

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
215001 - Investissements sur appartements inclusifs	80 432,51		80 432,51	
Participations et créances rattachées à des participations				
261001 - Part sociale Crédit Agricole	15,00		15,00	
Total actif immobilisé	80 447,51		80 447,51	
ACTIF CIRCULANT				
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
413001 - DESTIA -ANTIN charges local	378,38		378,38	
État et autres collectivités publiques				
448700 - Produits à recevoir	100,00		100,00	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - CA COTE D'ARMOR	4 967,94		4 967,94	166 919,05
512004 - Banques - CLS Association Crédit Agricole	55 961,67		55 961,67	
512005 - Banques - Livret A Association Crédit Agricole	78 508,12		78 508,12	
Total actif circulant	139 916,11		139 916,11	166 919,05
Total Actif	220 363,62		220 363,62	166 919,05

Passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAUX		
Capital et réserves		
102000 - fonds propres sans droit de reprise	114 738,47	114 738,47
102501 - CCAH	50 000,00	
Provisions pour risques et charges		
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	57 840,00	75 000,00
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-22 819,42	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)		-22 819,42
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	6 775,83	
Total capitaux propres	206 534,88	166 919,05
DETTES		
TIERS		
Clients et comptes rattachés		
413002 - DESTIA 24/24	6 988,74	
413003 - ALTER DOMUS	6 840,00	
Total dettes	13 828,74	
Total Passif	220 363,62	166 919,05

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
754000 - Dons et Collectes	0,00	552,00
754001 - Dons et Collectes	4 740,00	0,00
754002 - Dons exceptionnels Greuzat	3 225,00	0,00
756000 - Adhésions	146,00	1 289,00
Total	8 111,00	1 841,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats réceptions, alimentation	-334,00	0,00
605000 - Petit matériel vie associative	-39,94	0,00
616000 - MAIF	-51,41	0,00
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-17 160,00	-3 300,00
622600 - Honoraires (ex : comptables, juridiques)	0,00	-1 980,00
625000 - DEPLACEMENT DES ADMINISTRATEURS	-3 245,94	-1 377,18
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-56,59	0,00
627000 - Services bancaires et assimilés	-7,90	-709,56
628000 - Autres prestations de services (ex: journée de formation)	-577,88	-167,88
Total	-21 473,66	-7 534,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 362,66	-5 693,62
PRODUITS FINANCIERS		
760001 - Intérêts sur CLS ASSOCIATION	1 068,82	0,00
760002 - Intérêts sur Livret A ASSOCIATION	2 008,12	0,00
768000 - Autres produits financiers	0,00	486,23
Total	3 076,94	486,23
CHARGES FINANCIERES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	3 076,94	486,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
778000 - Autres produits exceptionnels	0,00	7 387,97
Total	0,00	7 387,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671300 - Don à association partenaire	-98,45	-25 000,00
Total	-98,45	-25 000,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-98,45	-17 612,03
AUTRES PRODUITS		
780000 - Reprise pour provision projets	17 160,00	0,00

Total	17 160,00	0,00
AUTRES CHARGES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	17 160,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Total	0,00	0,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Total	0,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00
Total	6 775,83	-22 819,42