

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

FOYER DE GRENELLE

10 Rue de l'avre
75015 PARIS 15
Tél. 0145795151

APE : 9499Z -
Siret : 38233811900011

mazars

MAZARS UNICONSEILS

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
61 Henri Regnault

92400 COURBEVOIE

Tél : 01.41.18.78.78

Fax : 01.41.18.95.30

Courriel :

Web :

 **Sommaire**

Compte rendu de travaux de l'Expert Comptable	2
Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Faits caractéristiques	11
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	19
Autres informations	20
Etats détaillés	22
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27

Compte rendu de travaux de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FOYER DE GRENELLE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	1 291 455,28
Total des produits d'exploitation	953 282,83
Résultat net comptable (Excédent)	2 818,52

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à COURBEVOIE, le 2 avril 2024

Pour MAZARS UNICONSEILS
CHAVANE Laurent
Expert-Comptable

DocuSigned by:

BCDFD76B39B646A...

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	15 249	15 249		1 196
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 125	6 125		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	9 124	9 124		1 196
Immobilisations corporelles	1 362 951	1 021 153	341 798	293 289
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 316 916	1 021 153	295 763	237 170
Immob. en cours / Avances et acomptes	46 035		46 035	56 119
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	1 378 200	1 036 402	341 798	294 485
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comm	7 977		7 977	7 120
Créances	210 855	8 538	202 318	209 477
Usagers et comptes rattachés	9 897	8 538	1 360	2 238
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	200 958		200 958	207 239
Divers	739 362		739 362	648 394
Valeurs mobilières de placement	372 628		372 628	364 392
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	364 127		364 127	282 673
Charges constatées d'avance	2 607		2 607	1 329
Total II	958 195	8 538	949 657	864 991
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 336 395	1 044 940	1 291 455	1 159 476

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	464 904	464 904
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	464 904	464 904
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	263 018	264 470
Excédent ou déficit de l'exercice	2 819	-1 452
Situation nette (sous-total)	730 741	727 922
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	193 412	140 444
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	924 153	868 366
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	60 232	39 453
Total II	60 232	39 453
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	65 397	63 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 541	2 741
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 137	41 776
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	49 579	44 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	59 464	44 908
Produits constatés d'avance	78 951	54 782
Total IV	307 070	251 657
Ecart de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 291 455	1 159 476

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 240	4 400
Ventes de biens et de services	37 750	27 866
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Ventes de prestations services</i>	37 750	27 866
Produits de tiers financeurs	751 155	647 166
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	585 780	542 549
<i>Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	165 375	104 616
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	13 291	94 822
Utilisation des fonds dédiés	15 605	13 200
Autres produits	132 242	99 906
TOTAL I	953 283	887 359
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	417 227	424 679
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	18 231	11 260
Salaires et traitements	312 418	265 118
Charges sociales	88 910	79 476
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	58 403	52 231
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	36 383	39 444
Autres charges	27 010	21 107
TOTAL II	958 582	893 315
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 299	-5 955
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	8 566	2 274
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL III	8 566	2 274
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assillées		
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	8 566	2 274
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 267	-3 681
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	10 081	7 405
TOTAL V	10 081	7 405
CHARGES EXCEPTIONNELLES		

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Sur opérations de gestion	6 902	4 917
Sur opérations en capital	1 800	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL VI	8 702	4 917
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 379	2 488
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 828	259
Total des produits (I + III + V)	971 930	897 038
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	969 112	898 491
EXCEDENT OU DEFICIT	2 819	-1 452

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FOYER DE GRENELLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 291 455 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 2 819 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le foyer de Grenelle est une association dont les activités sont multiples . C'est à la fois un lieu d'accueil, de vie et de partage et un centre d'actions sociales financées par la caisse d'allocation familiale. Ses ressources proviennent principalement de fonds publics à travers des subventions fléchées.

L'association intervient à la fois :

- dans l'aide au plus démunis en fournissant des repas solidaires; des domiciliations, des braderies solidaires, des accompagnements aux personnes exilées...
- dans l'accompagnement des seniors par la mises en places d'activités diverses, veillant au non isolement...
- dans l'accompagnement des familles avec l'organisation de sorties, séjours, accompagnement scolaire, rencontres entre parents...
- dans l'accompagnement de l'apprentissage du numérique et des langues,
- dans l'accompagnement vers l'emploi ou la création d'entreprises,
- dans l'animation de la vie associative avec l'accueil de nombreuses associations au sein de ses locaux.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement retraite

Il n'a été signé aucun accord particulier. L'engagement est jugé non significatif en raison du nombre de salariés, leur âge et la mobilité existante dans ce secteur d'activité.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. L'estimation exacte de l'impact financier ne peut être faite à la date d'arrêté des comptes. La direction a estimé cet impact faible au titre de l'exercice 2023.

Du fait de la valorisation prévue par le règlement AN 2018-06, il est précisé que l'association a bénéficié

Au titre de 2023 :

- de 47 603 heures de bénévolat valorisées à 893 566 €,
- Les 4 785 kg de denrées obtenues auprès de la Banque alimentaire sont évalués à 17 792 €, net des frais. Les dons de la Croix Rouge ou de commerçants de proximité n'ont pas été valorisés en l'absence de justificatifs.

Au titre de 2022 :

- de 44 098 heures de bénévolat valorisées à 645 128 €,
- Les 4 952 kg de denrées obtenues auprès de la Banque alimentaire sont évalués à 16 409€, net des frais. Les dons de la Croix Rouge ou de commerçants de proximité n'ont pas été valorisés en l'absence de justificatifs.

Certains bénévoles participent au Foyer à des activités organisées en collaboration avec d'autres associations comme Dom'asile. Il peut y avoir une double comptabilisation de leur engagement. En revanche les interventions d'associations invitées au Foyer ne sont pas comptabilisées et les personnes sous contrat aidé, en service civique ou en stage ne sont pas considérées comme bénévoles.

Evènements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun évènement postérieur pouvant avoir un impact significatifs sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 249			15 249
Immobilisations incorporelles	15 249			15 249
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	992 787	89 983		1 082 770
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	210 256	23 890		234 146
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	56 119	2 648	56 119	2 648
- Avances et acomptes		43 387		43 387
Immobilisations corporelles	1 259 162	159 909	56 119	1 362 951
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 274 411	159 909	56 119	1 378 200

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 053	1 196		15 249
Immobilisations incorporelles	14 053	1 196		15 249
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	772 447	46 900		819 347
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	193 425	8 381		201 806
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	965 873	55 281		1 021 153
ACTIF IMMOBILISE	979 925	56 477		1 036 402

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 213 462 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif circulant :	213 462	213 462	
Créances Clients et Comptes rattachés	9 897	9 897	
Autres	200 958	200 958	
Charges constatées d'avance	2 607	2 607	
Total	213 462	213 462	

Produits à recevoir

	Montant
Factures usagers à établir	1 360
Produits A Recevoir	20
Intérêts courus à recevoir	330
Total	1 710

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	8 321	1 926	1 709	8 538
Total	8 321	1 926	1 709	8 538
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 926	1 709	
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	464 904				464 904
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	264 470	-1 452			263 018
Excédent ou déficit de l'exercice	-1 452	1 452	2 819		2 819
Situation nette	727 922		2 819		730 741
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	140 444		52 969		193 412
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	868 366		55 787		924 153

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 304 529 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	65 397	65 397		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 137	51 137		
Dettes fiscales et sociales	49 579	49 579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	59 464	59 464		
Produits constatés d'avance	78 951	78 951		
Total	304 529	304 529		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	65 397			

Charges à payer

	Montant
Fournis. factures non parvenues	40 277
Provisions congés payés	16 558
Provisions charges sociales CP	5 534
Total	62 369

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatée d avance	2 607		
Total	2 607		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	78 571		
Produits constatés d avance Adhésio	380		
Total	78 951		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 824 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	883 566	645 128
Prestations en nature		
Dons en nature	17 792	16 409
Total	901 358	661 537
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	17 792	16 409
Prestations		
Personnel bénévole	883 566	645 128
Total	901 358	661 537

Autres informations

Donations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
Fonds Bonhoffer	10 009	21 392	10 009			11 383	
Fonds Travaux past	29 444	29 444	5 596			23 849	
Fonds travaux éner		25 000				25 000	
Sous total	39 453	75 837	15 605			60 232	
Sous total							
TOTAL	39 453	75 837	15 605			60 232	

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	15 249,11	15 249,11		1 196,13
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 – Logiciels	6 125,35		6 125,35	6 125,35
280500 – Amort immo incorp (logiciels)		6 125,35	-6 125,35	-6 125,35
	6 125,35	6 125,35		
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
208000 – Site internet	9 123,76		9 123,76	9 123,76
280800 – Amortis. autres immobil. incorpor.		9 123,76	-9 123,76	-7 927,63
	9 123,76	9 123,76		1 196,13
Immobilisations corporelles	1 362 951,35	1 021 153,37	341 797,98	293 289,26
Autres immobilisations corporelles				
218100 – Install. gene. agenc. amenag. div.	454 624,42		454 624,42	454 624,42
218101 – Aménagement Appartements	64 482,65		64 482,65	63 811,65
218102 – Aménagements locaux	101 140,15		101 140,15	88 892,97
218103 – Aménagement Presbytère	131 150,00		131 150,00	131 150,00
218110 – Aménagement de la cours	7 556,82		7 556,82	7 556,82
218120 – Travaux Cour anglaise	26 064,03		26 064,03	26 064,03
218121 – Travaux TOITURES	53 395,94		53 395,94	48 987,14
218122 – Travaux CUISINE	33 683,48		33 683,48	20 076,05
218123 – Travaux rénovation accueil	78 979,87		78 979,87	78 979,87
218124 – Travaux Mur de clôture 15	8 514,48		8 514,48	8 514,48
218125 – Travaux Appartement Pasteur / Studi	31 048,92		31 048,92	31 048,92
218126 – Travaux Salle C1 Batiment C	10 666,79		10 666,79	8 638,80
218127 – Travaux rénovation énergétique Frém	55 761,52		55 761,52	
218130 – Travaux Sécurité / mise aux normes	25 700,90		25 700,90	24 441,50
218300 – Materiel de bureau et informatique	178 301,96		178 301,96	170 886,69
218310 – Equipement	55 844,12		55 844,12	39 369,39
281000 – Amortiss. immobilisations corpor.		449 366,25	-449 366,25	-448 427,69
281800 – Autres immobilisations corporelles		369 980,64	-369 980,64	-324 019,48
281830 – Amortissement matériel de bureau		201 806,48	-201 806,48	-193 425,34
	1 316 916,05	1 021 153,37	295 762,68	237 170,22
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 – Immobilisat. corporelles en cours	2 648,43		2 648,43	56 119,04
238000 – Avances s/ immob. corporelles	43 386,87		43 386,87	
	46 035,30		46 035,30	56 119,04
Immobilisations financières				
Total I	1 378 200,46	1 036 402,48	341 797,98	294 485,39
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comm				
409100 – Fournisseurs – acomptes s/commandes	7 977,44		7 977,44	7 120,30
	7 977,44		7 977,44	7 120,30
Créances	210 855,43	8 537,50	202 317,93	209 476,90
Usagers et comptes rattachés				
416000 – Créances douteuses	8 537,50		8 537,50	8 320,50
418100 – Factures usagers à établir	1 359,50		1 359,50	2 238,06
491000 – Provis. dépréc. usagers et rattach.		8 537,50	-8 537,50	-8 320,50
	9 897,00	8 537,50	1 359,50	2 238,06
Autres créances				
401000 – Fourn.achats de biens presta serv	248,64		248,64	426,74
421000 – Personnel rémunérations dues	473,09		473,09	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
425000 – Personnel – avances et acomptes				450,00
431900 – IJSS à recevoir	540,68		540,68	
438710 – UNIFORMATION – PRODUITS A R				225,00
441710 – Subventions CAF à recevoir	59 350,82		59 350,82	83 731,10
441715 – CAF SUBV TRAVAUX	5 472,00		5 472,00	54 720,00
441730 – Subventions DASES	4 000,00		4 000,00	
441731 – Subventions DADES Equipements	47 660,00		47 660,00	
441750 – Subventions pôle emploi	1 500,00		1 500,00	1 500,00
441780 – Subventions VILLE DE PARIS Trava	20 520,00		20 520,00	20 520,00
441783 – FONGEPS	950,00		950,00	
441790 – Subventions France services	24 000,00		24 000,00	16 000,00
441800 – Subventions privées	22 684,00		22 684,00	14 470,00
460001 – Salles locations diverses	3 451,00		3 451,00	5 877,00
467000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs	8 000,00		8 000,00	1 090,00
467100 – SALARIE RBMT & RECETTE	538,20		538,20	140,00
467101 – Débiteurs créditeurs divers	1 300,00		1 300,00	
467210 – BENEVOLES RMBT & RECETTES	200,00		200,00	150,00
467310 – AUTRE STATUT RMBT & RECET	50,00		50,00	
468700 – Produits A Recevoir	20,00		20,00	
468701 – FONDATION DONS ET LEGS				7 939,00
	200 958,43		200 958,43	207 238,84
Divers	739 361,93		739 361,93	648 393,84
Valeurs mobilières de placement				
508400 – DAT Société générale	205 677,00		205 677,00	
508500 – SICAV CM	49 999,94		49 999,94	
508CEP – Livret Société Générale	20 769,67		20 769,67	219 707,32
508LIV – Livret Société général	30 007,90		30 007,90	78 839,73
508OIK – Placements OIKOCREDIT Ethiques	66 173,80		66 173,80	65 845,39
	372 628,31		372 628,31	364 392,44
Disponibilités				
512100 – Société Générale	360 299,71		360 299,71	228 709,23
512300 – Crédit Mutuel St Dominique	2 134,59		2 134,59	52 778,52
518700 – Intérêts courus à recevoir	330,16		330,16	
531000 – Caisse Générale Foyer de Grenelle	258,30		258,30	45,05
531100 – Caisse Activités Culturelles	110,00		110,00	132,00
532000 – Caisse Secteur Jeunesse	179,32		179,32	69,21
532050 – Caisse Maraude	104,77		104,77	146,66
532200 – Caisse des miettes	705,00		705,00	705,00
532500 – CAISSE CLAS	5,17		5,17	87,21
	364 127,02		364 127,02	282 672,88
Charges constatées d'avance				
486000 – Charges constatée d'avance	2 606,60		2 606,60	1 328,52
	2 606,60		2 606,60	1 328,52
Total II	958 194,80	8 537,50	949 657,30	864 991,04
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 336 395,26	1 044 939,98	1 291 455,28	1 159 476,43

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	464 904,46	464 904,46
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 – Fond assoc. sans droits de reprise	464 904,46	464 904,46
	464 904,46	464 904,46
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 – Report à nouveau 1901	263 018,01	264 470,28
	263 018,01	264 470,28
Excédent ou déficit de l'exercice	2 818,52	-1 452,27
Situation nette (sous-total)	730 740,99	727 922,47
Subventions d'investissement		
131100 – Subv Equip Presbytère	5 390,00	
131200 – Subv invest amenegt locaux	66 732,11	66 732,11
131300 – Subv. Equip DRIHL Chauffage domicile	10 000,00	
131600 – Subv. travaux accueil	63 860,00	63 860,00
131700 – SUBV INVEST Amélioration therm+év	47 600,00	78 520,00
131710 – Subv amélioration therm éner PH2	78 580,00	
131800 – Subvention Paris Equipements inform	11 000,00	11 000,00
139100 – Subv trvx Presby insc. cpte result	-349,67	
139200 – Subv. invest. equipt cpte result.	-55 675,98	-56 832,83
139300 – REPRISE SUBV INVEST resultat	-425,93	
139600 – Reprise Subv. Rénovation accueil	-29 863,39	-22 524,82
139700 – Repris subv. Amélioration Thermique	-2 521,26	-310,64
139800 – Subv invest Equip info inscrite au	-913,43	
	193 412,45	140 443,82
Total I	924 153,44	868 366,29
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
195100 – Fonds dédiés dons Bonhoffer	11 383,20	10 009,20
195200 – Dons affectés Travaux	23 848,63	29 444,27
195210 – Dons affectés travaux énergétiques	25 000,00	
	60 231,83	39 453,47
Total II	60 231,83	39 453,47
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes financières diverses		
455090 – MPEF	65 397,09	63 277,43
	65 397,09	63 277,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 – Usagers – acomptes sur commandes	2 018,54	2 218,54
419110 – Usagers règlements reçus	522,60	522,60
	2 541,14	2 741,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 – Fourn.achats de biens presta serv	10 859,82	30 097,33
408000 – Fournis. factures non parvenues	40 277,06	11 678,29
	51 136,88	41 775,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Dettes fiscales et sociales		
421000 – Personnel rémunérations dues	1 965,66	1 014,50
428200 – Provisions congés payés	16 557,55	16 995,42
431000 – Sécurité sociale URSSAF	10 450,00	8 186,00
437200 – Prévoyance CHORUM	1 133,36	864,18
437210 – GENERALI	1 442,56	1 042,04
437300 – Caisses de retraites REUNICA	2 275,26	1 831,08
437500 – UNIFORMATION	4 409,00	4 651,00
438200 – Provisions charges sociales CP	5 533,98	5 360,30
438700 – Charges sociales – produits à recev		2 531,16
442100 – Prélèvements à la source	426,00	332,00
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	1 828,00	553,00
447110 – Taxe sur les salaires	3 558,00	812,00
	49 579,37	44 172,68
Autres dettes		
460001 – Salles locations diverses	205,00	475,00
467100 – SALARIE RBMT & RECETTE	40,00	
467200 – BENEVOLE RMBT & RECETTES	411,63	411,63
467210 – BENEVOLES RMBT & RECETTES	1 637,72	100,10
467300 – AUTRE STATUT RMBT & RECETTES	5,10	
467310 – AUTRE STATUT RMBT & RECETTES	139,39	941,64
467400 – Partenaires Subvention Paris Inclu	57 025,60	42 979,20
	59 464,44	44 907,57
Produits constatés d'avance		
487000 – Produits constatés d'avance	78 571,09	54 342,23
487001 – Produits constatés d'avance Adhésio	380,00	440,00
	78 951,09	54 782,23
Total IV	307 070,01	251 656,67
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 291 455,28	1 159 476,43

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 – Cotisations	3 240,00	4 400,00	-1 160,00	-26,36
	3 240,00	4 400,00	-1 160,00	-26,36
Ventes de biens et de services	37 749,95	27 866,17	9 883,78	35,47
<i>Ventes de prestations services</i>				
706110 – Participation usagers CFSoir	4 360,00	4 640,00	-280,00	-6,03
706111 – Participation livres CFSoir	1 211,50	1 129,00	82,50	7,31
706112 – Participation Dilf/Delf CFSoir	2 190,00	1 847,50	342,50	18,54
706120 – Participation usagers CFApm	3 575,00	1 824,00	1 751,00	96,00
706121 – Participation livres CFApm	863,50	2 820,50	-1 957,00	-69,38
706122 – Participation Dilf/Delf CFApm	3 057,50	2 035,00	1 022,50	50,25
706130 – Part. usagers Accomp Scolaire	3 551,60	2 455,93	1 095,67	44,61
706140 – Participation usagers CLSH	130,00	419,92	-289,92	-69,04
706145 – PARTICIPATION ACM	1 274,50		1 274,50	
706146 – PARTICIPATIONS ACTIVITES JEU	42,00		42,00	
706150 – Participation usagers Café	571,39	316,00	255,39	80,82
706155 – Participation Repair'café	228,95	111,04	117,91	106,19
706160 – Participat° Format° Bureautique	730,00	490,00	240,00	48,98
706161 – Participations Adultes	6 055,00		6 055,00	
706164 – Service EPN	866,08	1 344,76	-478,68	-35,60
706165 – PARTICIPATION PVE	160,00	80,00	80,00	100,00
706170 – Participation usagers colo	1 325,00	1 996,00	-671,00	-33,62
706180 – Participation usagers séjours famil	124,70		124,70	
706195 – Participation usagers secteur Famil		544,00	-544,00	-100,00
706200 – Autres participations	773,23	412,52	360,71	87,44
706250 – Participation frais de logement	6 660,00	5 400,00	1 260,00	23,33
	37 749,95	27 866,17	9 883,78	35,47
Produits de tiers financeurs	751 155,04	647 165,71	103 989,33	16,07
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>				
740100 – Subventions aides à l'apprentissage	5 000,00		5 000,00	
743110 – DASES Jeunesse / Prévention	54 877,00	54 874,00	3,00	0,01
743115 – DASES VVV	4 500,00	6 000,00	-1 500,00	-25,00
743120 – DASES Animation Globale	88 481,00	81 045,00	7 436,00	9,18
743121 – DASES Accueil	12 000,00	12 000,00		
743125 – DASES Inclusion Numérique	4 399,00	4 399,00		
743126 – DASES FLE	3 000,00	3 000,00		
743130 – DASES Lutte contre échec scolaire	8 500,00	8 500,00		
743140 – DASES Loyers	62 700,00	57 000,00	5 700,00	10,00
743151 – Ville de Paris	17 633,34	8 000,00	9 633,34	120,42
743152 – Mairie du 15e Inclusion Senior	18 940,00	19 384,00	-444,00	-2,29
743153 – DASES EPN (Espace publique Numér	15 000,00	3 000,00	12 000,00	400,00
743160 – Subv. Service civique	5 446,66	7 706,67	-2 260,01	-29,33
744100 – Subv. Région tickets loisir	2 658,00	3 792,00	-1 134,00	-29,91
745130 – CAF ALSH	3 948,20	3 348,94	599,26	17,89
745131 – CAF Animation globale PS AGC	70 785,00	70 785,00		
745132 – CAF Fonction accueil	14 200,00	14 200,00		
745133 – CAF PS CLAS	43 212,52	45 038,00	-1 825,48	-4,05
745134 – CAF Familles PS ACF	23 682,00	23 682,00		
745135 – CAF – Projets	910,00	29 995,00	-29 085,00	-96,97
745136 – CAF Compléments		14 000,00	-14 000,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
745200 – SUBVENTIONS PREFERCTORALES	45 000,00	19 704,00	25 296,00	128,38
745300 – PROJETS JEUNES (SENEGAL)	9 500,00		9 500,00	
748430 – Fédération Aide Accueil Ukraine	7 500,00	6 800,00	700,00	10,29
748431 – Renforcement accompagnement	10 000,00		10 000,00	
748490 – SUBVENTION FLAM 2	-5 390,00	5 390,00	-10 780,00	-200,00
748491 – AIDES FINANCIERES MPEF	3 058,11	3 162,34	-104,23	-3,30
748500 – CNAV	16 500,00	2 790,00	13 710,00	491,40
748510 – Subv. Pôle emploi	5 000,00	5 000,00		
748511 – Subventions autres	2 000,00		2 000,00	
748512 – Subvention CFPPA	4 000,00	4 000,00		
748513 – Subvention DILF DELF	5 184,00	4 620,00	564,00	12,21
748520 – Subvention conseiller Numérique Fra	23 555,56	21 333,33	2 222,23	10,42
	585 780,39	542 549,28	43 231,11	7,97
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>				
754100 – Offrandes	5 632,76	5 302,60	330,16	6,23
754500 – Dons	61 368,00	59 844,83	1 523,17	2,55
754510 – Dons exceptionnels	98 373,89	39 469,00	58 904,89	149,24
	165 374,65	104 616,43	60 758,22	58,08
<i>Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch</i>				
781500 – Repris.s/provis.risques & charges		78 987,76	-78 987,76	-100,00
781740 – Repris.s/prov.dépréc. créances	1 709,00	120,00	1 589,00	NS
791000 – Transferts de charges d'expl.	11 581,65	15 713,89	-4 132,24	-26,30
	13 290,65	94 821,65	-81 531,00	-85,98
<i>Utilisation des fonds dédiés</i>				
789500 – Report des dons affectés	15 604,84	13 200,00	2 404,84	18,22
	15 604,84	13 200,00	2 404,84	18,22
<i>Autres produits</i>				
721000 – Production immobilisée incorporelle	13 030,57		13 030,57	
758000 – Produits divers gestion courante	3 057,68	100,86	2 956,82	NS
758400 – Recette Mise à dispos de Salles	69 602,30	55 393,50	14 208,80	25,65
758600 – Abonnements Amis du Foyer	270,00	210,00	60,00	28,57
758820 – Dons Manuels affectés Bonhoffer	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
758900 – Produits des 'Miettes'	34 281,80	34 201,60	80,20	0,23
	132 242,35	99 905,96	32 336,39	32,37
TOTAL I	953 282,83	887 359,49	65 923,34	7,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats et charges externes</i>				
602110 – Alimentation,boisson	15 278,39	14 188,91	1 089,48	7,68
602120 – Matériel d'activité	9 013,98	9 449,97	-435,99	-4,61
606110 – Electricité de France	47 100,18	22 581,53	24 518,65	108,58
606120 – Gaz chauffage	21 684,94	1 224,79	20 460,15	NS
606140 – Fournitures carburant	293,11		293,11	
606170 – Parisienne des eaux	4 075,19	3 659,83	415,36	11,35
606200 – Produits d'entretien	3 348,77	3 072,06	276,71	9,01
606300 – Fourmit. entretien & petit equip.	10 808,48	10 573,23	235,25	2,22
606400 – Fournitures administratives	2 101,60	1 779,82	321,78	18,08
606450 – Toner imprimantes et copieurs	3 901,62	5 738,16	-1 836,54	-32,01
606800 – Pharmacie	130,00	369,63	-239,63	-64,83
611100 – Travaux cuisines réalisés par l'ass	13 030,57		13 030,57	
613290 – CONVENTION LOC MISS POP	82 000,00	76 000,00	6 000,00	7,89
615000 – Entretien et réparations	9 819,87	20 923,41	-11 103,54	-53,07

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615001 – Entretien Ravalement Mur du Havre		82 721,10	-82 721,10	-100,00
615600 – Maintenance	2 618,42	2 648,21	-29,79	-1,12
615700 – LICENCES INFORMATIQUES	3 865,75	3 892,46	-26,71	-0,69
616000 – Primes d'assurance	320,20	312,35	7,85	2,51
616890 – ASSURANCES MISS POP	4 196,80	3 968,84	227,96	5,74
618310 – Documentation generale	167,95	60,00	107,95	179,92
618500 – Formations	3 775,00	10 160,00	-6 385,00	-62,84
618600 – Formation des Bénévoles	1 320,00	2 450,00	-1 130,00	-46,12
621110 – Personnel extérieur et prestations	17 617,50	17 015,00	602,50	3,54
621490 – Personnel détaché PC Miss Pop	50 751,97	38 346,93	12 405,04	32,35
622100 – Autres honoraires et prestations	2 655,00	4 748,44	-2 093,44	-44,09
622200 – Honoraires Bulletins de paye	3 544,04	2 909,10	634,94	21,83
622600 – Honoraires EC et CAC	19 646,40	16 931,94	2 714,46	16,03
622700 – Frais d'actes et contentieux	177,90		177,90	
623000 – Impression journal.	5 456,04	4 542,00	914,04	20,12
623100 – Publicité	586,16	493,24	92,92	18,84
623800 – Divers (pourboires, dons courants)	178,95	300,00	-121,05	-40,35
623810 – Aides attribuées Fonds Bonhoffer	10 626,00	13 200,00	-2 574,00	-19,50
624800 – Transport d'activité	13 827,23	6 231,52	7 595,71	121,89
625000 – Deplacem. missions et receptions	1 455,03	1 424,64	30,39	2,13
625700 – Réceptions	256,00	249,00	7,00	2,81
626100 – Frais postaux	1 299,96	3 635,45	-2 335,49	-64,24
626110 – Routage Journal	3 344,03	1 738,10	1 605,93	92,40
626200 – Télécom	4 266,16	4 361,07	-94,91	-2,18
627000 – Services bancaires et assim.	1 026,59	1 195,10	-168,51	-14,10
628100 – Concours divers (cotisations,...)	7 550,37	7 341,87	208,50	2,84
628280 – Activités Jeunesse et autre sortie	22 933,04	16 391,63	6 541,41	39,91
628600 – Formation des Usagers	11 178,00	7 850,00	3 328,00	42,39
	417 227,19	424 679,33	-7 452,14	-1,75
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 – Taxes sur salaires	3 558,07	812,00	2 746,07	338,19
633300 – Uniformation	7 075,91	4 651,13	2 424,78	52,13
635120 – Autres impôts locaux	5 619,80	3 686,80	1 933,00	52,43
635190 – Taxes foncières MPEF	1 977,00	2 110,00	-133,00	-6,30
	18 230,78	11 259,93	6 970,85	61,91
Salaires et traitements				
641100 – Rémunérations brutes personnes	293 667,62	254 158,78	39 508,84	15,54
641110 – Rémunération service civique	5 301,25	6 520,61	-1 219,36	-18,70
641200 – Provision CP	-437,87	611,32	-1 049,19	-171,63
641400 – Indemnités et avantages divers	11 200,00	1 168,00	10 032,00	858,90
641410 – Pass Navigo	2 686,50	2 659,00	27,50	1,03
	312 417,50	265 117,71	47 299,79	17,84
Charges sociales				
645100 – Urssaf	48 317,02	44 965,92	3 351,10	7,45
645200 – Prévoyance Chrorum	14 193,87	11 082,74	3 111,13	28,07
645300 – Cotisations aux caisses retr.	12 609,49	11 452,87	1 156,62	10,10
645400 – Pôle emploi	12 334,02	10 674,64	1 659,38	15,55
645900 – Charges soc sur CP	173,68	291,71	-118,03	-40,46
647500 – Médecine du travail	1 282,00	1 008,00	274,00	27,18
	88 910,08	79 475,88	9 434,20	11,87

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux amortissements et aux dépréciés				
681110 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 196,13	2 625,62	-1 429,49	-54,44
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	55 280,86	48 860,53	6 420,33	13,14
681740 – Dot. prov. dépréc. créances clients	1 926,00	745,00	1 181,00	158,52
	58 402,99	52 231,15	6 171,84	11,82
Reports en fonds dédiés				
689500 – A réaliser sur dons manuels	36 383,20	39 444,27	-3 061,07	-7,76
	36 383,20	39 444,27	-3 061,07	-7,76
Autres charges				
651190 – CONTRIB MISS POP 1%	7 751,00	6 605,00	1 146,00	17,35
651290 – CONTRIB MISS POP 2%	15 501,00	13 209,00	2 292,00	17,35
654000 – Pertes s/créances irrécouvrables	1 474,00	21,00	1 453,00	NS
658000 – Charges diverses de gestion courant	1 384,01	371,64	1 012,37	272,41
658690 – COTISATION MISS POP	900,00	900,00		
	27 010,01	21 106,64	5 903,37	27,97
TOTAL II	958 581,75	893 314,91	65 266,84	7,31
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 298,92	-5 955,42	656,50	-11,02
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 – Autres produits financiers	8 566,09	2 274,44	6 291,65	276,62
	8 566,09	2 274,44	6 291,65	276,62
TOTAL III	8 566,09	2 274,44	6 291,65	276,62
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	8 566,09	2 274,44	6 291,65	276,62
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	3 267,17	-3 680,98	6 948,15	-188,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
777000 – Reprise subv. d'investissement	10 081,37	7 404,51	2 676,86	36,15
	10 081,37	7 404,51	2 676,86	36,15
TOTAL V	10 081,37	7 404,51	2 676,86	36,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671300 – Entraide collective	2 084,00	500,00	1 584,00	316,80
671310 – Entraides individuelles	4 818,02	4 416,80	401,22	9,08
	6 902,02	4 916,80	1 985,22	40,38
Sur opérations en capital				
675000 – Valeurs compt. éléments actif cédés	1 800,00		1 800,00	
	1 800,00		1 800,00	
TOTAL VI	8 702,02	4 916,80	3 785,22	76,99
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 379,35	2 487,71	-1 108,36	-44,55
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 – Impôts sur les bénéfices	1 828,00	259,00	1 569,00	605,79
	1 828,00	259,00	1 569,00	605,79
Total des produits (I + III + V)	971 930,29	897 038,44	74 891,85	8,35
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	969 111,77	898 490,71	70 621,06	7,86
EXCEDENT OU DEFICIT	2 818,52	-1 452,27	4 270,79	-294,08