

# Comptes annuels

Fondation pour le Logement  
Social

31/12/2024

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

## Sommaire

Rapport de l'expert-comptable

Évaluation des contributions volontaires (Détail)

### *Comptes annuels*

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Bilan actif (détail)

Bilan passif (détail)

Compte de résultat (détail)

Annexe

Rydge Conseil  
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

6 ALLEE DROUOT

PARC GIRON

42000 ST ETIENNE

**Téléphone** : +33477493860

**Site internet** : [www.rydge.fr](http://www.rydge.fr)

Monsieur Michel Récipon

ASS Fondation pour le Logement Social

18 rue Elisée Reclus

42000 SAINT-ETIENNE

### Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ASS Fondation pour le Logement Social relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	26 948 155	€
• Produits d'exploitation	3 193 956	€
• Résultat net comptable :	-1 240 740	€

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

Nous formulons les observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- La Fondation a souhaité changer de méthode de comptabilisation des subventions d'investissement : elle ne les étale plus au rythme de l'amortissement des investissements, mais elle les constate immédiatement au rythme de la réalisation de l'investissement.

Par dérogation aux principes comptables, la gouvernance a souhaité intégrer les créances de subventions à recevoir dans le changement de méthode, ce qui conduit à les solder en report à nouveau débiteur pour 190 k€, pour les comptabiliser en revenus au fil de leur encaissement. Sur l'exercice, les encaissements constatés en revenus se montent à 51 k€. Le reliquat de 139 k€ sera constaté sur les exercices futurs au fil des encaissements.

La Fondation a bénéficié d'une subvention de 1 400 k€ adossée à un investissement à réaliser de 2 040 k€. Au 31 décembre 2024, les travaux ont été engagés à hauteur de 262 k€. La gouvernance a souhaité comptabiliser en revenu, la subvention sans coefficient d'abattement correspondant au taux des travaux subventionnés, ce qui n'est pas conforme aux principes comptables et conduit à anticiper sur l'exercice, 82 k€ de revenus.

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

Mikaël Courbon  
Associé  
Expert-comptable

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature		31/12/2024	31/12/2023	%
Prestations en nature		0,00	11 100,00	-100
87140800	PRESTATIONS NATURE SJV	0,00	11 100,00	-100
Bénévolat		23 327,06	16 450,38	41.8
87540500	DONS EN NATURE JM	132,00	0,00	NS
87540800	DONS EN NATURE SJV	23 195,06	16 450,38	41
Total contributions volontaires en nature		23 327,06	27 550,38	-15.33
Mises à disposition gratuite de biens		23 327,06	16 450,38	41.8
86100500	MISE A DISPO GRATUITE DE BIEN JM	132,00	0,00	NS
86100800	MISE A DISPO GRATUITE DE BIEN SJV	23 195,06	16 450,38	41
Prestations en nature		0,00	11 100,00	-100
86200800	PRESTATIONS SJV	0,00	11 100,00	-100
Total charges des contributions volontaires en nature		23 327,06	27 550,38	-15.33
Total		0,00	0,00	NS



Fondation pour le Logement Social

# Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	35 280	11 292	23 987	31 043
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL		35 280	11 292	23 987	31 043
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 009 443	1 788 579	4 009 443	3 906 666
		Constructions	10 723 099		8 934 519	9 398 273
		Inst.techniques, mat.out.industriels	234 488		104 811	123 004
		Immobilisations corporelles en cours	4 125 755		4 125 755	3 404 627
		Avances et acomptes				
	TOTAL		19 092 786	1 918 257	17 174 529	16 832 572
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	250 744		250 744	250 204	
	Autres titres immobilisés	6 900 152		6 900 152	7 000 152	
	Prêts					
	Autres	10 000		10 000	10 000	
	TOTAL		7 160 897		7 160 897	7 260 357
	Total I	26 288 964	1 929 549	24 359 414	24 123 973	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	57 625	37 532	20 093	26 023
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	876 432		876 432	682 056
	TOTAL		934 058	37 532	896 525	708 080
	Divers	Valeurs mobilières de placement	31 389	10 477	20 912	126 206
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 474 459		1 474 459	2 809 206
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	141 467		141 467	133 433
	Total II	2 581 374	48 009	2 533 365	3 776 926	
	Frais d'émission des emprunts III	55 374		55 374	67 159	
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	28 925 713	1 977 558	26 948 154	27 968 059	
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)					



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	1 239 325	1 239 325
	Fonds propres complémentaires	271 400	271 400
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles	328 289	328 289
	Réserves pour projet de l'entité	3 543 922	3 543 922
	Autres		
	Report à nouveau	2 559 865	2 460 568
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-1 240 740	-1 066 271
	Situation nette (sous-total)	6 702 063	6 777 234
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		1 473 630
	Provisions réglementées		
Total I		6 702 063	8 250 864
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	1 120 218	1 485 722
Total II		1 120 218	1 485 722
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 <sup>(1)</sup>	889 511	
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	9 340 927	9 483 586
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 313	199 030
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	122 235	52 898
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237 800	184 581
	Autres dettes	237 097	258 387
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		19 125 872	18 231 472
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		26 948 154	27 968 059
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	67 018	43
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	494 753	424 022
	<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	931 411	869 651
	Mécénats	155 000	79 183
	Legs, donations et assurances-vie	2 935	28 955
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 150	37 063
	Utilisations des fonds dédiés	1 485 722	1 805 311
	Autres produits	45 965	78 417
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		<b>3 193 955</b>	<b>3 322 647</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	1 196 414	981 462
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 088 638	1 048 420
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	113 209	101 333
	Salaires et traitements	264 802	267 082
	Charges sociales	117 519	121 613
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	333 688	301 311
	Dotations aux provisions	4 559	34 620
	Reports en fonds dédiés	1 120 218	1 485 722
	Autres charges	1 846	648
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		<b>4 240 896</b>	<b>4 342 214</b>
1. Résultat d'exploitation (I-II)		<b>-1 046 941</b>	<b>-1 019 566</b>



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 474	2 521
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 130	390 273
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 777	35 304
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>13 381</b>	<b>428 099</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 477	
	Intérêts et charges assimilées	618 393	496 357
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		27 328
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>	<b>628 870</b>	<b>523 685</b>
	<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>-615 488</b>	<b>-95 585</b>
	<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>	<b>-1 662 429</b>	<b>-1 115 152</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	3 276	16 229
	Sur opérations en capital	2 277 213	285 385
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>2 280 490</b>	<b>301 614</b>
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	108 702	45 941
	Sur opérations en capital	1 750 098	206 792
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>1 858 801</b>	<b>252 733</b>
	<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	<b>421 689</b>	<b>48 881</b>
	Participation des salariés aux résultats VII		
	Impôts sur les bénéfices VIII		
	<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>5 487 827</b>	<b>4 052 362</b>
	<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>6 728 567</b>	<b>5 118 633</b>
	<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-1 240 740</b>	<b>-1 066 271</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		11 100
	Bénévolat	23 327	16 450
	<b>Total</b>	<b>23 327</b>	<b>27 550</b>
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	23 327	16 450
	Prestations en nature		11 100
	Personnel bénévole		
	<b>Total</b>	<b>23 327</b>	<b>27 550</b>

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial <sup>(1)</sup>				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>	35 280	11 292	23 987	31 043
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		35 280	11 292	23 987	31 043
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 009 443		4 009 443	3 906 666
		Constructions	10 723 099	1 788 579	8 934 519	9 398 273
		Inst.techniques, mat.out.industriels	234 488	129 677	104 811	
		Immobilisations corporelles en cours	4 125 755		4 125 755	3 404 627
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				123 004
	TOTAL		19 092 786	1 918 257	17 174 529	16 832 572
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	250 744		250 744	250 204	
	Autres titres immobilisés	6 900 152		6 900 152	7 000 152	
	Prêts					
	Autres	10 000		10 000	10 000	
	TOTAL	7 160 897		7 160 897	7 260 357	
Total I		26 288 964	1 929 549	24 359 414	24 123 973	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	57 625	37 532	20 093	26 023
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	876 432		876 432	682 056
	TOTAL		934 058	37 532	896 525	708 080
	Divers	Valeurs mobilières de placement	31 389	10 477	20 912	126 206
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 474 459		1 474 459	2 809 206
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	141 467		141 467	133 433
Total II		2 581 374	48 009	2 533 365	3 776 926	
Frais d'émission des emprunts III		55 374		55 374	67 159	
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		28 925 713	1 977 558	26 948 154	27 968 059	
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)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

Fondation pour le Logement Social

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	1 239 325	
	Fonds propres complémentaires	271 400	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		1 510 725
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	328 289	
	Réserves pour projet de l'entité	3 543 922	
	Réserves		3 872 212
	Autres		
	Report à nouveau	2 559 865	2 460 568
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-1 240 740	-1 066 271
<i>Situation nette (sous total)</i>		<b>6 702 063</b>	<b>6 777 234</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		1 473 630
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		<b>6 702 063</b>	<b>8 250 864</b>
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	1 120 218	1 485 722
Total II		<b>1 120 218</b>	<b>1 485 722</b>
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 <sup>(1)</sup>	889 511	
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	9 340 927	9 483 586
	Avances et acomptes reçus <sup>(3)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 313	199 030
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	122 235	52 898
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237 800	184 581
	Autres dettes	237 097	258 387
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		<b>19 125 872</b>	<b>18 231 472</b>
Écart de conversion Passif V			
<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>		<b>26 948 154</b>	<b>27 968 059</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		18 231 472
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens	67 018	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	494 753	
	<i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		424 065
	Montant net du chiffre d'affaires		424 065
	Production stockée		
	Production immobilisée		78 416
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	931 411	
	Mécénats	155 000	
	Legs, donations et assurances-vie	2 935	
Charges d'exploitation	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 150	37 063
	Utilisations des fonds dédiés	1 485 722	
	Autres produits	45 965	977 791
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>3 193 955</b>	<b>1 517 336</b>
	Achats de marchandises	1 196 414	981 462
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		15 800
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	1 088 638	1 032 619
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	113 209	101 333
	Salaires et traitements	264 802	267 082
	Charges sociales	117 519	121 613
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	333 688	301 311
	Dotations aux provisions	4 559	34 620
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	1 120 218	
	Autres charges	1 846	648
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>4 240 896</b>	<b>2 856 492</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-1 046 941</b>	<b>-1 339 155</b>
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 474	2 521
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 130	390 273
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 777	35 304
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>13 381</b>	<b>428 099</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 477	
	Intérêts et charges assimilées	618 393	496 357
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		27 328
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV</b>	<b>628 870</b>	<b>523 685</b>
	<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>-615 488</b>	<b>-95 585</b>
	<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>	<b>-1 662 429</b>	<b>-1 434 741</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	3 276	16 229
	Sur opérations en capital	2 277 213	285 385
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>2 280 490</b>	<b>301 614</b>
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	108 702	45 941
	Sur opérations en capital	1 750 098	206 792
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>1 858 801</b>	<b>252 733</b>
	<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	<b>421 689</b>	<b>48 881</b>
	Participation des salariés aux résultats VII		
	Impôts sur les bénéfices VIII		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX		1 805 311
	Engagements à réaliser sur ressources affectées X		1 485 722
	<b>Total des produits (I + III + V + IX)</b>	<b>5 487 827</b>	<b>4 052 362</b>
	<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)</b>	<b>6 728 567</b>	<b>5 118 633</b>
	<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-1 240 740</b>	<b>-1 066 271</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		11 100
	Bénévolat		16 450
	<b>TOTAL</b>	<b>23 327</b>	<b>27 550</b>
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		11 100
	Mises à disposition gratuite de biens	23 327	16 450
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	<b>TOTAL</b>	<b>23 327</b>	<b>27 550</b>

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val</b>	<b>23 987,60</b>	<b>31 043,60</b>	<b>-22.73</b>
20500000 LOGICIELS	20 160,00	20 160,00	
20510000 SITE INTERNET	15 120,00	15 120,00	
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	-11 292,40	-4 236,40	-166.56
Total Immobilisations Incorporelles	23 987,60	31 043,60	-22.73
<b>Terrains</b>	<b>4 009 443,88</b>	<b>3 906 666,93</b>	<b>2.63</b>
21100000 TERRAINS	3 809 443,88	3 846 666,93	-0.97
21100300 TERRAIN ST LUBIN	200 000,00	60 000,00	233.33
<b>Constructions</b>	<b>8 934 519,38</b>	<b>9 398 273,06</b>	<b>-4.93</b>
21310000 CONSTRUCTIONS STRUCTURES	7 542 247,62	7 651 172,08	-1.42
21310300 CONSTRUCTION STRUCTURE ST LUBIN	0,00	140 000,00	-100
21320000 CONSTRUCTIONS MENUISERIES EXTERIEUR	599 978,74	613 640,29	-2.23
21330000 CONSTRUCTIONS CHAUFFAGE	547 375,27	556 641,50	-1.66
21340000 CONSTRUCTIONS ETANCHEITE	224 888,00	226 889,86	-0.88
21350000 CONSTRUCTIONS RAVALEMENT	525 714,34	508 382,73	3.41
21360000 CONSTRUCTIONS ELECTRICITE	555 535,05	562 861,55	-1.3
21370000 CONSTRUCTIONS PLOMBERIE SANITAIRE	642 937,96	650 648,85	-1.19
21380000 CONSTRUCTIONS ASCENSEURS	84 422,06	85 437,26	-1.19
28130100 AMORTISSEMENT STRUCTURES	-821 066,52	-734 687,89	-11.76
28130130 AMORT STRUCTURE FA SL	0,00	-2 339,86	100
28130200 AMORTISSEMENT MENUISERIES EXTERIEUR	-162 759,44	-146 427,06	-11.15
28130300 AMORTISSEMENT CHAUFFAGE	-161 401,20	-143 172,66	-12.73
28130400 AMORTISSEMENT ETANCHEITE	-89 122,92	-77 153,03	-15.51
28130500 AMORTISSEMENT RAVALEMENT	-188 025,32	-170 138,45	-10.51
28130600 AMORTISSEMENT ELECTRICITE	-155 464,66	-137 870,46	-12.76
28130700 AMORTISSEMENT PLOMBERIE SANITAIRE	-174 918,58	-154 403,59	-13.29
28130800 AMORTISSEMENT ASCENSEURS	-35 821,02	-31 208,06	-14.78
<b>Matériel outillage</b>	<b>104 811,01</b>	<b>123 004,72</b>	<b>-14.79</b>
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	70 160,50	70 160,50	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	64 367,76	70 388,00	-8.55
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	78 803,91	78 803,91	
21835000 MATERIEL DE BUREAU	21 156,21	21 156,21	
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	-19 120,69	-27 564,60	30.63
28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-66 806,27	-61 003,74	-9.51
28183500 AMORT MATERIEL BUREAU	-19 656,78	-18 874,03	-4.15
28183600 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	-24 093,63	-10 061,53	-139.46
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>4 125 755,64</b>	<b>3 404 627,72</b>	<b>21.18</b>
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 125 755,64	3 404 627,72	21.18
Total Immobilisations corporelles	17 174 529,91	16 832 572,43	2.03
<b>Participations et Créances rattachées</b>	<b>250 744,94</b>	<b>250 204,94</b>	<b>0.22</b>
26110000 TITRES DE PARTICIPATIONS	110 363,82	109 823,82	0.49
26710000 CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP	140 381,12	140 381,12	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>6 900 152,50</b>	<b>7 000 152,50</b>	<b>-1.43</b>
27100000 TITRES IMMOB AUTRES QU'ACT PORTEF	6 900 152,50	7 000 152,50	-1.43
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
27510000 DEPOT DE GARANTIE	10 000,00	10 000,00	
Total Immobilisations financières	7 160 897,44	7 260 357,44	-1.37

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
TOTAL Actif immobilisé	24 359 414,95	24 123 973,47	0.98
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>20 093,50</b>	<b>26 023,86</b>	<b>-22.79</b>
41110000 USAGERS ET ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE	16 118,12	26 023,86	-38.06
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	37 532,36	36 868,14	1.8
41810000 USAGERS - PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS	3 975,38	0,00	NS
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION CLIENT	-37 532,36	-36 868,14	-1.8
<b>Autres</b>	<b>876 432,39</b>	<b>682 056,25</b>	<b>28.5</b>
40971000 FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS D'EXPLOITATION	0,00	266,88	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	13 916,66	13 916,66	
42110000 INDEMNITES JOURNALIERES	0,00	85,28	-100
43770000 MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	540,00	-100
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	262 325,00	291 261,00	-9.93
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO NON PAYEES	0,00	198,33	-100
44567000 CREDIT DE TVA	782,00	100,00	682
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	3 605,00	-100
45510000 COMPTE COURANT FLS/SBM	138 863,56	138 863,56	
46700300 SYNDICS PROVISIONS POUR TRAVAUX	10 407,04	10 079,00	3.25
46700900 DETTES-CREANCES SDC	40 576,82	40 281,87	0.73
46701100 DETTES-CREANCES SJV	41 554,14	39 559,39	5.04
46701300 DETTES-CREANCES SBM	48 782,99	47 957,99	1.72
46701500 DETTES-CREANCES EE	19 385,79	19 536,76	-0.77
46701700 DETTES-CREANCES J&M	21 733,00	28 794,00	-24.52
46701710 J&M APPORT EN ATTENTE CONSTIT SAS	40 000,00	0,00	NS
46702100 CREANCES FLS / SL	404,50	145,50	178.01
46702300 CREANCES FLS / MAISON BARNABE	55,00	0,00	NS
46702800 DETTES-CREANCES VSJ	42 366,00	43 058,00	-1.61
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	52 239,41	2 457,03	NS
46720800 DIVERS SJV	300,00	300,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	142 740,48	1 050,00	NS
Total Créances	896 525,89	708 080,11	26.61
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>20 912,45</b>	<b>126 206,69</b>	<b>-83.43</b>
50380000 ACTIONS DANONE	0,00	83 827,55	-100
50381000 TITRES MAUREL NATIXIS SOUV	1 129,49	1 129,49	
50390000 TITRES FLS	17 408,00	0,00	NS
50392800 TITRES SJV	12 852,00	49 380,00	-73.97
59030000 PROVISION DEPR. COMPTES FINANCIERS	-10 477,04	-8 130,35	-28.86
<b>Disponibilités</b>	<b>1 474 459,97</b>	<b>2 809 206,08</b>	<b>-47.51</b>
51210000 BNP PARIBAS	37 358,77	771 581,39	-95.16
51220000 CAISSE EPARGNE	20 827,08	2 829,67	636.03
51220300 CE IDEF SAINT LUBIN	39 955,00	0,00	NS
51220400 CE IDEF VILLAGE ST JOSEPH	7 955,00	0,00	NS
51220500 CE IDEF JEAN & MARIE	59 955,00	0,00	NS
51220800 CE IDEF STE JEANNE DE VALOIS	4 955,00	0,00	NS
51225000 CAISSE EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	8 777,30	12 896,78	-31.94
51225700 CE LDA ST BERNARD MENTHON	40 000,00	0,00	NS
51225900 CE LDA SIMON DE CYRENE	320 000,00	0,00	NS
51230000 MARTIN MAUREL DONS	0,00	149 598,50	-100
51230200 BQUE M. MAUREL MAISON BARNABE	1 102,00	0,00	NS
51230300 BQUE M. MAUREL SAINT LUBIN	50 343,13	56 318,57	-10.61
51230400 BQUE M. MAUREL VILLAGE ST JOSEPH	31 648,00	129 002,00	-75.47
51230500 BQUE M. MAUREL JEAN & MARIE	49 587,00	11 152,00	344.65
51230700 BQUE M. MAUREL ST BERNARD MENTHON	33 467,94	85 917,95	-61.05
51230800 BQUE M. MAUREL STE JEANNE DE VALOIS	97 747,89	116 862,05	-16.36
51230900 BQUE MARTIN MAUREL SIMON DE CYRENE	91 101,71	666 724,14	-86.34
51235000 MARTIN MAUREL LIVRET	255 154,44	255 027,06	0.05
51235700 BQUE M. MAUREL ST B. MENTHON LIVRET	10,07	10,06	0.1
51235800 BQUE M. MAUREL STE J. VALOIS LIVRET	40,63	39,72	2.29
51235900 BQUE M. MAUREL SIMON CYRENE LIVRET	208 062,37	207 958,39	0.05



--	--	--	--

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>1 239 325,34</b>	<b>1 239 325,34</b>	
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	784 325,34	784 325,34	
10220000 DOTATION INITIALE SIMON DE CYRENE	50 000,00	50 000,00	
10221000 DOTATION INITIALE STE JEANNE DE VALOIS	50 000,00	50 000,00	
10222000 DOTATION INITIALE ST BERNARD DE MENTHON	50 000,00	50 000,00	
10223000 DOTATION INITIALE ETOILE EMERAUDE	25 000,00	25 000,00	
10224000 DOTATION INITIALE JEAN ET MARIE	30 000,00	30 000,00	
10225000 DOTATION INITIALE VILLAGE ST JOSEPH	50 000,00	50 000,00	
10226000 DOTATION SAINT LUBIN	200 000,00	200 000,00	
<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>	<b>271 400,00</b>	<b>271 400,00</b>	
10240000 LEG-DONATION CONTREPARTIE ACTIL IMM	271 400,00	271 400,00	
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>328 289,90</b>	<b>328 289,90</b>	
10630000 RESERVES STATUTAIRES	328 289,90	328 289,90	
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>3 543 922,79</b>	<b>3 543 922,79</b>	
10680000 AUTRES RESERVES	3 543 349,79	3 543 349,79	
10680900 AUTRES RESERVES SDC	573,00	573,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>2 559 865,96</b>	<b>2 460 568,23</b>	<b>4.04</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 397 051,96	2 497 156,23	-44.05
11010000 RAN CHANGEMENT DE METHODE FLS	1 165 569,00	0,00	NS
11900300 REPORT A NOUVEAU SL	-2 339,00	-6,00	NS
11900700 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR SBM	-416,00	-416,00	
11900800 REEPOR T A NOUVEAU SJV	0,00	-36 166,00	100
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 240 740,25</b>	<b>-1 066 271,27</b>	<b>-16.36</b>
Résultat de l'exercice	-1 240 740,25	-1 066 271,27	-16.36
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>6 702 063,74</b>	<b>6 777 234,99</b>	<b>-1.11</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 630,00</b>	<b>-100</b>
13100000 SUBVENTIONS DE CONSTRUCTION	0,00	1 982 145,09	-100
13900000 AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	0,00	-508 515,09	100
<b>Total I</b>	<b>6 702 063,74</b>	<b>8 250 864,99</b>	<b>-18.77</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>1 120 218,00</b>	<b>1 485 722,00</b>	<b>-24.6</b>
19510000 ENGAGMT SIMON DE CYRENE A AFFECTER	663 191,00	921 512,00	-28.03
19511000 ENGAGMT STE JEANNE DE VALOIS A AFFECTER	108 977,00	162 471,00	-32.93
19512000 ENGAGMT ST BERNARD DE MENTHON A AFFECTER	52 313,00	71 738,00	-27.08
19513000 ENGAGMT ETOILES EMERAUDE A AFFECTER	31 552,00	141 822,00	-77.75
19514000 ENGAGMT JEAN & MARIE A AFFECTER	141 275,00	9 946,00	NS
19515000 ENGAGMT VILLAGE ST JOSEPH A AFFECTER	31 969,00	122 060,00	-73.81
19516000 ENGAGMT ST LUBIN A AFFECTER	89 894,00	56 173,00	60.03
19517000 ENGAGEMENT MAISON BARNABE	1 047,00	0,00	NS
<b>Total II</b>	<b>1 120 218,00</b>	<b>1 485 722,00</b>	<b>-24.6</b>
<b>Emprunts obligataires et assimilés</b>	<b>8 052 987,07</b>	<b>8 052 987,07</b>	
16300000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	7 971 000,00	7 971 000,00	
16883000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNT OBLIGATAIRE	81 987,07	81 987,07	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>889 511,85</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
51230000 MARTIN MAUREL DONS	882 396,53	0,00	NS

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2024	31/12/2023	%
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	7 115,32	0,00	NS
<b>Emprunts et dettes financières divers (2)</b>		<b>9 340 927,23</b>	<b>9 483 586,81</b>	<b>-1.5</b>
16500000	DEPOT DE GARANTIE	28 871,27	16 072,95	79.63
16811000	EMPRUNTS CSC	1 141 369,25	1 155 860,65	-1.25
16812000	EMPRUNTS BANCAIRES	7 294 586,48	7 444 424,25	-2.01
16813000	PRET HAUT DE BILAN BONIFIE	502 500,00	502 500,00	
16815000	EMPRUNTS AUTRES CIL	16 517,11	22 301,09	-25.94
16819000	EMPRUNTS ACLE	136 173,28	152 873,46	-10.92
16888000	INT COURUS /AUTRES EMP	1 508,05	58,68	NS
16888200	INT COURUS/EMP BANCAIRES	65 346,78	49 478,16	32.07
16888900	INT COURUS /EMP ACLE	15 191,45	1 154,01	NS
45500700	COMPTE COURANT SBM/FLS	138 863,56	138 863,56	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>245 313,09</b>	<b>199 030,27</b>	<b>23.25</b>
40110000	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS DE S	182 567,57	133 331,03	36.93
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS DE	62 745,52	65 699,24	-4.5
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>122 235,58</b>	<b>52 898,78</b>	<b>131.07</b>
42820000	PROVISION CONGES PAYES	11 581,67	21 866,55	-47.03
42860000	PERSONNEL - CHARGES	21 155,83	226,04	NS
43100000	URSSAF LOIRE	1 521,71	1 548,35	-1.72
43110000	URSSAF	11 601,35	7 182,04	61.53
43720000	REUNICA	6 039,36	3 070,65	96.68
43750000	HELIUM MUTUELLE	738,80	700,92	5.4
43760000	ALLIANZ MUTUELLE	2 996,25	2 494,87	20.1
43820000	CHARGES S. CONGES PAYES	6 343,79	12 888,94	-50.78
43860000	CHARGES S. SALAIRES PAYER	32 093,00	0,00	NS
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 478,96	568,26	160.26
44710000	TAXE SUR SALAIRES	1 484,86	2 352,16	-36.87
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER	25 200,00	0,00	NS
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>237 800,66</b>	<b>184 581,62</b>	<b>28.83</b>
40410000	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS	156 485,19	80 123,06	95.31
40470000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS – RETENUES DE GAR	16 059,16	21 118,38	-23.96
40840000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS DE	65 256,31	83 340,18	-21.7
<b>Autres dettes</b>		<b>237 097,32</b>	<b>258 387,58</b>	<b>-8.24</b>
41900000	USAGERS CRÉDITEURS	3 500,00	0,00	NS
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	0,00	470,23	-100
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	13 403,61	-100
46700800	CREANCES-DETTES FLS S/ SDC	40 576,82	40 281,87	0.73
46701000	CREANCES-DETTES FLS S/ SJV	41 554,14	39 559,39	5.04
46701200	CREANCES-DETTES FLS S/ SBM	48 782,99	47 957,99	1.72
46701400	CREANCES-DETTES FLS S/ EE	19 385,79	19 536,76	-0.77
46701600	CREANCES-DETTES FLS S/ J&M	21 733,00	28 794,00	-24.52
46701800	CREANCES-DETTES FLS S/ VSJ	42 366,00	43 058,00	-1.61
46702200	DETTES SL	404,50	145,50	178.01
46702400	DETTES-CREANCES MAISON BARNABE	55,00	0,00	NS
46710300	DEBITEURS CREDITEURS IRP	5 525,53	5 525,53	
46710400	DEBITEURS CREDITEURS CAF	13 213,55	13 321,55	-0.81
46860000	CHARGES A PAYER	0,00	6 333,15	-100
Total IV		19 125 872,80	18 231 472,13	4.91
Total passif		26 948 154,54	27 968 059,12	-3.65

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Ventes de biens</b>		<b>67 018,33</b>	<b>43,09</b>	<b>NS</b>
77200000	PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	185,34	43,09	330.12
77200400	PROD S/ EX ANTR VSJ	66 532,99	0,00	NS
77200800	PROD S/ EX ANTR SJV	300,00	0,00	NS
<b>Ventes de prestations de service</b>		<b>494 753,37</b>	<b>424 022,00</b>	<b>16.68</b>
70610000	LOYERS APPARTEMENTS	283 963,69	283 358,82	0.21
70615000	INDEMNITE D'OCCUPATION	1 946,50	9 313,90	-79.1
70620000	LOYERS GARAGES	645,60	645,60	
70621000	LOYERS PARKINGS	3 026,06	3 038,36	-0.4
70640000	AUTRES LOYERS	169 874,52	134 055,32	26.72
70880000	AUTRES PRODUITS	0,00	3,00	-100
70880800	FRAIS REFACT SIMON CYRENE	2 737,00	0,00	NS
70881000	FRAIS REFACT SJV	9 226,00	0,00	NS
70881200	FRAIS REFACT SBM	1 425,00	0,00	NS
70881400	FRAIS REFACT EE	4 033,00	0,00	NS
70881600	FRAIS REFACT J&M	8 312,00	0,00	NS
70881800	FRAIS REFACT VSJ	7 679,00	0,00	NS
70882000	FRAIS REFACT ST LUBIN	1 830,00	0,00	NS
70882200	FRAIS REFACT MAISON BARNABE	55,00	0,00	NS
70960000	RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	-6 393,00	100
<b>Dons manuels</b>		<b>931 411,64</b>	<b>869 651,50</b>	<b>7.1</b>
75410000	DONS AIDES AUX PLUS DEMUNIS	28 894,94	31 022,02	-6.86
75410020	DONS MAISON BARNABE F47	1 102,00	0,00	NS
75410030	DONS SAINT LUBIN F46	36 600,00	30 520,00	19.92
75411000	DONS ENSEMBLE DES PROJETS	60 720,70	82 625,48	-26.51
75412000	DONS AIDES AUX HANDICAPES	61 405,50	47 755,00	28.58
75412390	DONS SDC LOISIRS PROGRES F407	0,00	4 050,00	-100
75412490	DONS SIMON DE CYRENE PARIS F4011	0,00	3 200,00	-100
75412590	DONS SIMON DE CYRENE TOULOUSE F4012	0,00	500,00	-100
75413900	DONS SIMON DE CYRENE	63 434,00	58 040,00	9.29
75414080	DONS SAINTE JEANNE DE VALOIS F41	175 349,00	181 302,00	-3.28
75414180	DONS SJV - LE PARASOL BLANC F410	0,00	100,00	-100
75414280	DONS SJV MAISON NORD PAS CALAI F411	34 359,00	43 143,00	-20.36
75414380	DONS SJV MAISON BRETAGNE F412	9 903,50	31 405,00	-68.47
75414480	DONS SJV MAISON LYONNAIS F413	820,00	2 200,00	-62.73
75415900	DONS SIMON DE CYRENE ANGERS F401	0,00	1 000,00	-100
75416070	DONS ST BERNARD DE MENTHON F42	28 500,00	45 002,00	-36.67
75416900	DONS SIMON DE CYRENE RUNGIS F402	0,00	2 500,00	-100
75417060	DONS ETOILES D'EMERAUDE F431	3 000,00	0,00	NS
75417160	DONS ETOILES EMERAUDE DIADEME F432	54 768,00	101 178,00	-45.87
75417260	DONS ETOILES EMERAUDE SHALMA F433	0,00	1,00	-100
75417560	DONS ETOILES EMERAUDE FRATRIES F436	62 900,00	18 000,00	249.44
75417900	DONS SIMON DE CYRENE NANTES F403	5 000,00	6 000,00	-16.67
75418050	DONS JEAN & MARIE F44	152 911,00	15 890,00	862.31
75418150	DONS JEAN & MARIE MVP BUGLOSE F44-1	2 900,00	8 230,00	-64.76
75418250	DONS JEAN & MARIE LOGIS TERESA F44-2	430,00	0,00	NS
75418350	DONS JM CARMEL AIRE / ADOUR F44-3	38 400,00	0,00	NS
75418900	DONS SIMON DE CYRENE DIJON F404	0,00	500,00	-100
75419040	DONS VILLAGE ST JOSEPH F45	21 780,00	34 215,00	-36.34
75419140	DONS VSJ MAISON DE PLOUVNEZ F45-1	19 500,00	28 950,00	-32.64
75419240	DONS VSJ MAISON DU SYCOMORE F45-2	0,00	2 000,00	-100
75419540	DONS VSJ MAISON DE KERLEVEVEZ F45-5	4 000,00	33 000,00	-87.88
75419640	DONS VSJ MAISON BOULOGNE/MER F45-6	24 924,00	57 323,00	-56.52
75419940	DONS VSJ PAIN/MONTREUIL HENR F45-11	710,00	0,00	NS
75419941	DONS VSJ ERMITAGE ND/MIEGES F45-12	25 150,00	0,00	NS
75419943	DONS VSJ ?/CROISY SUR EURE F45-14	13 950,00	0,00	NS
<b>Mécénats</b>		<b>155 000,00</b>	<b>79 183,25</b>	<b>95.75</b>
75425000	MECENAT	155 000,00	79 183,25	95.75
<b>Legs, donations et assurance-vie</b>		<b>2 935,00</b>	<b>28 955,35</b>	<b>-89.86</b>

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
75431000	SUCCESSIONS	2 935,00	28 955,35	-89.86
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>		<b>11 150,21</b>	<b>37 063,75</b>	<b>-69.92</b>
78174000	REPRISE SUR PROVISIONS	3 895,37	31 808,41	-87.75
79124000	TRANSFERT CH/PERSONNEL	7 254,84	5 255,34	38.05
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>		<b>1 485 722,00</b>	<b>1 805 311,00</b>	<b>-17.7</b>
78951000	ENGAGEMENT SIMON CYRENE AFFECTES	921 512,00	1 070 213,00	-13.89
78952000	ENGAGEMENT STE JEANNE DE VALOIS AFFECTES	162 471,00	445 138,00	-63.5
78953000	ENGAGEMENT ST BERNARD DE MENTHON AFFECTES	71 738,00	41 550,00	72.65
78954000	ENGAGEMENT ETOILE EMERAUDE AFFECTES	141 822,00	142 902,00	-0.76
78955000	ENGAGEMENT JEAN & MARIE AFFECTES	9 946,00	7 032,00	41.44
78956000	ENGAGEMENT VILLAGE ST JOSEPH AFFECTES	122 060,00	59 217,00	106.12
78957000	ENGAGEMENT ST LUBIN AFFECTES	56 173,00	39 259,00	43.08
<b>Autres produits</b>		<b>45 965,20</b>	<b>78 417,78</b>	<b>-41.38</b>
72200000	PRODUCTION IMMOBILISEE	43 616,00	78 416,00	-44.38
75860000	PRODUITS DIV.CH.GESTION	9,34	1,78	424.72
75860300	PRODUITS DIVERS FA SL	2 339,86	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>3 193 955,75</i>	<i>3 322 647,72</i>	<i>-3.87</i>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>1 196 414,48</b>	<b>981 462,40</b>	<b>21.9</b>
60760000	PROJETS	66 532,99	0,00	NS
60760300	PROJET ST LUBIN	0,00	10 000,00	-100
60760400	PROJETS VILLAGE ST JOSEPH	258 958,99	85 703,00	202.16
60760500	PROJETS JEAN ET MARIE	55 000,00	20 000,00	175
60760600	PROJETS EE	226 905,00	114 300,00	98.52
60760800	PROJETS ST JEANNE DE VALOIS	265 000,00	530 000,00	-50
60760900	PROJETS SIMON DE CYRENE	324 017,50	221 459,40	46.31
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 088 638,22</b>	<b>1 048 420,20</b>	<b>3.84</b>
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURA	6 863,07	6 500,43	5.58
60611000	EAU - 27 RUE DE LA VISITATION ST E	27,03	2 300,00	-98.82
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUI	1 360,98	250,17	444.02
60641100	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 518,41	3 792,01	-33.59
61100000	SOUS TRAITANCE GIE SCENE	265 486,18	296 222,24	-10.38
61100800	FRAIS REFACT SIMON CYRENE	0,00	-3 032,00	100
61100900	GESTION INTERNE SIMON CYRENE	2 737,00	3 032,00	-9.73
61101000	FRAIS REFACT SJV	0,00	-10 535,00	100
61101100	GESTION INTERNE SJV	9 226,00	10 535,00	-12.43
61101200	FRAIS REFACT SBM	0,00	-2 250,00	100
61101300	GESTION INTERNE SBM	1 425,00	2 250,00	-36.67
61101400	FRAIS REFACT EE	0,00	-5 959,00	100
61101500	GESTION INTERNE EE	4 033,00	5 959,00	-32.32
61101600	FRAIS REFACT J&M	0,00	-1 206,00	100
61101700	GESTION INTERNE J&M	8 312,00	1 206,00	589.22
61101800	FRAIS REFACT VSJ	0,00	-6 942,00	100
61101900	GESTION INTERNE VSJ	7 679,00	6 942,00	10.62
61102000	FRAIS REFACT ST LUBIN	0,00	-1 526,00	100
61102100	GESTION INTERNE ST LUBIN	1 830,00	1 526,00	19.92
61102300	FRAIS REFACT MAISON BARNABE	55,00	0,00	NS
61300000	LOYERS	42 781,22	52 986,13	-19.26
61310000	LOCATION APPART CITY LA ROCHE/YON	0,00	12 154,00	-100
61350000	LOCATION DE MATERIEL	8 464,89	15 851,36	-46.6
61400000	CHARGES DE COPROPRIETES	1 391,17	2 323,66	-40.13
61410000	CHARGES LOCATIVES	7 686,02	11 299,36	-31.98
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	56 427,25	71 432,46	-21.01
61520100	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS SYNDIC	13 753,48	9 086,27	51.37
61520300	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER ST LUBIN	1 049,44	2 079,63	-49.54
61523000	CHARGES SUR LOTS VACANTS	2 598,96	856,16	203.56
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	3 792,49	2 914,50	30.12
61620000	IMMEUBLES MUTUELLE ST CHRIST	11 379,70	10 755,40	5.8

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	5 996,10	4 362,78	37.44
61680000	RC MO AXA MULTIRISQUE GRAS SAVOYE	8 788,33	8 259,06	6.41
61700000	FRAIS COMMUNICATION WEB	7 599,80	7 454,39	1.95
61750000	FRAIS INFORMATIQUE	23 502,27	14 489,45	62.2
61812000	DOCUMENTATION FRAIS GENERAUX	985,12	1 503,00	-34.46
61820000	COTISATIONS CGLS	4 291,00	2 171,00	97.65
61822000	COTISATIONS FRAIS GENERAUX	6 953,09	7 187,98	-3.27
61823000	COTISATIONS MISSIONS SOCIALES	1 590,00	1 590,00	
62260500	HONORAIRES DONATION	9,51	400,00	-97.62
62260700	HONORAIRES SBM	46 500,00	12 564,00	270.11
62261500	HONORAIRES RECHERCHES FONDS	2 400,00	0,00	NS
62264000	HONORAIRES CAC EC AVOCAT	165 478,01	145 024,87	14.1
62265000	HONORAIRES CONTENTIEUX LOCATIF	5 778,74	5 905,96	-2.15
62267000	HONORAIRES CESSION	786,80	2 092,40	-62.4
62371000	FIDELISATION	13 877,89	31 137,19	-55.43
62372000	PROSPECTION	172 210,37	113 064,16	52.31
62373000	COM. INSTITUTIONNELLE	57 383,37	62 309,79	-7.91
62374000	LEGS ET DONATIONS	2 376,00	2 376,00	
62375100	ANIMATION RESEAU	4 435,79	0,00	NS
62376000	MECENAT	57 600,00	68 400,00	-15.79
62380000	DONS DIVERS POURBOIRES	1 500,00	2,00	NS
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	9 285,88	13 815,94	-32.79
62510100	VOYAGES ET DEPLACT : DIRECTION ( JAD&MA)	3 055,92	10 867,43	-71.88
62510200	VOYAGES ET DEPLACT : POLE PROJET (SB&RLO)	6 253,06	8 344,49	-25.06
62510300	VOYAGES ET DEPLACT : POLE GESTION LOCATIVE (TD)	4 930,72	8 044,83	-38.71
62511000	MR RECIPON VOYAGES DEPLACEMENTS	6 229,91	4 658,30	33.74
62570000	FRAIS DE RECEPTION	2 815,90	3 886,36	-27.54
62600000	FRAIS POSTAUX	4 065,80	3 996,57	1.73
62600800	FRAIS POSTAUX SJV	0,00	282,10	-100
62820000	DIVERS	0,00	468,00	-100
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 081,55	2 958,37	-63.44
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>113 209,76</b>	<b>101 333,75</b>	<b>11.72</b>
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	9 201,86	9 203,16	-0.01
63330000	FPC OBLIGATION LEGALE	1 475,34	1 445,72	2.05
63331000	FORMATION ENGAGEE	600,00	-90,00	766.67
63512000	TAXES FONCIERES	98 372,31	86 525,37	13.69
63530000	AUTRES TAXES	1 898,25	3 703,50	-48.74
63535000	TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 662,00	626,00	165.5
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRES	0,00	-80,00	100
<b>Salaires et traitements</b>		<b>264 802,00</b>	<b>267 082,22</b>	<b>-0.85</b>
64110000	SALAIRES	238 132,51	233 568,28	1.95
64120000	VARIATION CONGES PAYES	-10 284,88	2 551,53	-503.09
64130000	PRIMES	25 206,73	20 815,08	21.1
64141000	CHARGES RBT TRANSPORT	518,40	809,59	-35.97
64143000	AVANTAGE EN NATURE	7 254,84	5 255,34	38.05
64820000	TICKET RESTAURANT	3 974,40	4 082,40	-2.65
<b>Charges sociales</b>		<b>117 519,65</b>	<b>121 613,45</b>	<b>-3.37</b>
64510000	URSSAF	79 750,89	77 415,99	3.02
64520000	AUTRES CHARGES SOCIALES	43 265,52	41 449,45	4.38
64580000	VARIATION CHARGES S. CONGES PAYES	-6 545,15	1 985,18	-429.7
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	540,00	648,00	-16.67
64880000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	449,27	114,83	291.25
67245000	CHARGES S/EX ANT CH PERSONNEL	59,12	0,00	NS
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>333 688,21</b>	<b>301 311,37</b>	<b>10.75</b>
68111000	DOT. AMORTIS. SITE INTERNET	7 056,00	3 976,00	77.46
68112200	DOT. AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE	782,75	794,01	-1.42
68112500	DOT AMORT AGENCEMENT	14 032,10	4 882,16	187.42
68112900	DOT. AMORTIS. MATERIEL BUREAU	5 802,53	6 540,86	-11.29
68113100	DOT.AMORTIS.STRUCTURES	126 308,21	114 515,52	10.3
68113130	DOT. AMORTIS. STRUCTURE FA SL	0,00	2 333,38	-100
68113200	DOT.AMORTIS.MENUISERIES EXTERIEURES	26 891,64	24 514,83	9.7

## Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
68113300	DOT.AMORTIS.CHAUFFAGE	24 487,15	22 340,25	9.61
68113400	DOT.AMORTIS.ETANCHEITE	13 971,75	12 499,26	11.78
68113500	DOT.AMORTIS.RA VALEMENT	31 688,31	26 912,27	17.75
68113600	DOT.AMORT.ELECTRICITE	24 649,30	22 232,66	10.87
68113700	DOT.AMORT.PLOMBERIE SANITAIRE	28 582,01	25 709,43	11.17
68113800	DOT.AMORT.ASCENSEURS	5 628,16	5 628,16	
68114000	DOT. AMORT. MAT TRANSPORT	12 023,09	16 679,66	-27.92
68120000	DOTATION AMORT CHARGES EXPLOIT A ETALER	11 785,21	11 752,92	0.27
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>4 559,59</b>	<b>34 620,13</b>	<b>-86.83</b>
68174000	DOT. PROV. DEPRECIATION CREANCES	4 559,59	34 620,13	-86.83
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>1 120 218,00</b>	<b>1 485 722,00</b>	<b>-24.6</b>
68951000	ENGAGEMENT SIMON DE CYRENE A AFFECTER	663 191,00	921 512,00	-28.03
68952000	ENGAGEMENT STE JEANNE DE VALOIS A AFFECTER	108 977,00	162 471,00	-32.93
68953000	ENGAGEMENT ST BERNARD DE MENTHON A AFFECTER	52 313,00	71 738,00	-27.08
68954000	ENGAGEMENT ETOILES EMERAUDE A AFFECTER	31 552,00	141 822,00	-77.75
68955000	ENGAGEMENT JEAN & MARIE A AFFECTER	141 275,00	9 946,00	NS
68956000	ENGAGEMENT VILLAGE SAINT JOSEPH A AFFECTER	31 969,00	122 060,00	-73.81
68957000	ENGAGEMENT ST LUBIN A AFFECTER	89 894,00	56 173,00	60.03
68958000	ENGAGEMENT MAISON BARNABE A AFFECTER	1 047,00	0,00	NS
<b>Autres charges</b>		<b>1 846,94</b>	<b>648,99</b>	<b>184.59</b>
65110000	REDEVANCES MARQUE CONCESSION BREVET	0,00	630,00	-100
65400000	PERTE/CREANCE IRRECOURVABLE	1 835,42	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	11,52	18,99	-39.34
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>4 240 896,85</i>	<i>4 342 214,51</i>	<i>-2.33</i>
Résultat d'exploitation		-1 046 941,10	-1 019 566,79	-2.68
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>3 474,15</b>	<b>2 521,47</b>	<b>37.78</b>
76410000	PRODUITS FINANCIERS	3 369,25	2 341,72	43.88
76410700	PRODUITS FINANCIERS SBM	0,01	0,01	
76410800	PRODUITS FINANCIERS SJV	0,91	75,81	-98.8
76410900	PRODUITS FINANCIERS SDC	103,98	103,93	0.05
<b>Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges</b>		<b>8 130,35</b>	<b>390 273,50</b>	<b>-97.92</b>
78665000	REPRISE PROVISION S. PLACEMENTS	8 130,35	354 107,50	-97.7
78665800	REPRISE DEPRE TITRES SJV	0,00	36 166,00	-100
<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>		<b>1 777,45</b>	<b>35 304,86</b>	<b>-94.97</b>
76700000	PRODUIT SUR CESSION VALEUR MOBILIER	1 634,95	0,00	NS
76710800	PRODUITS S/CESSION VMP SJV	142,50	28 661,16	-99.5
76710900	PRODUIT DE CESSION VMP SDC	0,00	6 643,70	-100
<i>Total des produits financiers</i>		<i>13 381,95</i>	<i>428 099,83</i>	<i>-96.87</i>
<b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>		<b>10 477,04</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68665000	DOT. PROV. POUR DEPRECIATION	10 477,04	0,00	NS
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>618 393,06</b>	<b>496 357,02</b>	<b>24.59</b>
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	307 012,08	192 457,49	59.52
66140000	INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	279 836,59	279 781,23	0.02
66160000	INTERETS BANCAIRES	30 771,84	22 716,25	35.46
66160800	INTERETS BANCAIRES STE JEANNE DE VA	772,55	1 402,05	-44.9
<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>		<b>0,00</b>	<b>27 328,50</b>	<b>-100</b>
66710800	PERTE VMP SJV	0,00	27 328,50	-100



Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Total des charges financières	628 870,10	523 685,52	20.09
Résultat financier	-615 488,15	-95 585,69	-543.91
Résultat courant avant impôt	-1 662 429,25	-1 115 152,48	-49.08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 276,92	16 229,04	-79.81
77110000 DEBIT et PENALITE PERCUS	0,00	3 000,00	-100
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 276,92	13 229,04	-75.23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 277 213,08	285 385,77	697.94
77500000 PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIF	278 097,00	246 000,00	13.05
77560000 PRODUITS CESSION IMMOBILIERES	1 686 160,08	0,00	NS
77700000 QUOTE PART SUBVENTION RESULTAT	312 956,00	39 385,77	694.59
Total des produits exceptionnels	2 280 490,00	301 614,81	656.09
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108 702,56	45 941,36	136.61
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	108 702,56	45 941,36	136.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 750 098,44	206 792,24	746.31
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE IMMOBILIERES CEDEES	150 098,44	206 792,24	-27.42
67560000 PRODUITS CESSION IMMOBILIERES	1 600 000,00	0,00	NS
Total des charges exceptionnelles	1 858 801,00	252 733,60	635.48
Résultat exceptionnel	421 689,00	48 881,21	762.68
Total des produits	5 487 827,70	4 052 362,36	35.42
Total des produits	5 487 827,70	4 052 362,36	35.42
Total des produits	5 487 827,70	4 052 362,36	35.42
Total des charges	6 728 567,95	5 118 633,63	31.45
Total des charges	6 728 567,95	5 118 633,63	31.45
Total des charges	6 728 567,95	5 118 633,63	31.45
Excédent ou déficit	-1 240 740,25	-1 066 271,27	-16.36

# Association Fondation pour le Logement Social

**Annexe aux comptes  
annuels de l'exercice  
clos le 31/12/2024**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Faits majeurs</b>	<b>5</b>	
1.1	Evènements principaux de l'exercice		5
1.2	Faits caractéristiques postérieurs à la clôture		5
1.3	Principes, règles et méthodes comptables		6
1.4	Changement de méthode		6
<b>2</b>	<b>Informations relatives au bilan</b>	<b>8</b>	
2.1	Actif		8
2.1.1	Tableau des immobilisations	8	
2.1.2	Tableau des amortissements	9	
2.1.3	Immobilisations incorporelles	9	
2.1.4	Immobilisations corporelles	10	
2.1.5	Immobilisations financières	13	
2.1.6	Créances	14	
2.1.7	Disponibilités et divers	15	
2.1.8	Charges constatées d'avance	15	
2.2	Passif		16
2.2.1	Tableau de variation des fonds propres	16	
2.2.2	Autres fonds propres	17	
2.2.3	Provisions pour risques et charges	17	
2.2.4	Dettes financières	19	
2.2.5	Autres dettes	20	
<b>3</b>	<b>Informations relatives au compte de résultat</b>	<b>21</b>	
3.1	Ventilation des produits d'exploitation par secteur d'activité		21
3.2	Autres informations		22
3.2.1	Production immobilisée	22	
3.3	Résultat financier		22
3.4	Résultat exceptionnel		22
<b>4</b>	<b>Autres informations</b>	<b>23</b>	
4.1	Effectif moyen		23
4.2	Engagements financiers		23
4.2.1	Engagements donnés	23	
4.2.2	Engagements reçus	24	
4.3	Compte de résultat par origine et destination		25

4.4	Compte emplois ressources		26
4.5	Annexe au compte emplois ressources		27
4.5.1	Définition des missions sociales	27	
4.5.2	Principe d'affectation et de répartition des coûts	27	
4.5.3	Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public	27	
4.5.4	Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources acquises auprès du public	27	
4.5.5	Ressources non affectées et non utilisées	28	
4.5.6	Nature et quantité des ressources en nature	28	
4.5.7	Indication sur la valeur des immobilisations, des stocks de produits à distribuer et des titres de placement	28	
4.5.8	Etat des effectifs bénévoles	28	
4.6	Honoraires des commissaires aux comptes		28
<b>5</b>	<b>Fondation abritée Simon de Cyrène</b>	<b>29</b>	
5.1	Comptes annuels		29
5.2	Compte de résultat		31
5.3	CROD		32
5.4	CER		33
<b>6</b>	<b>Fondation abritée Sainte Jeanne de Valois</b>	<b>34</b>	
6.1	Comptes annuels		34
6.2	Compte de résultat		36
6.3	CROD		37
6.4	CER		38
<b>7</b>	<b>Fondation abritée Saint Bernard de Menthon</b>	<b>39</b>	
7.1	Comptes annuels		39
7.2	Passif		40
7.3	Compte de résultat		41
7.4	CROD		42
7.5	CER		43
<b>8</b>	<b>Fondation abritée Etoiles d'Emeraude</b>	<b>44</b>	
8.1	Comptes annuels		44
8.2	CROD		48

8.3	CER		49
<b>9</b>	<b>Fondation abritée Jean &amp; Marie</b>	<b>50</b>	
9.1	Comptes annuels		50
9.2	CROD		53
9.3	CER		54
<b>10</b>	<b>Fondation abritée Village Saint Joseph</b>	<b>55</b>	
10.1	Comptes annuels		55
10.2	CROD		58
10.3	CER		59
<b>11</b>	<b>Fondation abritée Saint Lubin</b>	<b>60</b>	
11.1	Comptes annuels		60
11.2	CROD		63
11.3	CER		64
<b>12</b>	<b>Fondation abritée Maison Barnabé</b>	<b>65</b>	
12.1	Comptes annuels		65
12.2	CROD		68
12.3	CER		69

## 1 Faits majeurs

### 1.1 Evénements principaux de l'exercice

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

- Une subvention d'investissement de l'Etat de **1 400 000 €** a été obtenue dans le cadre du Fonds vert (mesure de recyclage foncier pour l'accélération de la transition écologique des territoires), pour financer la réhabilitation d'un bien immobilier situé rue de la Visitation à Saint Etienne (42) qui est appelé à devenir la Maison de Vie et de Partage Saint Antoine (N°151). Le budget alloué à la réhabilitation est de **1 700 000 € HT**.
- Pas de mise en service sur l'exercice.
- Les immobilisations en cours sont constituées de neuf programmes (Saint-Etienne - 17 rue Elisée Reclus, Limoges Saint Martial - 1 000 sources, Limoges Saint Martial - Logement Familial, Limoges Saint 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).
- Les immobilisations en cours Athis Mons (N°148) ont été passées en charges d'entretien car le bien Athis Mons (N°79) a été cédé avant que la réhabilitation ne soit finalisée.
- Un autre bien situé à Villeurbanne (N°122) a été cédé.
- Deux projets restent en cours d'étude (Astuges André, Thomery Hugo).
- FLS abrite une nouvelle fondation : Maison Barnabé
- 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 depuis la clôture 2023 pour **126 300 €**. Ces projets sont toujours à l'étude.

### 1.2 Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique postérieur à la date de clôture n'a été signalé.

### 1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Le règlement ANC 2018-06 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> 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 (sauf subventions d'investissements : cf 1.4), 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.

### 1.4 Changement de méthode

La Fondation a décidé de modifier sa méthode de comptabilisation des subventions d'investissement afin de fournir une meilleure information financière. Jusqu'à présent, les subventions d'investissement étaient reprises en résultat au rythme de l'amortissement des investissements correspondants, sur une durée longue propre au secteur locatif (amortissement sur 50 à 60 ans pour la partie structure). Désormais, la Fondation inscrit les subventions d'investissement immédiatement en produits, au fur et à mesure de l'engagement des dépenses subventionnées. Cette méthode permet une reconnaissance du revenu plus en phase avec les flux de trésorerie.



Il en résulte une correction des capitaux propres d'ouverture au 1<sup>er</sup> janvier 2024 du montant des amortissements des subventions restants à constater soit **1 165 569 €** correspondant à **1 982 145 €** de subventions, nettes de **118 000 €** de subventions annulées et de **190 061 €** de créances à recevoir, et des amortissements constatés de **508 515 €**. Par prudence, le choix a été fait d'intégrer dans le report à nouveau, les créances à recevoir compte tenu des annulations constatées sur la période et du risque d'annulation de tout ou partie de celles à venir (**139 430 €**) pour les constater en revenus lors de leur encaissement (**50 631 €** sur 2024).

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

### Etat de l'actif immobilisé au 31/12/2024

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions Créations Apports et augmentations par virements de poste à poste Nouveaux prêts Augmentations des intérêts courus	Diminutions par virements de poste à poste	Cessions Scissions Mises hors service Remboursements de prêts Diminutions des intérêts courus	Valeurs brutes en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
- Frais d'établissement					
- Frais de recherche et développement					
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	35 280,00	-			35 280,00
- Fonds commercial					
- Autres immobilisations incorporelles					
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)					
<b>TOTAL I</b>	<b>35 280,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 280,00</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
- Terrains	3 906 666,93	170 486,00	-	67 709,05	4 009 443,88
- Constructions	10 995 674,12	38 502,38	140 000,00	171 077,46	10 723 099,04
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-				-
- Autres immobilisations corporelles	240 508,62	14 446,76	-	20 467,00	234 488,38
- Immobilisations en cours	3 404 627,72	765 738,92	44 611,00	-	4 125 755,64
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)					
<b>TOTAL II</b>	<b>18 547 476,25</b>	<b>989 174,06</b>	<b>184 611,00</b>	<b>259 253,51</b>	<b>19 092 786,94</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
- Participations et créances rattachées	250 204,94	540,00	-	-	250 744,94
- Créances attachées à des participations	-				-
- Prêts	-				-
- Autres immobilisations financières	7 010 152,50	1 500 000,00	-	1 600 000,00	6 910 152,50
<b>TOTAL III</b>	<b>7 260 357,44</b>	<b>1 500 540,00</b>	<b>-</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>7 160 897,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 843 113,69</b>	<b>2 489 714,06</b>	<b>184 611,00</b>	<b>1 859 253,51</b>	<b>26 288 964,38</b>

## 2.1.2 Tableau des amortissements

	Amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Amortissements en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	4 236,40	7 056,00		11 292,40
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)				
<b>TOTAL I</b>	<b>4 236,40</b>	<b>7 056,00</b>	<b>-</b>	<b>11 292,40</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- Terrains				
- Constructions	1 597 401,06	282 206,53	91 027,83	1 788 579,76
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-	-	-	-
- Autres immobilisations corporelles	117 503,90	32 640,47	20 467,00	129 677,37
- Immobilisations en cours	-	-	-	-
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)	-	-	-	-
<b>TOTAL II</b>	<b>1 714 895,92</b>	<b>314 847,00</b>	<b>111 494,83</b>	<b>1 918 257,13</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- Prêts accordés				
<b>TOTAL III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 719 132,32</b>	<b>321 903,00</b>	<b>111 494,83</b>	<b>1 929 549,53</b>
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	-			-
- Primes de remboursement des obligations				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 719 132,32</b>	<b>321 903,00</b>	<b>111 494,83</b>	<b>1 929 549,53</b>

## 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)											
GE SCENE 2024	1 166	1 166	96,08%	1 120	1 120	140 381		265 486	-		
SCI Maison Saint-Jean de Buglose 2023	-		20,41%	40 000	40 000						
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
Participations autres :											
a) Dans les sociétés Françaises											
602 049 199 AXIMO 2023	13 931 729	107 791 878	0,25%	34 145	34 145			24 348 918	446 788		
339 799 116 NEF 2023	55 924 000	56 182 599	0,07%	34 924	34 924			2 466 647	505 490		
589 501 469 AZUR HABITAT 2023	1 750 578	3 898 857		15	15			12 834	13 730		
592 001 648 DOMNIS 2023	3 100 000	56 221 632		160	160			96 738 221	9 117 272		
b) Dans les sociétés Etrangères											

FLS a acquis, sur l'exercice, 18 titres de LA NEF pour **540 €**.

#### — 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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Créances rattachées à des participations	140 381,12		140 381,12	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 910 152,50		6 900 152,50	10 000,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Créances clients et comptes rattachés	57 625,86	57 625,86		
Autres créances	876 432,39	876 432,39		
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	141 467,01	141 467,01		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 126 058,88</b>	<b>1 075 525,26</b>	<b>7 040 533,62</b>	<b>10 000,00</b>

## 2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés : régularisation de charges	3 975
Autres créances (avoirs, mécénats à recevoir)	156 657
<b>Total</b>	<b>160 632</b>

## 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	15 167
Charges constatées d'avance – exploitation SBM études sur des projets à venir toujours en cours d'étude selon la gouvernance	126 299
<b>Total</b>	<b>141 467</b>

## 2.2 Passif

### 2.2.1 Tableau de variation des fonds propres

	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	2 460 568	-1 066 271		1 394 296
Report à nouveau changement de méthode		1 165 569		1 165 569
Résultat	-1 066 271	-1 240 740	-1 066 271	-1 240 740
<b>Total</b>	<b>6 777 235</b>	<b>-1 141 442</b>	<b>-1 066 271</b>	<b>6 702 064</b>

## 2.2.2 Autres fonds propres

### 2.2.2.1 Subventions d'investissements

Cf 1.4 Changement de méthode.

### 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
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
<b>TOTAL I</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Pour litiges				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour grosses réparations	-			-
Pour risques				
<b>Sous total : provisions pour risques</b>	-	-	-	-
Pour pensions et obligations similaires				
<b>Sous-total : provisions pour charges</b>				
<b>TOTAL II</b>	-	-	-	-
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations :				
- incorporelles				
- corporelles	-	-	-	-
- financières	-	-	-	-
Sur stock et en-cours				
Autres (Locataires)	36 868,14	4 559,59	3 895,37	37 532,36
Autres (VMP)	8 130,35	10 477,04	8 130,35	10 477,04
<b>TOTAL III</b>	<b>44 998,49</b>	<b>15 036,63</b>	<b>12 025,72</b>	<b>48 009,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 998,49</b>	<b>15 036,63</b>	<b>12 025,72</b>	<b>48 009,40</b>
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation	36 868,14	4 559,59	3 895,37	37 532,36
- financières	8 130,35	10 477,04	8 130,35	10 477,04
- exceptionnelles	-	-	-	-

### 2.2.3.1 Fonds dédiés

Projets/Situation	Montant Initial	Augmentation	Diminution	Fonds restant à engager
Simon de Cyrène	921 512	663 191	921 512	663 191
Sainte Jeanne de Valois	162 471	108 977	162 471	108 977
Saint Bernard de Menthon	71 738	52 313	71 738	52 313
Etoiles Emeraudes	141 822	31 552	141 822	31 552
Jean & Marie	9 946	141 275	9 946	141 275
Village Saint Joseph	122 060	31 969	122 060	31 969
Saint Lubin	56 173	89 894	56 173	89 894
Maison Barnabé	/	1 047	/	1 047
<b>Total</b>	<b>1 485 722</b>	<b>1 120 218</b>	<b>1 485 722</b>	<b>1 120 218</b>

### 2.2.3.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R. charges sociales incluses	/	2 090	2 090

— 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

DETTE	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	7 700 000,00	271 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	889 511,85	889 511,85		
Emprunts et dettes financières divers	9 340 927,23	302 938,64	3 265 562,05	5 772 426,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 313,09	245 313,09		
Dettes fiscales et sociales	97 035,58	97 035,58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237 800,66	237 800,66		
Dettes associés				
Autres dettes	237 097,32	237 097,32		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 100 672,80</b>	<b>2 091 684,21</b>	<b>10 965 562,05</b>	<b>6 043 426,54</b>

### 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 2024 est de **11 785 €**. Il reste **55 374 €** à amortir.

## 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 auprès des établissements de crédit	7 115
Emprunts et dettes financières divers	82 046
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	62 746
Dettes fiscales et sociales	93 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 256
Autres dettes	0
<b>Total</b>	<b>392 524</b>



### 3 Informations relatives au compte de résultat

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

Secteur d'activité	Montant
Dons reçus	931 411
Subvention d'exploitation	/
Legs successions donations	2 935
Mécénat	155 000
Loyers	494 753
Produits sur exercices antérieurs	67 018
<b>Total</b>	<b>1 651 117</b>

#### — 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 legs successions donations sont notamment constituées d'une donation de 50 actions Danone, comptabilisées sur la base du cours de bourse, soit **2 935 €**.

## 3.2 Autres informations

### 3.2.1 Production immobilisée

Maîtrise d'ouvrage interne.....**43 616 €**

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.....	- 307 012 €
/ Intérêts emprunt obligataire .....	- 279 837 €
/ Intérêts bancaires.....	- 31 544 €
/ Dotation provision sur placements.....	- 10 477 €
/ Produits des placements .....	+ 3 474 €
/ Reprise provision sur placements.....	+ 8 130 €
/ Produits de cessions VMP .....	+ 1 777 €

## 3.4 Résultat exceptionnel

### — Eléments significatifs

/ Quote-part de subventions d'investissement virée à résultat.....	+ 312 956 €
/ Produits de cession d'éléments d'actifs .....	+ 1 964 257 €
/ Valeur nette comptable des composants remplacés ou cédés -	1 750 098 €
/ Autres produits exceptionnels .....	+ 3 277 €
/ Autres charges exceptionnelles .....	- 108 702 €

## 4 Autres informations

### 4.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	2
<b>Total</b>	<b>5</b>

Des compétences supplémentaires sont mobilisées au sein du GIE SCENE.

### 4.2 Engagements financiers

#### 4.2.1 Engagements donnés

##### — 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 conventionnelles

/ Auprès de BNP pour **1 100 k€** : capital restant du **484 k€**.

##### — Hypothèque 1<sup>er</sup> rang

/ Auprès de la NEF : capital restant du **100 k€**.

##### — Hypothèques légale spéciale

Auprès de Société Générale : capital restant du **696 k€**.

##### — 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 des titres financiers 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 €**.

#### 4.2.2 Engagements reçus

— Cautions solidaires :

- / Par la commune de Saint Etienne pour **825 k€** sur un prêt de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche ;
- / Par CGEC pour **208 k€** sur des prêts de la Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche ;
- / Par la commune de Saint-Prix pour **95 k€** sur un prêt du Crédit Mutuel de Strasbourg ;
- / Par la commune de Saint- Prix pour **162 k€** sur un prêt du Crédit Mutuel de Strasbourg.

### 4.3 Compte de résultat par origine et destination

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	1 179 507	1 545 011	1 005 340	1 324 929
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	1 179 507	1 545 011	1 005 340	1 324 929
	- Dons manuels	1 021 572	1 387 076	897 202	1 216 791
	- Legs, donations et assurance vie	2 935	2 935	28 955	28 955
	- Mécénats	155 000	155 000	79 183	79 183
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0		0	
2	PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	913 688	0	802 538	0
2.1	Cotisation avec contrepartie	0		0	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0		0	
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	913 688	0	802 538	0
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	312 956	0	39 386	0
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	12 025	0	422 082	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	1 485 722	1 485 722	1 805 311	1 805 311
	<b>Total général</b>	<b>3 903 899</b>	<b>3 030 733</b>	<b>4 074 657</b>	<b>3 130 240</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	MISSIONS SOCIALES	2 825 972	1 306 595	2 534 876	1 153 908
1.1	Réalisées en France	2 825 972	1 306 595	2 534 876	1 153 908
	- Actions réalisées directement	1 629 558	110 181	1 553 414	172 446
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	1 196 414	1 196 414	981 462	981 462
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	340 475	0	308 445	40 000
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	304 986	0	271 204	40 000
2.2	Frais de recherche d'autres ressources	35 489	0	37 242	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	847 498	82 846	811 886	46 376
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	10 477	0	0	0
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	1 120 218	1 120 218	1 485 722	1 485 722
	<b>Total général</b>	<b>5 144 639</b>	<b>2 509 659</b>	<b>5 140 928</b>	<b>2 726 006</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>-1 240 740</b>	<b>521 074</b>	<b>-1 066 271</b>	<b>404 234</b>

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUIT PAR ORIGINE</b>					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	23 327		27 550	
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				
	<b>Total général</b>	<b>23 327</b>		<b>27 550</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	23 327		27 550	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	<b>Total général</b>	<b>23 327</b>		<b>27 550</b>	

#### 4.4 Compte emplois ressources

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L EXERCICE</b>		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	1 306 595	1 153 908	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	0
- Actions réalisées directement	110 181	172 446			
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	1 196 414	981 462	1.2 Dons et legs collectés	1 545 011	1 324 929
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Dons manuels	1 387 076	1 216 791
- Actions réalisées directement	0	0	- Legs, donations et assurance vie	2 935	28 955
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Mécénats	155 000	79 183
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	40 000			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	40 000	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	0
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0			
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	82 846	46 376			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	1 389 441	1 240 284	Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat	1 545 011	1 324 929
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	1 120 218	1 485 722	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	1 485 722	1 805 311
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE	155 570	84 645	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE	0	0
Total général	2 665 229	2 810 651	Total général	3 030 733	3 130 240
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 032 482€	1 027 021€
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	155 570€	84 645€
			(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	(155 571€)	(79 184€)
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 032 481€	1 032 482€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCE DE L EXERCICE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L EXERCICE</b>		
1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	23 327	27 550	1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	23 327	27 550
1.1 Réalisées en France	23 327	27 550	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature	23 327	27 550
2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			1.3 Dons en nature		
3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
Total général	23 327	27 550	Total général	23 327	27 550

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>			
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	1 485 722	1 805 311			
(-) Utilisation(+) Report	-365 504	-319 589			
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	1 120 218	1 485 722			

## 4.5 Annexe au compte emplois ressources

### 4.5.1 Définition des missions sociales

Les missions sociales se décomposent comme suit : la gestion locative et immobilière à vocation sociale, le montage d'opérations destinées à l'insertion par le logement, le soutien de projets destinés au logement de personnes handicapées, l'insertion par le logement, et la diffusion du message et des informations sur les missions sociales.

### 4.5.2 Principe d'affectation et de répartition des coûts

La plupart des coûts sont des coûts directs qui sont affectés à l'emploi auquel ils se rapportent.

Les coûts indirects sont principalement constitués de frais de personnel et de facturations du GIE.

Les frais de personnel sont répartis selon les estimations de la direction, au prorata des temps consacrés par chaque salarié aux missions sociales et aux fonctions support de recherche de fonds et de fonctionnement.

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 2024, les ressources collectées auprès du public, qui n'ont pas été utilisées au cours de l'exercice, se montent à **1 120 218 €**. Elles concernent la fondation abritée Simon de Cyrène, pour **663 191 €**, la fondation abritée Sainte Jeanne de Valois, pour **108 977 €**, la fondation abritée Saint-Bernard de Menton pour **52 313 €**, la fondation abritée Etoiles d'émeraude pour **31 552 €**, la fondation Jean & Marie pour **141 275 €**, la fondation Village Saint Joseph pour **31 969 €**, la fondation Saint-Lubin pour **89 894 €** et la fondation Maison Barnabé pour **1 047 €**.

#### 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	65 480
<b>Honoraires totaux</b>	<b>65 480</b>

## 5 Fondation abritée Simon de Cyrène

### 5.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Matières premières, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
<b>Ss tot Stocks</b>								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçues par legs ou donations								
Autres créances	40 577		40 577	40 282		40 282	295	0,7%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilités	676 284		676 284	931 802		931 802	-255 518	-27,4%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>716 861</b>	<b>0</b>	<b>716 861</b>	<b>972 084</b>	<b>0</b>	<b>972 084</b>	<b>(255 223)</b>	<b>-26,3%</b>
Charges constatées d'avance								
Charges à répartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecart conversion actif								
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>716 861</b>	<b>0</b>	<b>716 861</b>	<b>972 084</b>	<b>0</b>	<b>972 084</b>	<b>(255 223)</b>	<b>-26,3%</b>

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	
Fonds propres complémentaires			0	
Fonds propres avec droit de reprise			0	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
Primes émission, fusion, apport			0	
Ecart de reevaluation			0	
Reserve legale			0	
Réserve	573	573	0	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité	573	573	0	
Autres			0	
Report a nouveau	0	0	0	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	0	0	0	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>50 573</b>	<b>50 573</b>	<b>0</b>	
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 573</b>	<b>50 573</b>	<b>0</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	663 191	921 512	-258 321	-28,0%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>663 191</b>	<b>921 512</b>	<b>-258 321</b>	<b>-28,0%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers			0	
Avances et acomptes / cmde			0	
Dettes fournisseurs	3 097	0	3 097	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 097</b>	<b>0</b>	<b>3 097</b>	
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>716 861</b>	<b>972 084</b>	<b>-255 223</b>	<b>-26,3%</b>

## 5.2 Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
<b>Cotisations</b>				
<b>Ventes de biens et de services</b>				
Ventes de biens - Dons collectés	0	0		
<i>dont ventes de dons en natures</i>	0	0		
Ventes de prestations de service				
<i>dont parrainages</i>				
<b>Production stockée</b>				
<b>Production immobilisée</b>				
<b>Produits de tiers financeurs</b>	68 434	75 790	-7 356	-9,7%
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	68 434	75 790	-7 356	-9,7%
Dons manuels	68 434	75 790	-7 356	-9,7%
Mécénat			0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
<b>Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges</b>			0	
<b>Utilisation en fonds dédiés</b>	921 512	1 070 213	-148 701	-13,9%
<b>Autres produits</b>			0	
<b>TOTAL I</b>	<b>989 946</b>	<b>1 146 003</b>	<b>-156 057</b>	<b>-13,6%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Projets réalisés	324 018	221 459	102 559	46,3%
Variation de stock march.			0	
Frais de gestion et frais divers	2 737	3 032	-295	-9,7%
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements et aux dépréciations			0	
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	663 191	921 512	-258 321	-28,0%
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>989 946</b>	<b>1 146 003</b>	<b>-156 057</b>	<b>-13,6%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion			0	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion	0	0	0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>989 946</b>	<b>1 146 003</b>	<b>-156 057</b>	<b>-13,6%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>989 946</b>	<b>1 146 003</b>	<b>-156 057</b>	<b>-13,6%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 5.3 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
<b>1</b>	<b>PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>68 434</b>	<b>326 755</b>	<b>75 790</b>	<b>224 491</b>
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	68 434	326 755	75 790	224 491
	- Dons manuels	68 434	326 755	75 790	224 491
	- 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
<b>2</b>	<b>PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Cotisation avec contrepartie	0		0	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0		0	
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>921 512</b>	<b>921 512</b>	<b>1 070 213</b>	<b>1 070 213</b>
<b>Total général</b>		<b>989 946</b>	<b>1 248 267</b>	<b>1 146 003</b>	<b>1 294 704</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
<b>1</b>	<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>324 018</b>	<b>324 018</b>	<b>221 459</b>	<b>221 459</b>
1.1	Réalisées en France	324 018	324 018	221 459	221 459
	- Actions réalisées directement	324 018	324 018	221 459	221 459
	- 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
<b>2</b>	<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 737</b>	<b>2 737</b>	<b>3 032</b>	<b>3 032</b>
<b>4</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE</b>	<b>663 191</b>	<b>663 191</b>	<b>921 512</b>	<b>921 512</b>
<b>Total général</b>		<b>989 946</b>	<b>989 946</b>	<b>1 146 003</b>	<b>1 146 003</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>258 321</b>	<b>0</b>	<b>148 701</b>

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

## 5.4 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	324 018	221 459	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	324 018	221 459	1.2 Dons et legs collectés	326 755	224 491
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	- Dons manuels	326 755	224 491
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Mécénats	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	0	0			
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 737</b>	<b>3 032</b>			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>326 755</i>	<i>224 491</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>326 755</i>	<i>224 491</i>
<b>4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	<b>663 191</b>	<b>921 512</b>	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>921 512</b>	<b>1 070 213</b>
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Total général</i>	<i>989 946</i>	<i>1 146 003</i>	<i>Total général</i>	<i>1 248 267</i>	<i>1 294 704</i>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	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€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	50 000€	50 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>	-	-	<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	0	0
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	921 512,00€	1 070 213,00€
(-) Utilisation(+) Report	(258 321,00€)	(148 701,00€)
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	663 191,00€	921 512,00€

## 6 Fondation abritée Sainte Jeanne de Valois

### 6.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Matières premières, approv.							0	
En cours prod. Biens et services							0	
Produits intermédiaires et finis							0	
Marchandises							0	
<b>Ss tot Stocks</b>							<b>0</b>	
Avances et acptes sur cmtes							0	
Créances usagers et comptes rattachés							0	
Créances reçues par legs ou donations							0	
Autres créances	41 854		41 854	39 859		39 859	1 995	5,0%
Autres titres							0	
Valeurs mobilières de placement	12 852	0	12 852	49 380	0	49 380	-36 528	-74,0%
Disponibilités	104 271		104 271	123 232		123 232	-18 961	-15,4%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>158 977</b>	<b>0</b>	<b>158 977</b>	<b>212 471</b>	<b>0</b>	<b>212 471</b>	<b>(53 494)</b>	<b>-25,2%</b>
Charges constatées d'avance	0		0	0		0	0	
Charges à répartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>158 977</b>	<b>0</b>	<b>158 977</b>	<b>212 471</b>	<b>0</b>	<b>212 471</b>	<b>(53 494)</b>	<b>-25,2%</b>



Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres complémentaires			0	
Fonds propres avec droit de reprise			0	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
Primes émission, fusion, apport			0	
Ecart de reevaluation			0	
Reserve legale			0	
Réserve			0	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité			0	
Autres			0	
Report a nouveau	0	-36 166	36 166	-100,0%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	0	36 166	-36 166	-100,0%
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	108 977	162 471	-53 494	-32,9%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>108 977</b>	<b>162 471</b>	<b>-53 494</b>	<b>-32,9%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers			0	
Avances et acomptes / cm des			0	
Dettes fournisseurs			0	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>158 977</b>	<b>212 471</b>	<b>-53 494</b>	<b>-25,2%</b>

## 6.2 Compte de résultat

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	0	0	0	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en natures			0	
Ventes de prestations de service			0	
dont parrainages			0	
Production stockée			0	
Production immobilisée			0	
Produits de tiers financeurs	220 432	258 150	-37 718	-15%
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	220 432	258 150	-37 718	-15%
Dons manuels	220 432	258 150	-37 718	-15%
Mécénat	0	0	0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges			0	
Utilisation en fonds dédiés	162 471	445 138	-282 667	-64%
Autres produits			0	
<b>TOTAL I</b>	<b>382 903</b>	<b>703 288</b>	<b>-320 385</b>	<b>-46%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>			0	
Achats de marchandises	265 000	530 000	-265 000	-50%
Variation de stock march.			0	
Autres achats, charges externes (1)	9 226	10 817	-1 591	-15%
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements et aux dépréciations			0	
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	108 977	162 471	-53 494	-33%
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>383 203</b>	<b>703 288</b>	<b>-320 085</b>	<b>-46%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			0	
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions	0	36 166	-36 166	-100%
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>36 166</b>	<b>-36 166</b>	<b>-100%</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			0	
Dotations financières	0	0	0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>36 166</b>	<b>-36 166</b>	<b>-100%</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-300</b>	<b>36 166</b>	<b>-36 466</b>	<b>-101%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			0	
Produits except.: ope. gestion	300		300	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			0	
Charges except.: ope. gestion	0	0	0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>383 203</b>	<b>739 454</b>	<b>-356 251</b>	<b>-48%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>383 203</b>	<b>703 288</b>	<b>-320 085</b>	<b>-46%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>36 166</b>	<b>-36 166</b>	<b>-100%</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			0	
Dons en nature	0	11 100	-11 100	-100%
Prestations en nature			0	
Bénévolat	23 195	16 450	6 745	41%
<b>TOTAL</b>	<b>23 195</b>	<b>27 550</b>	<b>-4 355</b>	<b>-16%</b>
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			0	
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens	23 195	16 450	6 745	41%
Prestations en nature	0	11 100	-11 100	-100%
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>23 195</b>	<b>27 550</b>	<b>-4 355</b>	<b>-16%</b>

### 6.3 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	220 732	274 226	258 150	540 817
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	220 732	274 226	258 150	540 817
	- Dons manuels	220 732	274 226	258 150	540 817
	- 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	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	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	36 166	0
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	162 471	162 471	445 138	445 138
	<b>Total général</b>	<b>383 203</b>	<b>436 697</b>	<b>739 454</b>	<b>985 955</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	MISSIONS SOCIALES	265 000	265 000	530 000	530 000
1.1	Réalisées en France	265 000	265 000	530 000	530 000
	- Actions réalisées directement	265 000	265 000	530 000	530 000
	- 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 ressource	0	0	0	0
3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	9 226	9 226	10 817	10 817
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	108 977	108 977	162 471	162 471
	<b>Total général</b>	<b>383 203</b>	<b>383 203</b>	<b>703 288</b>	<b>703 288</b>
	<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>53 494</b>	<b>36 166</b>	<b>282 667</b>

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUIT PAR ORIGINE</b>					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	23 195,00€		27 550,00€	
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				
	<b>Total général</b>	<b>23 195,00</b>		<b>27 550,00</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1	Réalisées en France	23 195,00€		27 550,00€	
1.2	Réalisées à l'étranger				
2	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
	<b>Total général</b>	<b>23 195,00</b>		<b>27 550,00</b>	

## 6.4 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	265 000	530 000	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	265 000	530 000			
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	1.2 Dons et legs collectés	274 226	540 817
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Dons manuels	274 226	540 817
- 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	- Mécénats	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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			
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 226</b>	<b>10 817</b>			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>274 226</i>	<i>540 817</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>274 226</i>	<i>540 817</i>
<b>4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	<b>108 977</b>	<b>162 471</b>	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>162 471</b>	<b>445 138</b>
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Total général</i>	<i>383 203</i>	<i>703 288</i>	<i>Total général</i>	<i>436 697</i>	<i>985 955</i>
				50 000€	50 000€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE</b>		
			(+) 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€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	50 000€	50 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>	<b>23 195</b>	<b>27 550</b>	<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>23 195</b>	<b>27 550</b>
1.1 Réalisées en France	23 195	27 550	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	23 195	27 550
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<i>Total général</i>	<i>23 195,00</i>	<i>27 550,00</i>	<i>Total général</i>	<i>23 195,00</i>	<i>27 550,00</i>

	EXERCICE N	EXERCICE N
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	162 471,00€	445 138,00€
(-) Utilisation(+) Report	(53 494,00€)	(282 667,00€)
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	108 977,00€	162 471,00€

## 7 Fondation abritée Saint Bernard de Menthon

### 7.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Matieres premieres, approv.							0	
En cours prod. Biens et services							0	
Produits intermédiaires et finis							0	
Marchandises							0	
<b>Ss tot Stocks</b>							<b>0</b>	
Avances et acptes sur cmde							0	
Créances usagers et comptes rattachés							0	
Créances reçue par legs ou donations							0	
Autres creances	48 783		48 783	47 958		47 958	825	1,7%
Autres titres							0	
Valeurs mobilières de placement							0	
Disponibilités	73 478		73 478	85 928		85 928	-12 450	-14,5%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>122 261</b>	<b>0</b>	<b>122 261</b>	<b>133 886</b>	<b>0</b>	<b>133 886</b>	<b>(11 625)</b>	<b>-8,7%</b>
Charges constatées d'avance	126 300		126 300	126 300		126 300	0	0,0%
Charges à répartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>248 561</b>	<b>0</b>	<b>248 561</b>	<b>260 186</b>	<b>0</b>	<b>260 186</b>	<b>(11 625)</b>	<b>-4,5%</b>

## 7.2 Passif

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres complémentaires			0	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			<b>0</b>	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
<b>Primes émission, fusion, apport</b>			<b>0</b>	
<b>Ecart de reevaluation</b>			<b>0</b>	
<b>Reserve legale</b>			<b>0</b>	
<b>Réserve</b>			<b>0</b>	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité			0	
Autres			0	
<b>Report a nouveau</b>	<b>-416</b>	<b>-416</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>49 584</b>	<b>49 584</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>49 584</b>	<b>49 584</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	52 313	71 738	-19 425	-27,1%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>52 313</b>	<b>71 738</b>	<b>-19 425</b>	<b>-27,1%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers	138 864	138 864	0	0,0%
Avances et acomptes / cmde			0	
Dettes fournisseurs	7 800	0	7 800	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>146 664</b>	<b>138 864</b>	<b>7 800</b>	<b>5,6%</b>
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>248 561</b>	<b>260 186</b>	<b>-11 625</b>	<b>-4,5%</b>

### 7.3 Compte de résultat

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	0	0	0	
Ventes de biens - Dons collectés			0	
dont ventes de dons en nature			0	
Ventes de prestations de service			0	
dont parrainages			0	
Production stockée			0	
Production immobilisée			0	
Produits de tiers financeurs	28 500	45 002	-16 502	-37%
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	28 500	45 002	-16 502	-37%
Dons manuels	28 500	45 002	-16 502	-37%
Mécénat			0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges			0	
Utilisation en fonds dédiés	71 738	41 550	30 188	73%
Autres produits			0	
<b>TOTAL I</b>	<b>100 238</b>	<b>86 552</b>	<b>13 686</b>	<b>16%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises			0	
Variation de stock march.			0	
Autres achats, charges externes (1)	47 925	14 814	33 111	224%
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements			0	
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	52 313	71 738	-19 425	-27%
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>100 238</b>	<b>86 552</b>	<b>13 686</b>	<b>16%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion			0	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion			0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>100 238</b>	<b>86 552</b>	<b>13 686</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>100 238</b>	<b>86 552</b>	<b>13 686</b>	<b>16%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



## 7.4 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
<b>1</b>	<b>PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>28 500</b>	<b>47 925</b>	<b>45 002</b>	<b>14 814</b>
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	28 500	47 925	45 002	14 814
	- Dons manuels	28 500	47 925	45 002	14 814
	- 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
<b>2</b>	<b>PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Cotisation avec contrepartie	0		0	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	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	71 738	71 738	41 550	41 550
	<b>Total général</b>	<b>100 238</b>	<b>119 663</b>	<b>86 552</b>	<b>56 364</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
<b>1</b>	<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2</b>	<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47 925	47 925	14 814	14 814
4	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	0	
5	IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
6	REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	52 313	52 313	71 738	71 738
	<b>Total général</b>	<b>100 238</b>	<b>100 238</b>	<b>86 552</b>	<b>86 552</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>19 425</b>	<b>0</b>	<b>-30 188</b>

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

## 7.5 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	1.2 Dons et legs collectés	47 925	14 814
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	- Dons manuels	47 925	14 814
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Mécénats	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	0	0			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0			
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 925</b>	<b>14 814</b>			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>47 925</i>	<i>14 814</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>47 925</i>	<i>14 814</i>
<b>4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	<b>52313</b>	<b>71 738</b>	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>71738</b>	<b>41 550</b>
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Total général</i>	<i>100 238</i>	<i>86 552</i>	<i>Total général</i>	<i>119 663</i>	<i>56 364</i>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	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€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	50 000€	50 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>	-	-	<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBL</b>	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	0	0
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	71 738,00€	41 550,00€
(-) Utilisation(+) Report	(19 425,00€)	30 188,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	52 313,00€	71 738,00€

## 8 Fondation abritée Etoiles d'Emeraude

### 8.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prets								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
<b>Ss tot Stocks</b>								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	19 386		19 386	19 537		19 537	-151	-1%
Autres titres							0	
Valeurs mobilières de placement							0	
Disponibilités	37 167		37 167	147 286		147 286	-110 119	-75%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>56 553</b>	<b>0</b>	<b>56 553</b>	<b>166 823</b>	<b>0</b>	<b>166 823</b>	<b>(110 270)</b>	<b>-66%</b>
Charges constatées d'avance							0	
Charges à répartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>56 553</b>	<b>0</b>	<b>56 553</b>	<b>166 823</b>	<b>0</b>	<b>166 823</b>	<b>(110 270)</b>	<b>-66%</b>

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise	25 000	25 000	0	
Fonds propres statutaires	25 000	25 000	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				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	31 553	141 822	-110 269	-77,8%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>31 553</b>	<b>141 822</b>	<b>-110 269</b>	<b>-77,8%</b>
Provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ecart conv. passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>56 553</b>	<b>166 823</b>	<b>-110 270</b>	<b>-66,1%</b>



Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
<b>Cotisations</b>				
<b>Ventes de biens et de services</b>				
Ventes de biens - Dons collectés				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>dont parrainages</i>				
<b>Production stockée</b>				
<b>Production immobilisée</b>				
<b>Produits de tiers financeurs</b>	120 668	119 179	1 489	1%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	120 668	119 179	1 489	1%
Dons manuels	120 668	119 179	1 489	1%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
<b>Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges</b>				
<b>Utilisation en fonds dédiés</b>	141 822	142 902	-1 080	-1%
<b>Autres produits</b>				
<b>TOTAL I</b>	<b>262 490</b>	<b>262 081</b>	<b>409</b>	<b>0%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises	226 905	114 300	112 605	99%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	4 033	5 959	-1 926	-32%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	31 552	141 822	-110 270	-78%
Autres charges				
<b>TOTAL II</b>	<b>262 490</b>	<b>262 081</b>	<b>409</b>	<b>0%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			0	
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			0	
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			0	
Produits except.: ope. gestion	0	0	0	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			0	
Charges except.: ope. gestion			0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>262 490</b>	<b>262 081</b>	<b>409</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>262 490</b>	<b>262 081</b>	<b>409</b>	<b>0%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			0	
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			0	
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 8.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	120 668	230 938	119 179	120 259
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	120 668	230 938	119 179	120 259
	- Dons manuels	120 668	230 938	119 179	120 259
	- 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	141 822	141 822	142 902	142 902
	<b>Total général</b>	<b>262 490</b>	<b>372 760</b>	<b>262 081</b>	<b>263 161</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	MISSIONS SOCIALES	226 905	226 905	114 300	114 300
1.1	Réalisées en France	226 905	226 905	114 300	114 300
	- Actions réalisées directement	226 905	226 905	114 300	114 300
	- 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	4 033	4 033	5 959	5 959
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	31 552	31 552	141 822	141 822
	<b>Total général</b>	<b>262 490</b>	<b>262 490</b>	<b>262 081</b>	<b>262 081</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>110 270</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080</b>

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUIT PAR ORIGINE</b>					
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				
	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
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				
	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

### 8.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	226 905	114 300	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	226 905	114 300			
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	1.2 Dons et legs collectés	230 938	120 259
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Dons manuels	230 938	120 259
- 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	- Mécénats	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	4 033	5 959			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>230 938</i>	<i>120 259</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>230 938</i>	<i>120 259</i>
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	31 552	141 822	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	141 822	142 902
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>262 490</i>	<i>262 081</i>	<i>Total général</i>	<i>372 760</i>	<i>263 161</i>
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	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 DEDIES)	25 000€	25 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	141 822,00€	142 902,00€
(-) Utilisation(+) Report	(110 270,00€)	(1 080,00€)
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	31 552,00€	141 822,00€



## 9 Fondation abritée Jean & Marie

### 9.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prets								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
<b>Ss tot Stocks</b>								
Avances et acptes sur cmde								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	61 733		61 733	28 794		28 794	32 939	114,4%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	109 542		109 542	11 152		11 152	98 390	882,3%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>171 275</b>	<b>0</b>	<b>171 275</b>	<b>39 946</b>	<b>0</b>	<b>39 946</b>	<b>131 329</b>	<b>328,8%</b>
Charges constatées d'avance							0	
Charges à répartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>171 275</b>	<b>0</b>	<b>171 275</b>	<b>39 946</b>	<b>0</b>	<b>39 946</b>	<b>131 329</b>	<b>328,8%</b>

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de repr	30 000	30 000	0	
Fonds propres statutaires	30 000	30 000	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				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	141 275	9 946	131 329	1320,4%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>141 275</b>	<b>9 946</b>	<b>131 329</b>	<b>1320,4%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>171 275</b>	<b>39 946</b>	<b>131 329</b>	<b>328,8%</b>

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
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	194 641	24 120	170 521	707,0%
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	194 641	24 120	170 521	707,0%
Dons manuels	194 641	24 120	170 521	707,0%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	9 946	7 032	2 914	41,4%
Autres produits	0	0	0	
<b>TOTAL I</b>	<b>204 587</b>	<b>31 152</b>	<b>173 435</b>	<b>556,7%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises	55 000	20 000	35 000	175,0%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	8 312	1 206	7 106	589,2%
Aides financières				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	141 275	9 946	131 329	1320,4%
Autres charges				
<b>TOTAL II</b>	<b>204 587</b>	<b>31 152</b>	<b>173 435</b>	<b>556,7%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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.				
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières				
Intérêts & charges assimilés				
Différence négative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés (VII)				
Impôt sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL PRODUITS (I+II+V)</b>	<b>204 587</b>	<b>31 152</b>	<b>173 435</b>	<b>556,7%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>204 587</b>	<b>31 152</b>	<b>173 435</b>	<b>556,7%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	132	0	132	
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	132	0	132	
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	

## 9.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	<b>PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>194 641</b>	<b>63 312</b>	<b>24 120</b>	<b>21 206</b>
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	194 641	63 312	24 120	21 206
	- Dons manuels	194 641	63 312	24 120	21 206
	- 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	<b>PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Cotisation avec contrepartie	0		0	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0		0	
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0	0	0
3	<b>SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>9 946</b>	<b>9 946</b>	<b>7 032</b>	<b>7 032</b>
	<b>Total général</b>	<b>204 587</b>	<b>73 258</b>	<b>31 152</b>	<b>28 238</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1.1	Réalisées en France	55 000	55 000	20 000	20 000
	- Actions réalisées directement	55 000	55 000	20 000	20 000
	- 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	<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 312</b>	<b>8 312</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>
4	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE</b>	<b>141 275</b>	<b>141 275</b>	<b>9 946</b>	<b>9 946</b>
	<b>Total général</b>	<b>204 587</b>	<b>204 587</b>	<b>31 152</b>	<b>31 152</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>-131 329</b>	<b>0</b>	<b>-2 914</b>

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

### 9.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	55 000	20 000	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	55 000	20 000	1.2 Dons et legs collectés	63 312	21 206
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	- Dons manuels	63 312	21 206
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Mécénats	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	0	0			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0			
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	8 312	1 206			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>63 312</i>	<i>21 206</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>63 312</i>	<i>21 206</i>
<b>4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	0	0	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	0	0
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	141 275	9 946	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	9 946	7 032
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	0	0	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	0	0
<i>Total général</i>	<i>204 587</i>	<i>31 152</i>	<i>Total général</i>	<i>73 258</i>	<i>28 238</i>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	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€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	30 000€	30 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>	-	-	<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	0	0
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	9 946,00€	7 032,00€
(-) Utilisation(+) Report	131 329,00€	2 914,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	141 275,00€	9 946,00€

## 10 Fondation abritée Village Saint Joseph

### 10.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>								
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immos financières								
<b>Ss tot Immos Financières</b>								
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>								
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
<b>Ss tot Stocks</b>								
Avances et acptes sur cmtes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres créances	42 366		42 366	43 058		43 058	-692	-1,6%
Autres titres								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	39 603		39 603	129 002		129 002	-89 399	-69,3%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>81 969</b>	<b>0</b>	<b>81 969</b>	<b>172 060</b>	<b>0</b>	<b>172 060</b>	<b>(90 091)</b>	<b>-52,4%</b>
Charges constatées d'avance							0	
Charges à répartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>81 969</b>	<b>0</b>	<b>81 969</b>	<b>172 060</b>	<b>0</b>	<b>172 060</b>	<b>(90 091)</b>	<b>-52,4%</b>

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de repr	50 000	50 000	0	
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	
Fonds propres complémentaires			0	
Fonds propres avec droit de reprise			0	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
Primes émission, fusion, apport			0	
Ecart de reevaluation			0	
Reserve legale			0	
Réserve			0	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité			0	
Autres			0	
Report a nouveau			0	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	0	0	0	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	31 969	122 060	-90 091	-74%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>31 969</b>	<b>122 060</b>	<b>-90 091</b>	<b>-74%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers			0	
Avances et acomptes / cmde			0	
Dettes fournisseurs			0	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	0	0	0	
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>81 969</b>	<b>172 060</b>	<b>-90 091</b>	<b>-52%</b>

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
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	110 014	155 488	-45 474	-29,2%
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	110 014	155 488	-45 474	-29,2%
Dons manuels	110 014	155 488	-45 474	-29,2%
Mécénat			0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges			0	
Utilisation en fonds dédiés	122 060	59 217	62 843	106,1%
Autres produits			0	
<b>TOTAL I</b>	<b>232 074</b>	<b>214 705</b>	<b>17 369</b>	<b>8,1%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises	258 959	85 703	173 256	202,2%
Variation de stock march.			0	
Autres achats, charges externes (1)	7 679	6 942	737	10,6%
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements			0	
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	31 969	122 060	-90 091	-73,8%
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>298 607</b>	<b>214 705</b>	<b>83 902</b>	<b>39,1%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-66 533</b>	<b>0</b>	<b>-66 533</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-66 533</b>	<b>0</b>	<b>-66 533</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion	66 533		66 533	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>66 533</b>	<b>0</b>	<b>66 533</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion			0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>66 533</b>	<b>0</b>	<b>66 533</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>298 607</b>	<b>214 705</b>	<b>83 902</b>	<b>39,1%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>298 607</b>	<b>214 705</b>	<b>83 902</b>	<b>39,1%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 10.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
<b>1</b>	<b>PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>176 547</b>	<b>266 638</b>	<b>155 488</b>	<b>92 645</b>
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	176 547	266 638	155 488	92 645
	- Dons manuels	176 547	266 638	155 488	92 645
	- 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
<b>2</b>	<b>PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Cotisation avec contrepartie	0		0	
2.2	Parrainage des entreprises	0		0	
2.3	Contributions financières sans contrepartie	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	122 060	122 060	59 217	59 217
	<b>Total général</b>	<b>298 607</b>	<b>388 698</b>	<b>214 705</b>	<b>151 862</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
<b>1</b>	<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>258 959</b>	<b>258 959</b>	<b>85 703</b>	<b>85 703</b>
1.1	Réalisées en France	258 959	258 959	85 703	85 703
	- Actions réalisées directement	258 959	258 959	85 703	85 703
	- 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
<b>2</b>	<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7 679	7 679	6 942	6 942
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	31 969	31 969	122 060	122 060
	<b>Total général</b>	<b>298 607</b>	<b>298 607</b>	<b>214 705</b>	<b>214 705</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>0</b>	<b>90 091</b>	<b>0</b>	<b>-62 843</b>

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

### 10.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	258 959	85 703	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	258 959	85 703	1.2 Dons et legs collectés	266 638	92 645
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	- Dons manuels	266 638	92 645
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Mécénats	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	0	0			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	0	0			
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	7 679	6 942			
<i>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>266 638</i>	<i>92 645</i>	<i>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</i>	<i>266 638</i>	<i>92 645</i>
<b>4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	0	0	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	0	0
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	31969	122 060	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	122060	59 217
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Total général</i>	<i>298 607</i>	<i>214 705</i>	<i>Total général</i>	<i>388 698</i>	<i>151 862</i>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	50 000€	50 000€
			<b>(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice</b>	0€	0€
			<b>(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice</b>	0€	0€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	50 000€	50 000€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>	-	-	<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	0	0
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	122 060,00€	59 217,00€
(-) Utilisation(+) Report	(90 091,00€)	62 843,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	31 969,00€	122 060,00€

## 11 Fondation abritée Saint Lubin

### 11.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains	200 000		200 000	60 000		60 000	140 000	233%
Constructions	0	0	0	140 000	2 340	137 660	-137 660	-100%
Instal. techn., mat. et out.							0	
Autres immos corporelles							0	
Immobilisations en cours	0		0	0		0	0	
Av. et acptes / imm. corp.							0	
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 340</b>	<b>197 660</b>	<b>2 340</b>	<b>1%</b>
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>							<b>0</b>	
Participations et créances rattachées							0	
Autres titres immobilisés							0	
Prets							0	
Autres immos financières							0	
<b>Ss tot Immos Financières</b>							<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 340</b>	<b>197 660</b>	<b>2 340</b>	<b>1%</b>
Matieres premieres, approv.							0	
En cours prod. Biens et services							0	
Produits intermédiaires et finis							0	
Marchandises							0	
<b>Ss tot Stocks</b>							<b>0</b>	
Avances et acptes sur cmde							0	
Créances usagers et comptes rattachés							0	
Créances reçue par legs ou donations							0	
Autres creances	0		0	0		0	0	
Autres titres							0	
Valeurs mobilières de placement							0	
Disponibilités	90 298		90 298	56 319		56 319	33 979	60%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>90 298</b>	<b>0</b>	<b>90 298</b>	<b>56 319</b>	<b>0</b>	<b>56 319</b>	<b>33 979</b>	<b>60%</b>
Charges constatées d'avance							0	
Charges a repartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>290 298</b>	<b>0</b>	<b>290 298</b>	<b>256 319</b>	<b>2 340</b>	<b>253 979</b>	<b>36 319</b>	<b>14%</b>

Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de repr	200 000	200 000	0	0%
Fonds propres statutaires	200 000	200 000	0	0%
Fonds propres complémentaires			0	
Fonds propres avec droit de reprise			0	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
Primes émission, fusion, apport			0	
Ecart de reevaluation			0	
Reserve legale			0	
Réserve			0	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité			0	
Autres			0	
Report a nouveau	-2 339	-6	-2 333	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 340</b>	<b>-2 333</b>	<b>4 673</b>	<b>-200%</b>
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>200 001</b>	<b>197 661</b>	<b>2 340</b>	<b>1%</b>
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>200 001</b>	<b>197 661</b>	<b>2 340</b>	<b>1%</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	89 894	56 173	33 721	60%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>89 894</b>	<b>56 173</b>	<b>33 721</b>	<b>60%</b>
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers			0	
Avances et acomptes / cm des			0	
Dettes fournisseurs	0	0	0	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	405	146	259	177%
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>405</b>	<b>146</b>	<b>259</b>	<b>177%</b>
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>290 298</b>	<b>253 979</b>	<b>36 319</b>	<b>14%</b>

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
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	36 600	30 520	6 080	19,9%
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	36 600	30 520	6 080	19,9%
Dons manuels	36 600	30 520	6 080	19,9%
Mécénat			0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges			0	
Utilisation en fonds dédiés	56 173	39 259	16 914	43,1%
Autres produits	2 340	0	2 340	#DIV/0!
<b>TOTAL I</b>	<b>95 113</b>	<b>69 779</b>	<b>25 334</b>	<b>36%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises	0	10 000	-10 000	-100,0%
Variation de stock march.			0	
Autres achats, charges externes (1)	2 879	3 606	-727	-20,2%
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements	0	2 333	-2 333	-100,0%
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	89 894	56 173	33 721	60,0%
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>92 773</b>	<b>72 112</b>	<b>20 661</b>	<b>29%</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 340</b>	<b>-2 333</b>	<b>4 673</b>	<b>-200%</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>2 340</b>	<b>-2 333</b>	<b>4 673</b>	<b>-200%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion			0	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion			0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>95 113</b>	<b>69 779</b>	<b>25 334</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+V+VII+VIII)</b>	<b>92 773</b>	<b>72 112</b>	<b>20 661</b>	<b>29%</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>2 340</b>	<b>-2 333</b>	<b>4 673</b>	<b>-200%</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 11.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	36 600	2 879	30 520	13 606
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	36 600	2 879	30 520	13 606
	- Dons manuels	36 600	2 879	30 520	13 606
	- 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	2 340	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	2 340	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	56 173	56 173	39 259	39 259
	<b>Total général</b>	<b>95 113</b>	<b>59 052</b>	<b>69 779</b>	<b>52 865</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	MISSIONS SOCIALES	0	0	10 000	10 000
1.1	Réalisées en France	0	0	10 000	10 000
	- Actions réalisées directement	0	0	10 000	10 000
	- 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	2 879	2 879	5 939	3 606
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	89 894	89 894	56 173	56 173
	<b>Total général</b>	<b>92 773</b>	<b>92 773</b>	<b>72 112</b>	<b>69 779</b>
	<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>2 340</b>	<b>-33 721</b>	<b>-2 333</b>	<b>-16 914</b>

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUIT PAR ORIGINE</b>					
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				
	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
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				
	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

### 11.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
1 MISSIONS SOCIALES			1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	0	10 000	1.1 Cotisations sans contrepartie	0	-
- Actions réalisées directement	0	10 000	1.2 Dons et legs collectés	2 879	13 606
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	- Dons manuels	2 879	13 606
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Mécénats	0	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	0	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	2 879	3 606			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	2 879	13 606	Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat	2 879	13 606
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0	2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	89 894	56 173	3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	56 173	39 259
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	0
Total général	92 773	69 779	Total général	59 052	52 865
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	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 DEDIES)	0€	0€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
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
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXE	56 173,00€	39 259,00€
(-) Utilisation(+) Report	33 721,00€	16 914,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	89 894,00€	56 173,00€

## 12 Fondation abritée Maison Barnabé

### 12.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2024			31/12/2023			Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>								
Frais d'établissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
<b>Ss tot Immos Incorporelles</b>								
Terrains	0		0	0		0	0	
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	
Instal. techn., mat. et out.							0	
Autres immos corporelles							0	
Immobilisations en cours	0		0	0		0	0	
Av. et acptes / imm. corp.							0	
<b>Ss tot Immos Corporelles</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>							0	
Participations et créances rattachées							0	
Autres titres immobilisés							0	
Prets							0	
Autres immos financières							0	
<b>Ss tot Immos Financières</b>							0	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Matieres premieres, approv.							0	
En cours prod. Biens et services							0	
Produits intermédiaires et finis							0	
Marchandises							0	
<b>Ss tot Stocks</b>							0	
Avances et acptes sur cm des							0	
Créances usagers et comptes rattachés							0	
Créances reçue par legs ou donations							0	
Autres creances	0		0	0		0	0	
Autres titres							0	
Valeurs mobilières de placement							0	
Disponibilités	1 102		1 102	0		0	1 102	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	
Charges constatées d'avance							0	
Charges a repartir							0	
Primes de remboursement oblig.							0	
Ecart conversion actif							0	
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	



Passif Bilan - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 31/12/2024 vs 31/12/2023	
			Valeur	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de repr	0	0	0	
Fonds propres statutaires	0	0	0	
Fonds propres complémentaires			0	
Fonds propres avec droit de reprise			0	
Fonds statutaires			0	
Fonds propres complémentaires			0	
Primes émission, fusion, apport			0	
Ecart de reevaluation			0	
Reserve legale			0	
Réserve			0	
Réserves statutaires ou contractuelles			0	
Réserves pour projet de l'entité			0	
Autres			0	
Report a nouveau	0	0	0	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fonds propres consommables			0	
Subventions d'investissement			0	
Provisions réglementées			0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donation			0	
Fonds dédiés	1 047	0	1 047	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>1 047</b>	
Provisions pour risques et charges			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts obligataires convert.			0	
Autres emprunts obligataires			0	
Emp. & dettes / Ets Credit (6)			0	
Emp. & dettes fin. divers			0	
Avances et acomptes / cm des			0	
Dettes fournisseurs	0	0	0	
Dettes des legs ou donations			0	
Dettes fiscales et sociales			0	
Dettes sur immobilisations			0	
Autres dettes	55	0	55	
Produits constatés d'avance			0	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	
Ecart conv. passif (V)			0	
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2024	31/12/2023	Variation 12/24 vs 12/23	
			Valeur	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>				
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	1 102	0	1 102	
Concours publics et subventions d'exploitations			0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			0	
Ressources liées à la générosité du public	1 102	0	1 102	
Dons manuels	1 102	0	1 102	
Mécénat			0	
Legs, donations et assurances-vie			0	
Contribution financières			0	
Reprise sur amortissements, dep, prov et transferts de charges			0	
Utilisation en fonds dédiés	0	0	0	
Autres produits			0	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>				
Achats de marchandises	0	0	0	
Variation de stock march.			0	
Autres achats, charges externes (1)	55	0	55	
Aides financières			0	
Impôts et taxes			0	
Salaires et traitements			0	
Charges sociales			0	
Dot. aux amortissements	0	0	0	
Dot. aux provisions			0	
Report en fonds dédiés	1 047	0	1 047	
Autres charges			0	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de part.			0	
Prod. autres valeurs mobil.			0	
Autres intérêts et prod. ass.			0	
Reprises sur provisions			0	
Différences pos. de change			0	
Produits nets / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières			0	
Intérêts & charges assimilés			0	
Différence négative de change			0	
Charges nettes / cessions v.m.p.			0	
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except.: ope. gestion			0	
Produits except.: ope. Capital (3)			0	
Reprises sur provisions			0	
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except.: ope. gestion			0	
Charges except.: ope. Capital (2)			0	
Dotations exceptionnelles			0	
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés (VII)			0	
Impôt sur les bénéfices (VIII)			0	
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	
<b>TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	
<b>EXCEDENT OU DERCIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature			0	
Prestations en nature			0	
Bénévolat			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature			0	
Mises à disposition gratuite de biens			0	
Prestations en nature			0	
Personnel bénévole			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 12.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
<b>A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DONT GENEROSITE DU PUBLIC</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>					
1	<b>PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>1 102</b>	<b>55</b>		
1.1	Cotisations sans contrepartie				
1.2	Dons et legs collectés	1 102	55		
	- Dons manuels	1 102	55		
	- Legs, donations et assurance vie	0	0		
	- Mécénats	0	0		
1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0			
2	<b>PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Cotisation avec contrepartie	0			
2.2	Parrainage des entreprises	0			
2.3	Contributions financières sans contrepartie	0			
2.4	Autres produits non liés à la générosité du public	0	0		
3	SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	0		
4	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0	0		
5	UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	0	0		
	<b>Total général</b>	<b>1 102</b>	<b>55</b>		
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>					
1	<b>MISSIONS SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Réalisées en France	0	0		
	- Actions réalisées directement	0	0		
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0		
1.2	Réalisées à l'étranger	0	0		
	- Actions réalisées directement	0	0		
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		
2	<b>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0		
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0		
3	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55</b>	<b>55</b>		
4	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>		
	<b>Total général</b>	<b>1 102</b>	<b>1 102</b>		
	<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>-1 047</b>		

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

## 12.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RESSOURCES PAR ORIGINES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
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 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Dons et legs collectés	55	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels	55	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- Mécénats	0	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55</b>	<b>0</b>			
<b>Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>4 DOTATIONS APROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total général</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>Total général</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	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€
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	0€	0€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
<b>2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>			1.3 Dons en nature	0	0
<b>3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>					
<b>Total général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	0,00€	
(-) Utilisation(+) Report	1 047,00€	
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	1 047,00€	

RYDGE Conseil vous accompagne  
dans vos différents projets  
professionnels.



(Copyright)

Crédits photos : Getty Images, iStock, Shutterstock, Adobe Stock,  
tous droits réservés.

Éclairer  
Entreprendre  
Réussir

[rydge.fr](https://rydge.fr)



RYDGE Conseil