ont pas été utilisées au cours de l'exercice, se montent à **1 485 722 €**. Elles concernent la fondation abritée Simon de Cyrène, pour **921 512 €**, la fondation abritée Sainte Jeanne de Valois, pour **162 471 €**, la fondation abritée Saint-Bernard de Menton pour **71 738 €**, la fondation abritée Etoiles d'émeraude pour **141 822 €**, la fondation Jean & Marie pour **9 946 €**, la fondation Village Saint Joseph pour **122 060 €** et la fondation Saint-Lubin pour **56 173 €**.

4.5.6 Nature et quantité des ressources en nature

En complément des legs et des donations, la Fondation reçoit des dons et des prestations en nature qui sont, présentés dans les comptes annuels dans l'évaluation des contributions volontaires en nature.

Les legs et donations, acceptés et destinés à être conservés par la Fondation, sont considérés comme des apports aux fonds associatifs d'origine.

Les biens acceptés et destinés à être cédés par la Fondation sont réalisés, dans les meilleurs délais, et repris dans le compte « Emplois Ressources » à leur prix de cession.

4.5.7 Indication sur la valeur des immobilisations, des stocks de produits à distribuer et des titres de placement

Les immobilisations corporelles sont constituées, essentiellement, d'immeubles de logements à caractère social, conformément à l'objet social de la Fondation, dont l'évaluation s'avère difficile.

La Fondation ne détient pas de stocks de produits à distribuer.

4.5.8 Etat des effectifs bénévoles

Le recours aux bénévoles reste ponctuel. Il est réservé à l'accompagnement des collaborateurs sur des dossiers spécifiques ou sur l'acquisition de compétences particulières ; l'échange, le recul sur les situations est aussi apprécié.



4.6 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes hors frais et débours :

	Cabinet SECA-Forez
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes	64 512
Honoraires totaux	64 512

5 Fondation abritée Simon de Cyrène

5.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prets								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	0	0	0	0	0	0	0	
Matières premières, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cm des								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres créances	40 282		40 282	36 395		36 395	3 887	10,7%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	46 042	0	46 042	-46 042	-100,0%
Disponibilités	931 802		931 802	1 038 349		1 038 349	-106 547	-10,3%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	972 084	0	972 084	1 120 786	0	1 120 786	(148 702)	-13,3%
Charges constatées d'avance								
Charges à répartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	972 084	0	972 084	1 120 786	0	1 120 786	(148 702)	-13,3%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres statutaires</i>	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve	573	573	0	
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	573	573	0	
<i>Autres</i>				
Report a nouveau	0	0	0	
RESULTAT DE L'EXERCICE	0	0	0	
Situation nette (sous total)	50 573	50 573	0	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50 573	50 573	0	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	921 512	1 070 213	-148 701	-13,9%
TOTAL (II)	921 512	1 070 213	-148 701	-13,9%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	0	0	0	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	972 084	1 120 786	-148 702	-13,3%

	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	0	0		
Ventes de biens - Dons collectés	0	0		
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	75 790	458 713	-382 923	-83,5%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	75 790	458 713	-382 923	-83,5%
Ressources liées à la générosité du public	75 790	458 713	-382 923	-83,5%
Dons manuels				
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	1 070 213	624 674	445 539	71,3%
Autres produits				
TOTAL I	1 146 003	1 083 387	62 616	5,8%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Projets réalisés	221 459	0	221 459	
Variation de stock march.				
Frais de gestion et frais divers	3 032	13 174	-10 142	-77,0%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements et aux dépréciations				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	921 512	1 070 213	-148 701	-13,9%
Autres charges				
TOTAL II	1 146 003	1 083 387	62 616	5,8%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0	0	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion	0	0	0	
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+II+V)	1 146 003	1 083 387	62 616	5,8%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 146 003	1 083 387	62 616	5,8%
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	0	0	0	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	0	0	

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

5.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	75 790	224 491	458 713	13 174
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	75 790	224 491	458 713	13 174
	- Dons manuels	75 790	224 491	458 713	13 174
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS	1 070 213	1 070 213	624 674	624 674
	Total général	1 146 003	1 294 704	1 083 387	637 848
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	221 459	221 459	0	0
1.1	Réalisées en France	221 459	221 459	0	0
	- Actions réalisées directement	221 459	221 459	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3 032	3 032	13 174	13 174
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEBIES DE L EXERCICE	921 512	921 512	1 070 213	1 070 213
	Total général	1 146 003	1 146 003	1 083 387	1 083 387
EXCEDENT OU DEFICIT		0	148 701	0	-445 539

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	0,00		0,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		0,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	0,00		0,00	



EMPLOIS PAR DESTINATION		EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L EXERCICE		TOTAL	TOTAL	RESSOURCE DE L EXERCICE		TOTAL	TOTAL
1 MISSIONS SOCIALES				1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
1.1 Réalisées en France	221 459	0					
- Actions réalisées directement	221 459	0	1.1 Cotisations sans contrepartie		0	-	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0					
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Dons et legs collectés		224 491	13 174	
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels		224 491	13 174	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie		0	-	
			- Mécénats		0	-	
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		0	-	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0					
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0					
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3 032	13 174					
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>		224 491	13 174	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>		224 491	13 174
4 DOTATIONS AU PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0		0.2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		0	0	
5 REPORT EN FONDS DEDES DE L EXERCICE	921 512	1 070 213	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDES ANTERIEURS		1 070 213	624 674	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0
<i>Total général</i>		1 146 003	1 083 387	<i>Total général</i>		1 294 704	637 848
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDES)		50 000€	50 000€
				(+/-) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDES)		50 000€	50 000€

Ass. Fondation pour le Logement Social
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

6 Fondation abritée Ste Jeanne de Valois

6.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	0	0	0	0	0	0	0	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	39 859		39 859	36 118		36 118	3 741	10,4%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement	49 380	0	49 380	100 959	36 166	64 793	-15 413	-23,8%
Disponibilités	123 232		123 232	358 061		358 061	-234 829	-65,6%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	212 471	0	212 471	495 138	36 166	458 972	(246 501)	-53,7%
Charges constatées d'avance	0		0	0		0	0	
Charges à répartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	212 471	0	212 471	495 138	36 166	458 972	(246 501)	-53,7%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	0,0%
<i>Fonds propres statutaires</i>	50 000	50 000	0	0,0%
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>				
<i>Autres</i>				
Report a nouveau	-36 166	-2 485	-33 681	1355,4%
RESULTAT DE L'EXERCICE	36 166	-33 681	69 847	-207,4%
Situation nette (sous total)	50 000	13 834	36 166	261,4%
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50 000	13 834	36 166	261,4%
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	162 471	445 138	-282 667	-63,5%
TOTAL (II)	162 471	445 138	-282 667	-63,5%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	0	0	0	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	212 471	458 972	-246 501	-53,7%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	0	0	0	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	258 150	424 329	-166 179	-39%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	258 150	424 329	-166 179	-39%
Dons manuels	258 150	424 329	-166 179	-39%
Mécénat	0	0	0	
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges	445 138	265 296	179 842	68%
Utilisation en fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	703 288	689 625	13 663	2%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	530 000	230 000	300 000	130%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	10 817	14 487	-3 670	-25%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements et aux dépréciations				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	162 471	445 138	-282 667	-64%
Autres charges				
TOTAL II	703 288	689 625	13 663	2%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions	36 166	0	36 166	
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	36 166	0	36 166	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières	0	33 681	-33 681	-100%
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	33 681	-33 681	-100%
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	36 166	-33 681	69 847	-207%
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	36 166	-33 681	69 847	-207%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion	0	0	0	
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	739 454	689 625	49 829	7%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	703 288	723 306	-20 018	-3%
EXCEDENT OU DEFICIT	36 166	-33 681	69 847	-207%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	11 100		11 100	
Prestations en nature				
Bénévolat	16 450	19 590	-3 140	-16%
TOTAL	27 550	19 590	7 960	41%
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	16 450	19 590	-3 140	-16%
Prestations en nature	11 100		11 100	
Personnel bénévole				
TOTAL	27 550	19 590	7 960	41%

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

6.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	258 150	540 817	424 329	244 487
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	258 150	540 817	424 329	244 487
	- Dons manuels	258 150	540 817	424 329	244 487
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	36 166	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	445 138	445 138	265 296	265 296
	Total général	739 454	985 955	689 625	509 783
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	530 000	530 000	230 000	230 000
1.1	Réalisées en France	530 000	530 000	230 000	230 000
	- Actions réalisées directement	530 000	530 000	230 000	230 000
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10 817	10 817	14 487	14 487
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	33 681	
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	162 471	162 471	445 138	445 138
	Total général	703 288	703 288	723 306	689 625
EXCEDENT OU DEFICIT		36 166	282 667	-33 681	-179 842

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	27 550,00€		19 590,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	27 550,00		19 590,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	27 550,00€		19 590,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	27 550,00		19 590,00	



EMPLOIS PAR DESTINATION		EXERCICE N	EXERCICE N-1	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES		TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE				RESSOURCE DE L EXERCICE		TOTAL
1	MISSIONS SOCIALES			1	RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
1.1	Réalisées en France	530 000	230 000			
	- Actions réalisées directement	530 000	230 000	1.1	Cotisations sans contrepartie	0 -
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0			
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	1.2	Dons et legs collectés	540 817 244 487
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	540 817 244 487
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0 -
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0		- Mécénats	0 -
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0 -
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10 817	14 487			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat		540 817	244 487	Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat		540 817 244 487
4	DOTATIONS AU PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0 0
5	REPORT EN FONDS DEDES DE L EXERCICE	162 471	445 138	3	UTILISATIONS DES FONDS DEDES ANTERIEURS	445 138 265 296
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0 0
Total général		703 288	689 625	Total général		985 955 509 783
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU		
				(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0E 0E
				(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0E 0E
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDES)		50 000E 50 000E

Ass. Fondation pour le Logement Social
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

7 Fondation abritée St Bernard de Menthon

7.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	0	0	0	0	0	0	0	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmtes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	47 958		47 958	49 134		49 134	-1 176	-2,4%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	85 928		85 928	42 000		42 000	43 928	104,6%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	133 886	0	133 886	91 134	0	91 134	42 752	46,9%
Charges constatées d'avance	126 300		126 300	53 788		53 788	72 512	134,8%
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	260 186	0	260 186	144 922	0	144 922	115 264	79,5%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres statutaires</i>	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>				
<i>Autres</i>				
Report a nouveau	-416	-416	0	
RESULTAT DE L'EXERCICE	0	0	0	
Situation nette (sous total)	49 584	49 584	0	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49 584	49 584	0	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	71 738	41 550	30 188	
TOTAL (II)	71 738	41 550	30 188	72,7%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers	138 864	53 788	85 076	
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	138 864	53 788	85 076	158,2%
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	260 186	144 922	115 264	79,5%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	0	0	0	
Ventes de biens - Dons collectés				
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	45 002	45 000	2	0%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	45 002	45 000	2	0%
Dons manuels	45 002	45 000	2	0%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	41 550	0	41 550	
Autres produits				
TOTAL I	86 552	45 000	41 552	92%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises				
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	14 814	3 450	11 364	329%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	71 738	41 550	30 188	73%
Autres charges				
TOTAL II	86 552	45 000	41 552	92%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilées				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0	0	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	86 552	45 000	41 552	92%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	86 552	45 000	41 552	92%
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	0	0	0	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	0	0	

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

7.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	45 002	14 814	45 000	3 450
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	45 002	14 814	45 000	3 450
	- Dons manuels	45 002	14 814	45 000	3 450
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	41 550	41 550	0	0
	Total général	86 552	56 364	45 000	3 450
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	0	0	0	0
1.1	Réalisées en France	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 814	14 814	3 450	3 450
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	71 738	71 738	41 550	41 550
	Total général	86 552	86 552	45 000	45 000
EXCEDENT OU DEFICIT		0	-30 188	0	-41 550

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	0,00		0,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		0,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	0,00		0,00	

7.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION	TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES	TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCE DE L'EXERCICE		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0			
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	1.2 Dons et legs collectés	14 814	3 450
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Dons manuels	14 814	3 450
- Actions réalisées directement	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Mécnats	0	-
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0			
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 814	3 450			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	14 814	3 450	Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat	14 814	3 450
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	71 738	41 550	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	41 550	0
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0
Total général	86 552	45 000	Total général	56 364	3 450
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCE DE L'EXERCICE		
1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			1.3 Dons en nature	0	0
3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
Total général	0,00	0,00	Total général	0,00	0,00
	EXERCICE N	EXERCICE N-1			
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	TOTAL			
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	41 550,00€	0,00€			
(c) Utilisation(+) Report	30 188,00€	41 550,00€			
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	71 738,00€	41 550,00€			

8 Fondation abritée Etoiles d'Emeraude

8.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prets								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	0	0	0	0	0	0		
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	19 537		19 537	18 186		18 186	1 351	7%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	147 286		147 286	149 717		149 717	-2 431	-2%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	166 823	0	166 823	167 903	0	167 903	(1 080)	-1%
Charges constatées d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	166 823	0	166 823	167 903	0	167 903	(1 080)	-1%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	25 000	25 000	0	0,0%
<i>Fonds propres statutaires</i>	25 000	25 000	0	0,0%
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>				
<i>Autres</i>				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	25 000	25 000	0	0,0%
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25 000	25 000	0	0,0%
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	141 822	142 902	-1 080	-0,8%
TOTAL (II)	141 822	142 902	-1 080	-0,8%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmde				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	0	0	0	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	166 823	167 903	-1 080	-0,6%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
<i>dont ventes de dons en natures</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>dont parrainages</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	119 179	143 058	-23 879	-17%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	119 179	143 058	-23 879	-17%
Dons manuels	119 179	143 058	-23 879	-17%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep. prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	142 902	73 641	69 261	94%
Autres produits				
TOTAL I	262 081	216 699	45 382	21%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	114 300	64 144	50 156	78%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	5 959	7 153	-1 194	-17%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	141 822	145 402	-3 580	-2%
Autres charges				
TOTAL II	262 081	216 699	45 382	21%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0	0	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion	0	0	0	
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	262 081	216 699	45 382	21%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	262 081	216 699	45 382	21%
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	0	0	0	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	0	0	

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

8.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	119 179	120 259	143 058	71 297
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	119 179	120 259	143 058	71 297
	- Dons manuels	119 179	120 259	143 058	71 297
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	142 902	142 902	73 641	73 641
	Total général	262 081	263 161	216 699	144 938
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	114 300	114 300	64 144	64 144
1.1	Réalisées en France	114 300	114 300	64 144	64 144
	- Actions réalisées directement	114 300	114 300	64 144	64 144
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5 959	5 959	7 153	7 153
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	141 822	141 822	145 402	145 402
	Total général	262 081	262 081	216 699	216 699
EXCEDENT OU DEFICIT		0	1 080	0,00	-71 761

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	0,00		0,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		0,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	0,00		0,00	



	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION	TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES	TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCE DE L'EXERCICE		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	114 300	64 144			
- Actions réalisées directement	114 300	64 144	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0			
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Dons et legs collectés	120 259	71 297
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels	120 259	71 297
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	- Mécénats	0	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5 959	7 153			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>120 259</i>	<i>71 297</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>120 259</i>	<i>71 297</i>
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISSES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEBIES DE L'EXERCICE	141 822	145 402	3 UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS	142 902	73 641
EX'CEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0
<i>Total général</i>	<i>262 081</i>	<i>216 699</i>	<i>Total général</i>	<i>263 161</i>	<i>144 938</i>
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	25 000€	25 000€
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	25 000€	25 000€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	TOTAL			TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE				RESSOURCE DE L EXERCICE			
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			1.3	Dons en nature	0	0
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
<i>Total général</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Total général</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		EXERCICE N	EXERCICE N-1				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		TOTAL	TOTAL				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE		142 902,00€	73 641,00€				
(c) Utilisation(s) Report		(1 080,00€)	69 261,00€				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE		141 822,00€	142 902,00€				
Méthode des fonds dédiés au passif		141 822,00	142 902,00				

9 Fondation abritée Jean & Marie

9.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prets								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	0	0	0	0	0	0	0	
Matières premières, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cm des								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres créances	28 794		28 794	29 027		29 027	-233	-0,8%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	11 152		11 152	8 005		8 005	3 147	39,3%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	39 946	0	39 946	37 032	0	37 032	2 914	7,9%
Charges constatées d'avance								
Charges à répartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	39 946	0	39 946	37 032	0	37 032	2 914	7,9%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	30 000	30 000	0	0,0%
<i>Fonds propres statutaires</i>	30 000	30 000	0	0,0%
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>				
<i>Autres</i>				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	30 000	30 000	0	0,0%
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30 000	30 000	0	0,0%
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	9 946	7 032	2 914	41,4%
TOTAL (II)	9 946	7 032	2 914	41,4%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	0	0	0	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	39 946	37 032	2 914	7,9%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	24 120	19 450	4 670	24,0%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	24 120	19 450	4 670	24,0%
Ressources liées à la générosité du public	24 120	19 450	4 670	24,0%
Dons manuels				
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	7 032	23 555	-16 523	-70,1%
Autres produits	0	0	0	
TOTAL I	31 152	43 005	-11 853	-27,6%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	20 000	15 000	5 000	33,3%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	1 206	973	233	23,9%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	9 946	27 032	-17 086	-63,2%
Autres charges				
TOTAL II	31 152	43 005	-11 853	-27,6%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0	0	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	31 152	43 005	-11 853	-27,6%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	31 152	43 005	-11 853	-27,6%
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	0	498	-498	-100,0%
TOTAL	0	498	-498	-100,0%
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	0	498	-498	-100,0%
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	498	-498	-100,0%

9.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	24 120	21 206	19 450	15 973
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	24 120	21 206	19 450	15 973
	- Dons manuels	24 120	21 206	19 450	15 973
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	7 032	7 032	23 555	23 555
	Total général	31 152	28 238	43 005	39 528
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	20 000	20 000	15 000	15 000
1.1	Réalisées en France	20 000	20 000	15 000	15 000
	- Actions réalisées directement	20 000	20 000	15 000	15 000
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 206	1 206	973	973
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	9 946	9 946	27 032	27 032
	Total général	31 152	31 152	43 005	43 005
	EXCEDENT OU DEFICIT	0	-2 914	0	-3 477

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		498,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		498,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général				



		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES		TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE				RESSOURCE DE L EXERCICE			
1 MISSIONS SOCIALES				1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
1.1 Réalisées en France	20 000	15 000					
- Actions réalisées directement	20 000	15 000	1.1 Cotisations sans contrepartie		0	-	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0					
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Dons et legs collectés		21 206	15 973	
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels		21 206	15 973	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie		0	-	
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	- Mécénats		0	-	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0					
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		0	-	
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 206	973					
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>		21 206	15 973	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>		21 206	15 973
4 DOTATIONS AU PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		0	0	
5 REPORT EN FONDS DEBIES DE L EXERCICE	9 946	27 032	3 UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS		7 032	23 555	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0
<i>Total général</i>		31 152	43 005	<i>Total général</i>		28 238	39 528
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)		30 000€	30 000€
				(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)		30 000€	30 000€

Ass. Fondation pour le Logement Social
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

10 Fondation abritée Village Saint Joseph

10.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)								
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	43 058		43 058	48 035		48 035	-4 977	-10,4%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	129 002		129 002	78 682		78 682	50 320	64,0%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	172 060	0	172 060	126 717	0	126 717	45 343	35,8%
Charges constatées d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	172 060	0	172 060	126 717	0	126 717	45 343	35,8%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres statutaires</i>	50 000	50 000	0	
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Fonds propres avec droit de reprise				
<i>Fonds statutaires</i>				
<i>Fonds propres complémentaires</i>				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>				
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>				
<i>Autres</i>				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE	0	0	0	
Situation nette (sous total)	50 000	50 000	0	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50 000	50 000	0	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	122 060	59 217	62 843	106%
TOTAL (II)	122 060	59 217	62 843	106%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	0	17 500	-17 500	-100%
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	0	17 500	-17 500	-100%
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	172 060	126 717	45 343	36%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
<i>dont ventes de dons en natures</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>dont parrainages</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	155 488	39 293	116 195	295,7%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	155 488	39 293	116 195	295,7%
Dons manuels	155 488	39 293	116 195	295,7%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	59 217	43 389	15 828	36,5%
Autres produits				
TOTAL I	214 705	82 682	132 023	159,7%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	85 703	21 500	64 203	298,6%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	6 942	1 965	4 977	253,3%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	122 060	59 217	62 843	106,1%
Autres charges				
TOTAL II	214 705	82 682	132 023	159,7%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	0	0	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	214 705	82 682	132 023	159,7%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	214 705	82 682	132 023	159,7%
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	0	0	0	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	0	0	

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

10.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	155 488	92 645	39 293	23 465
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	155 488	92 645	39 293	23 465
	- Dons manuels	155 488	92 645	39 293	23 465
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS	59 217	59 217	43 389	43 389
	<i>Total général</i>	<i>214 705</i>	<i>151 862</i>	<i>82 682</i>	<i>66 854</i>
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	85 703	85 703	21 500	21 500
1.1	Réalisées en France	85 703	85 703	21 500	21 500
	- Actions réalisées directement	85 703	85 703	21 500	21 500
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6 942	6 942	1 965	1 965
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEBIES DE L EXERCICE	122 060	122 060	59 217	59 217
	<i>Total général</i>	<i>214 705</i>	<i>214 705</i>	<i>82 682</i>	<i>82 682</i>
EXCEDENT OU DEFICIT		0	-62 843	0	-15 828

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	<i>Total général</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		0,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	<i>Total général</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	



		EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		TOTAL	TOTAL	RESSOURCES PAR ORIGINES	TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L'EXERCICE				RESSOURCE DE L'EXERCICE		
1 MISSIONS SOCIALES				1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	85 703	21 500				
- Actions réalisées directement	85 703	21 500		1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0		1.2 Dons et legs collectés	92 645	23 465
- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	92 645	23 465
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0		- Mécénats	0	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0		1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6 942	1 965				
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>92 645</i>	<i>23 465</i>		<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>92 645</i>	<i>23 465</i>
4 DOTATIONS AU PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0		2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDES DE L'EXERCICE	122060	59 217		UTILISATIONS DES FONDS DEDES ANTERIEURS	59217	43 389
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0		DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0
<i>Total général</i>	<i>214 705</i>	<i>82 682</i>		<i>Total général</i>	<i>151 862</i>	<i>66 854</i>
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDES)	50 000€	50 000€
				(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
				(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDES)	50 000€	50 000€

Ass. Fondation pour le Logement Social
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

11 Fondation abritée Saint Lubin

11.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2023			31/12/2022			Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains	60 000		60 000	60 000		60 000	0	0%
Constructions	140 000	2 340	137 660	140 000	6	139 994	-2 334	-2%
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours	0		0	0		0	0	
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles	200 000	2 340	197 660	200 000	6	199 994	-2 334	-1%
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	200 000	2 340	197 660	200 000	6	199 994	(2 334)	-1%
Matières premières, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cm des								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres créances	0		0	0		0	0	
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	56 319		56 319	141 491		141 491	-85 172	-60%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	56 319	0	56 319	141 491	0	141 491	(85 172)	-60%
Charges constatées d'avance								
Charges à répartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	256 319	2 340	253 979	341 491	6	341 485	(87 506)	-26%

Passif Bilan - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 31/12/2023 vs 31/12/2022	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	200 000	200 000	0	0%
Fonds propres statutaires	200 000	200 000	0	0%
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Primes émission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau	-6		-6	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 333	-6	-2 327	38783%
Situation nette (sous total)	197 661	199 994	-2 333	-1%
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197 661	199 994	-2 333	-1%
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	56 173	39 259	16 914	
TOTAL (II)	56 173	39 259	16 914	43%
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	0	0	0	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cm des				
Dettes fournisseurs	0	0	0	
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	146	102 233	-102 087	-100%
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	146	102 233	-102 087	-100%
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	253 979	341 485	-87 506	-26%

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2023	31/12/2022	Variation 12/23 vs 12/22	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
<i>dont ventes de dons en natures</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>dont parrainages</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits de tiers financeurs	30 520	72 901	-42 381	-58,1%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	30 520	72 901	-42 381	-58,1%
Dons manuels	30 520	72 901	-42 381	-58,1%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep. prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	39 259	90 003	-50 744	-56,4%
Autres produits				
TOTAL I	69 779	162 904	-93 125	-57%
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	10 000	120 000	-110 000	-91,7%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	3 606	3 645	-39	-1,1%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements	2 333	6	2 327	38783,3%
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	56 173	39 259	16 914	43,1%
Autres charges				
TOTAL II	72 112	162 910	-90 798	-56%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 333	-6	-2 327	38783%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres intérêts et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Différences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilées				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	0	0	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0	0	0	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 333	-6	-2 327	38783%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	0	0	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	69 779	162 904	-93 125	-57%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	72 112	162 910	-90 798	-56%
EXCEDENT OU DEFICIT	-2 333	-6	-2 327	38783%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	0	0	0	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	0	0	0	

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

11.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	30 520	13 606	72 901	123 645
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	30 520	13 606	72 901	123 645
	- Dons manuels	30 520	13 606	72 901	123 645
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	0	0	0
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	0	0	0	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0	0	0	0
2.2	Parrainage des entreprises	0	0	0	0
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0	0	0	0
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0	0	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	39 259	39 259	90 003	90 003
	Total général	69 779	52 865	162 904	213 648
CHARGES PAR DESTINATION					
1	MISSIONS SOCIALES	10 000	10 000	120 000	120 000
1.1	Réalisées en France	10 000	10 000	120 000	120 000
	- Actions réalisées directement	10 000	10 000	120 000	120 000
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	0	0
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0	0	0
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0	0	0
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5 939	3 606	3 645	3 645
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	56 173	56 173	39 259	39 259
	Total général	72 112	69 779	162 904	162 904
EXCEDENT OU DEFICIT		-2 333	-16 914	0	50 744

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	TOTAL	DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3	CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général	0,00		0,00	
CHARGES PAR DESTINATION					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	0,00€		0,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	Total général	0,00		0,00	



EMPLOIS PAR DESTINATION		EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
		TOTAL	TOTAL			TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE				RESSOURCE DE L EXERCICE			
1	MISSIONS SOCIALES			1	RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1	Réalisées en France	10 000	120 000				
	- Actions réalisées directement	10 000	120 000	1.1	Cotisations sans contrepartie	0	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0	1.2	Dons et legs collectés	13 606	123 645
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	13 606	123 645
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	0		- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3 606	3 645				
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat		13 606	123 645	Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat		13 606	123 645
4	DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5	REPORT EN FONDS DEDES DE L EXERCICE	56173	39 259	3	UTILISATIONS DES FONDS DEDES ANTERIEURS	39259	90 003
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		0	0
Total général		69 779	162 904	Total général		52 865	213 648
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDES)		0€	0€
				(+/-) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		0€	0€
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDES)		0€	0€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1				EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		TOTAL	TOTAL				TOTAL	TOTAL
EMPLOIS DE L EXERCICE		RESSOURCE DE L EXERCICE						
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	0	1.1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
1.1	Réalisées en France	0			1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger				1.2	Prestation de nature		
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				1.3	Dons en nature	0	0
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT							
Total général		0,00	0,00	Total général			0,00	0,00
		EXERCICE N	EXERCICE N-1					
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		TOTAL	TOTAL					
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EX		39 259,00€	90 003,00€					
(a) Utilisation(+) Report		16 914,00€	(50 744,00€)					
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXER		56 173,00€	39 259,00€					
Vérif avec fonds dédiés au passif		56 173,00	39 259,00					