

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

## ASS Habitat Humanisme Provence

272 Avenue de Mazargues  
13008 MARSEILLE 08

## **EXPERTEA**

Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'Ordre de Marseille

S.A.R.L EXPERTEA

60 boulevard Jean Labro - 13016 Marseille

[contact@experte.fr](mailto:contact@experte.fr)

 **Sommaire**

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de résultat	4
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>5</b>
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	11

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**Comptes annuels**

***EXPERTEA***

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et	1 190	1 190		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	19 400	632	18 768	
Installations techniques, matériel et outilla	16 699	924	15 775	
Autres immobilisations corporelles	488 060	296 857	191 203	154 988
Immob. en cours / Avances et acomptes				17 187
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	330 200		330 200	299 606
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	9 213		9 213	6 337
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>865 277</b>	<b>299 604</b>	<b>565 673</b>	<b>478 134</b>
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 comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	131 625	44 166	87 460	32 514
Autres créances	125 509		125 509	98 026
Divers				
Valeurs mobilières de placement	66 241		66 241	55 527
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	601 602		601 602	1 018 791
Charges constatées d'avance	9 412		9 412	5 719
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>934 389</b>	<b>44 166</b>	<b>890 223</b>	<b>1 210 577</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 799 666</b>	<b>343 769</b>	<b>1 455 897</b>	<b>1 688 711</b>

## Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	897 940	835 493
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	173 361	182 785
Report à nouveau	-70 600	-23 384
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-24 559</b>	<b>15 231</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>976 142</b>	<b>1 010 125</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	91 281	165 773
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>91 281</b>	<b>165 773</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<b>Emprunts</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>	15	181 276
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15	181 276
Emprunts et dettes financières diverses	92 858	56 856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 847	140 121
Dettes fiscales et sociales	95 829	111 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	898	185
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 027	22 990
<b>DETTES</b>	<b>388 474</b>	<b>512 813</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 455 897</b>	<b>1 688 711</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	736 649	51,01	775 264	52,16	-38 615	-4,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	701 666	48,58	704 683	47,41	-3 017	-0,43
Reprises et Transferts de charge	155 118	10,74	9 737	0,66	145 381	NS
Cotisations	5 910	0,41	6 270	0,42	-360	-5,74
Autres produits	182 988	12,67	164 486	11,07	18 503	11,25
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 782 332</b>	<b>123,41</b>	<b>1 660 441</b>	<b>111,72</b>	<b>121 891</b>	<b>7,34</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières			8 952	0,60	-8 952	-100,00
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	1 065 121	73,75	1 034 953	69,64	30 168	2,91
Impôts et taxes	24 285	1,68	15 288	1,03	8 997	58,85
Salaires et Traitements	385 284	26,68	349 762	23,53	35 522	10,16
Charges sociales	189 389	13,11	158 180	10,64	31 209	19,73
Amortissements et provisions	127 113	8,80	95 796	6,45	31 317	32,69
Autres charges	21 128	1,46	-7 427	-0,50	28 555	-384,49
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 812 320</b>	<b>125,49</b>	<b>1 655 502</b>	<b>111,39</b>	<b>156 817</b>	<b>9,47</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-29 988</b>	<b>-2,08</b>	<b>4 938</b>	<b>0,33</b>	<b>-34 926</b>	<b>-707,24</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1 739	0,12	2 071	0,14	-332	-16,05
Charges financières			3		-3	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>1 739</b>	<b>0,12</b>	<b>2 069</b>	<b>0,14</b>	<b>-330</b>	<b>-15,93</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-28 249</b>	<b>-1,96</b>	<b>7 007</b>	<b>0,47</b>	<b>-35 255</b>	<b>-503,15</b>
Produits exceptionnels	60 144	4,16	94 896	6,39	-34 753	-36,62
Charges exceptionnelles	56 037	3,88	86 175	5,80	-30 139	-34,97
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 107</b>	<b>0,28</b>	<b>8 721</b>	<b>0,59</b>	<b>-4 614</b>	<b>-52,91</b>
Impôts sur les bénéfices	417	0,03	497	0,03	-80	-16,10
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-24 559</b>	<b>-1,70</b>	<b>15 231</b>	<b>1,02</b>	<b>-39 789</b>	<b>-261,25</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**Détail des comptes**

***EXPERTEA***

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
208100 - Autres Immobilisations Incorporell	1 190,02		1 190,02	1 190,02
280800 - Amort. Autre Immo Incorp		1 190,02	-1 190,02	-1 190,02
	1 190,02	1 190,02		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions				
213100 - Batiments	19 400,00		19 400,00	
281310 - Amort. Constructions		632,49	-632,49	
	19 400,00	632,49	18 767,51	
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - Matériel	16 699,00		16 699,00	
281510 - Amort. Installations diverses		924,38	-924,38	
	16 699,00	924,38	15 774,62	
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales, agencem	279 650,03		279 650,03	191 239,55
218300 - Matériel de bureau et matériel inf	16 577,76		16 577,76	16 577,76
218301 - Matériel Informatique	1 314,96		1 314,96	
218400 - Mobilier	190 517,02		190 517,02	185 093,02
281810 - Amort. aménagements locaux		150 300,83	-150 300,83	-119 237,89
281830 - Amort. Matériel bureau et informa		14 672,90	-14 672,90	-12 318,27
281834 - Amort. matériel HBB		1 625,53	-1 625,53	
281840 - Amort. Mobilier		130 257,79	-130 257,79	-106 365,78
	488 059,77	296 857,05	191 202,72	154 988,39
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - Immobilisations Constructions en				17 187,49
				17 187,49
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	61,00		61,00	61,00
261100 - Titres de participation HHD	130 927,25		130 927,25	124 077,25
261200 - Parts FHH FONCIERE	199 212,00		199 212,00	175 468,00
	330 200,25		330 200,25	299 606,25
TIAP & autres titres immobilisés				
272800 - Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Prêts				
274800 - Autres prêts	500,00		500,00	
	500,00		500,00	
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements versés	9 213,09		9 213,09	6 337,17
	9 213,09		9 213,09	6 337,17
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>865 277,13</b>	<b>299 603,94</b>	<b>565 673,19</b>	<b>478 134,30</b>
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Usagers				31 241,95



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
411100 - Clients auxiliaires	27 654,00		27 654,00	13 780,00
411200 - Clients : Résidences Sociales aux	48 901,75		48 901,75	5 447,27
412001 - Clients Locataires Caution auxiliai	8 679,69		8 679,69	5 373,07
412002 - Clients Locataires CAF auxiliaires	3 685,68		3 685,68	583,39
412003 - Clients Locataires résidences aux	27 366,12		27 366,12	23 629,65
418000 - Client - factures à établir	2 923,88		2 923,88	
418100 - Client - factures à établir auxilia	12 414,00		12 414,00	
491000 - Provisions dépréc. des comptes d				-47 541,52
491100 - Provisions dépréc. des comptes d		44 165,53	-44 165,53	
	131 625,12	44 165,53	87 459,59	32 513,81
<b>Autres créances</b>				
401200 - Fournisseur propriétaire				1 756,99
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir et a	1 616,30		1 616,30	
421000 - Personnel - rémunérations dues	500,00		500,00	
437000 - Tickets Restaurant	1 448,00		1 448,00	461,60
437800 - Autres organismes sociaux				533,98
441000 - Sub. à recevoir Etat et Public	16 532,00		16 532,00	5 778,00
451000 - COLLECTIF COMPTES COURA	68 065,87		68 065,87	47 849,71
451700 - COLLECTIF FEDERATION DON	17 433,67		17 433,67	28 138,67
467010 - COLLECTIF Comptes Courants R	37,22		37,22	298,56
467020 - Débiteurs et créditeurs divers	12 000,00		12 000,00	
467200 - Débiteurs divers	1 564,40		1 564,40	2 792,24
467204 - HH13/UST				9 626,86
468700 - Produits à recevoir				789,60
468710 - Produits à recevoir - Groupe	6 311,44		6 311,44	
	125 508,90		125 508,90	98 026,21
<b>Divers</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
503101 - ACTIONS COTEES	44 653,95		44 653,95	44 653,95
503522 - FCP CREDIT LYONNAIS	10 872,74		10 872,74	10 872,74
508009 - FCP CREDIT AGRICOLE				0,13
508800 - FCP SOCIETE GENERALE	10 714,39		10 714,39	
	66 241,08		66 241,08	55 526,82
<b>Disponibilités</b>				
511200 - Chèques et virement à encaisser	30,00		30,00	641,43
512109 - CREDIT COOPERATIF 9	13 931,82		13 931,82	37 282,97
512191 - CREDIT COOPERATIF LIVRET 1	410,51		410,51	154 842,31
512193 - CREDIT COOPERATIF LIVRET	17,27		17,27	26 860,50
512203 - LCL CREDIT LYONNAIS 3	136,31		136,31	136,31
512302 - CAISSE EPARGNE 2	9 933,91		9 933,91	5 000,41
512801 - SOGIETE GENERALE 1	75 999,16		75 999,16	20 178,72
512802 - SOGIETE GENERALE 2	5 596,71		5 596,71	7 185,68
512803 - SOCIETE GENERALE 3				421 452,83
512891 - LIVRET SOCIETE GENERALE 1	406 309,60		406 309,60	266 951,49
512910 - CREDIT AGRICOLE 1	3 294,79		3 294,79	1 160,51
512911 - CREDIT AGRICOLE 2	81 640,65		81 640,65	70 650,41
512912 - CREDIT AGRICOLE NON POINT				5 746,80
512918 - LIVRET 1 CREDIT AGRICOLE	10,17		10,17	20,26
518700 - INTERETS A RECEVOIR	1 663,36		1 663,36	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
530000 - CAISSE	2 251,01		2 251,01	172,42
530001 - CAISSE 1	376,60		376,60	479,73
580000 - Virements de fonds				28,00
	601 601,87		601 601,87	1 018 790,78
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	9 411,92		9 411,92	5 718,95
	9 411,92		9 411,92	5 718,95
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>934 388,89</b>	<b>44 165,53</b>	<b>890 223,36</b>	<b>1 210 576,57</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 799 666,02</b>	<b>343 769,47</b>	<b>1 455 896,55</b>	<b>1 688 710,87</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - Fonds Associatif sans droit de repr	550 779,89	488 332,69
102510 - Fonds associatif	33 650,00	33 650,00
102600 - Subv d'invest.biens renouvelables	313 510,10	313 510,10
	897 939,99	835 492,79
Autres réserves		
106800 - Autres réserves réglementées	173 361,00	182 785,00
	173 361,00	182 785,00
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau créiteur	150,51	904,21
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-70 751,00	-24 288,06
	-70 600,49	-23 383,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-24 558,88</b>	<b>15 230,56</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>976 141,62</b>	<b>1 010 124,50</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour charges		
157200 - Provisions p/grosses réparations	91 281,36	165 773,36
	91 281,36	165 773,36
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>91 281,36</b>	<b>165 773,36</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
512192 - CREDIT COOPERATIF LIVRET 2		181 275,70
512912 - CREDIT AGRICOLE NON POINTABLE	15,16	
	15,16	181 275,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	15,16	181 275,70
Emprunts et dettes financières diverses		
165500 - DG des locataires et occupants		45 523,13
165521 - DG des locataires et occupants (col	58 572,86	11 333,12
455100 - COLLECTIFS COMPTES COURANTS SOCIETA	34 285,11	
	92 857,97	56 856,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs		41 403,61
401100 - Fournisseurs auxiliaires	139 813,06	82 538,48
401201 - Fournisseur propriétaire collectif	1 066,04	
408100 - Fournisseurs - FNP	13 151,74	16 179,00
408102 - Fournisseurs FNP-collectif	28 816,04	
	182 846,88	140 121,09
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues		848,53
425000 - Personnel - Avance et acompte au pe		8,52
428200 - Dettes sur Congés Payés	22 685,03	20 656,37
428210 - Provisions diverses salaires	500,00	
431000 - URSSAF	24 215,27	48 903,00
437200 - Mutuelle	3 384,29	4 910,70
437300 - Retraite non cadre et cadre	10 914,11	10 756,36

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
437320 - Prévoyance non cadre et cadre	1 051,84	1 045,75
438200 - Charges sociales sur Congés Payés	14 302,02	10 574,51
438600 - Autres charges à payer	375,00	276,35
444000 - Etat impôt IFA	417,00	497,00
447110 - Taxe sur les salaires	14 599,00	
447130 - Formation Continue	3 385,28	
448600 - Etat Charges et taxes à payer		12 908,00
	95 828,84	111 385,09
<b>Autres dettes</b>		
467000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs		17,10
467100 - Créditeurs divers		48,00
467300 - Débiteurs et créditeurs divers	141,02	119,67
467501 - NDF Collectif	661,59	
468700 - Produits à recevoir	95,00	
	897,61	184,77
<b>Produits constatés d'avance</b>		
487000 - Produits constatés d'avance	16 027,11	22 990,11
	16 027,11	22 990,11
<b>DETTES</b>	<b>388 473,57</b>	<b>512 813,01</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 455 896,55</b>	<b>1 688 710,87</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706130 - Prestation de services			4 081,79	0,27	-4 081,79	-100,00
706400 - Honoraires Foncière	12 674,00	0,88	788,00	0,05	11 886,00	NS
706420 - Honoraires de gestion			21 425,00	1,44	-21 425,00	-100,00
708300 - Loyers logements	162 934,83	11,28	147 140,83	9,90	15 794,00	10,73
708302 - Loyers Résidences Sociales	557 765,69	38,62	587 289,94	39,52	-29 524,25	-5,03
708306 - Loyers autres (PUB,...)	2 400,00	0,17			2 400,00	
708310 - Charges récupérables sur locatair	850,80	0,06			850,80	
708320 - Prestations Annexes	24,00		14 538,72	0,98	-14 514,72	-99,83
	736 649,32	51,01	775 264,28	52,16	-38 614,96	-4,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation reçues	46 073,96	3,19	663 833,29	44,67	-617 759,33	-93,06
740030 - sub Asll	28 248,00	1,96			28 248,00	
740040 - Subvention aide a l'emploi	1 000,00	0,07			1 000,00	
740041 - Subvention aide a l'emploi CUI	8 933,16	0,62			8 933,16	
740050 - Subv. Intern. Locative IML-DDCS	566 480,00	39,22			566 480,00	
740500 - SUBVENTION HH Services	50 931,00	3,53	40 850,05	2,75	10 080,95	24,68
	701 666,12	48,58	704 683,34	47,41	-3 017,22	-0,43
Reprises et Transferts de charge						
781500 - Reprise s/PRC d'exploitation	119 492,00	8,27			119 492,00	
781740 - Reprise S/Prov. dépré. Cpte Clie	19 619,86	1,36	7 916,50	0,53	11 703,36	147,84
791000 - Transfert de charges	15 122,77	1,05	1 820,93	0,12	13 301,84	730,50
791060 - Transfert Ch participation des rési	883,81	0,06			883,81	
	155 118,44	10,74	9 737,43	0,66	145 381,01	NS
Cotisations						
756000 - Cotisations	5 910,00	0,41	6 270,00	0,42	-360,00	-5,74
	5 910,00	0,41	6 270,00	0,42	-360,00	-5,74
Autres produits						
758000 - Produits de gestion courante	3 414,68	0,24	375,91	0,03	3 038,77	808,38
758001 - Refacturation diverses	13 172,88	0,91			13 172,88	
758021 - Recettes événements divers 1	3 120,00	0,22			3 120,00	
758100 - Dons Mécénat	23 069,80	1,60			23 069,80	
758105 - Dons Mécénat de Compétence			42 449,43	2,86	-42 449,43	-100,00
758110 - Dons manuels non affectés	22 596,43	1,56	75 155,35	5,06	-52 558,92	-69,93
758111 - Dons manuels non affectés reçus	43 507,01	3,01			43 507,01	
758122 - XXX Don action HHD 771565	6 850,00	0,47			6 850,00	
758130 - Dons des bénévoles			34 674,14	2,33	-34 674,14	-100,00
758135 - Frais de déplacement abandonné	31 382,42	2,17			31 382,42	
758400 - Dons FCP	708,31	0,05	1 528,70	0,10	-820,39	-53,67
758430 - Dons Livret EPIDOR	87,22	0,01	124,74	0,01	-37,52	-30,08
758440 - Dons Livret AGIR	4 849,11	0,34	6 963,25	0,47	-2 114,14	-30,36
758441 - Dons Livret A - Jeunes	2 034,66	0,14	1 729,94	0,12	304,72	17,61
758442 - Dons Dons CARTE AGIR	963,86	0,07			963,86	
758444 - Dons BP / Recommandation	6,90				6,90	
758455 - Dons Livrets Sté Générale	220,98	0,02	297,54	0,02	-76,56	-25,73

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
758460 - Dons Livrets LEA	889,12	0,06	1 091,92	0,07	-202,80	-18,57
758465 - Dons Livret CE Syndicat	0,95		82,25	0,01	-81,30	-98,84
758500 - xxLegs et donations non affectés	26 113,90	1,81			26 113,90	
758800 - Autres produits			12,50		-12,50	-100,00
	182 988,23	12,67	164 485,67	11,07	18 502,56	11,25
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 782 332,11</b>	<b>123,41</b>	<b>1 660 440,72</b>	<b>111,72</b>	<b>121 891,39</b>	<b>7,34</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
601000 - Achats stockés - Matières premièr			8 951,70	0,60	-8 951,70	-100,00
			8 951,70	0,60	-8 951,70	-100,00
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte						
606100 - Fourniture non stockée Eau	33 359,79	2,31	26 144,18	1,76	7 215,61	27,60
606102 - Eau non récupérable	206,26	0,01			206,26	
606110 - Fourniture non stockée Electricité	58 031,08	4,02	59 604,46	4,01	-1 573,38	-2,64
606112 - Electricité Non Récupérable	162,11	0,01			162,11	
606120 - Fourniture non stockée Gaz			3 908,75	0,26	-3 908,75	-100,00
606122 - Gaz Non Récupérable	5 305,19	0,37			5 305,19	
606130 - Fourniture non stockée Carburant	87,00	0,01			87,00	
606140 - Fourniture non stockée Fuel	16 277,82	1,13	21 731,90	1,46	-5 454,08	-25,10
606250 - Fournitures scolaires, éducatives	183,21	0,01			183,21	
606261 - Couches, alèses, produits absorb	480,43	0,03			480,43	
606300 - Fournitures entretien, petit équipe	20 034,74	1,39	28 607,06	1,92	-8 572,32	-29,97
606350 - Fourniture alimentation	23 252,07	1,61			23 252,07	
606400 - Fournitures administratives	8 402,85	0,58	9 176,06	0,62	-773,21	-8,43
606500 - Petit équipement	1 742,32	0,12			1 742,32	
606510 - Petit équipement Maisons Relais	988,63	0,07			988,63	
606600 - Fournitures médicales	211,63	0,01			211,63	
606800 - Petit matériel d'animation	9 807,07	0,68	32 996,77	2,22	-23 189,70	-70,28
611000 - Sous-traitance générale	6 141,60	0,43	6 000,36	0,40	141,24	2,35
611003 - Prestation animation	130,00	0,01			130,00	
612200 - Crédit-bail	1 079,40	0,07	342,19	0,02	737,21	215,44
613200 - Locations immobilières	225 586,31	15,62	346 180,34	23,29	-120 594,03	-34,84
613201 - Location immobilière (loc-sous-loc	150 181,04	10,40			150 181,04	
613500 - Location mobilière	3 396,84	0,24	390,12	0,03	3 006,72	770,72
613510 - Location Informatique	2 084,86	0,14			2 084,86	
614000 - Charges de copropriété	7 379,11	0,51	1 116,05	0,08	6 263,06	561,18
615000 - Entretien et réparations	202,00	0,01	1 090,32	0,07	-888,32	-81,47
615200 - Entretien réparation immobilier	78 269,56	5,42	85 670,91	5,76	-7 401,35	-8,64
615210 - Ent répar° immo / récupérable	10 353,80	0,72			10 353,80	
615220 - Ent répar° Immo / non récupéra	19 398,90	1,34			19 398,90	
615240 - Gros entretien	1 742,40	0,12			1 742,40	
615310 - gros travaux/réparation dans les l	18 228,05	1,26			18 228,05	
615320 - gros travaux/réparation partie co	1 640,49	0,11			1 640,49	
615500 - Entretien réparation sur biens mo	1 894,74	0,13			1 894,74	
615550 - Gardiennage, surveillance	2 632,49	0,18			2 632,49	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615600 - Maintenance	22 682,73	1,57	22 028,67	1,48	654,06	2,97
615620 - Prestations Informatiques	52 968,87	3,67	40 850,05	2,75	12 118,82	29,67
616100 - Assurances	8 146,82	0,56	11 072,37	0,75	-2 925,55	-26,42
616200 - Assurances dommage constructio	2 493,52	0,17			2 493,52	
617100 - Frais de diagnostic	610,80	0,04			610,80	
618100 - Documentation générale interne	305,20	0,02	213,00	0,01	92,20	43,29
618101 - Documentation 1	7,81		12,70		-4,89	-38,50
618200 - Formation des bénévoles	-114,00	-0,01	1 467,90	0,10	-1 581,90	-107,77
618500 - Frais de colloques et conférences	20,00				20,00	
621100 - Personnel intérimaire	11 578,19	0,80	10 487,74	0,71	1 090,45	10,40
621400 - Personnel détaché	29 637,80	2,05	964,70	0,06	28 673,10	NS
621405 - Personnel en Mécénat de compét	3 905,80	0,27	42 449,43	2,86	-38 543,63	-90,80
621800 - Autres personnels extérieurs	8 787,00	0,61	12 873,63	0,87	-4 086,63	-31,74
622100 - Frais de recrutement personnel			341,93	0,02	-341,93	-100,00
622200 - Commissions s/achats			355,66	0,02	-355,66	-100,00
622600 - Honoraires Experts comptables et	17 362,20	1,20	43 516,62	2,93	-26 154,42	-60,10
622602 - Honoraires analyse de la pratique	17 751,00	1,23			17 751,00	
622605 - Honoraires notaires	579,69	0,04			579,69	
622606 - Honoraires de Gestion Régie AD			10 846,83	0,73	-10 846,83	-100,00
622608 - Honoraires divers MO	8 053,17	0,56	12 365,00	0,83	-4 311,83	-34,87
622610 - Honoraires s/rech. fonds	14 623,00	1,01			14 623,00	
622630 - Conseil communication	1 320,00	0,09			1 320,00	
622660 - Honoraires avocats	2 460,00	0,17			2 460,00	
622670 - Honoraires divers	39 434,50	2,73	28 319,87	1,91	11 114,63	39,25
622671 - Honoraires divers 1	1 840,00	0,13	3 330,00	0,22	-1 490,00	-44,74
622700 - Frais d'actes et contentieux	2 309,05	0,16	8 464,28	0,57	-6 155,23	-72,72
622800 - Frais divers, cadeaux	2 775,94	0,19	21 625,73	1,46	-18 849,79	-87,16
623100 - Annonces et insertions (publicité)	892,00	0,06	716,00	0,05	176,00	24,58
623600 - Catalogues et imprimés	11 278,78	0,78	5 997,13	0,40	5 281,65	88,07
623800 - Dons pourboires			50,00		-50,00	-100,00
625100 - Frais de déplacement	10 482,47	0,73	44 685,78	3,01	-34 203,31	-76,54
625101 - Frais de déplacement 2	667,06	0,05	6 127,33	0,41	-5 460,27	-89,11
625105 - Frs Dépl. Bénévoles	35 757,08	2,48	4 617,44	0,31	31 139,64	674,39
625500 - Frais de déménagement	300,00	0,02			300,00	
625600 - Missions	453,50	0,03			453,50	
625700 - Frais de missions et réceptions	13 373,89	0,93	7 061,51	0,48	6 312,38	89,39
625701 - Frais de missions et réceptions 1			3 056,20	0,21	-3 056,20	-100,00
625720 - Frais de missions et réceptions/b	88,00	0,01			88,00	
626100 - Frais postaux	4 758,92	0,33	5 164,64	0,35	-405,72	-7,86
626101 - Affranchissement 1	1 532,65	0,11			1 532,65	
626200 - Téléphone, fax	7 967,02	0,55	15 221,76	1,02	-7 254,74	-47,66
626201 - Téléphone 1	336,26	0,02			336,26	
626210 - Internet	4 260,24	0,29			4 260,24	
627000 - Frais Bancaire	1 518,23	0,11	2 570,47	0,17	-1 052,24	-40,94
627100 - Frais abonnement Internet	10,00				10,00	
628100 - Cotisations	1 260,00	0,09	540,30	0,04	719,70	133,20
628110 - Cotisations Fédération	11 154,15	0,77	11 201,85	0,75	-47,70	-0,43
628800 - Autres prestations	618,35	0,04	33 397,05	2,25	-32 778,70	-98,15

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts et taxes	1 065 121,48	73,75	1 034 953,04	69,64	30 168,44	2,91
631100 - Taxe sur les salaires	14 599,00	1,01	10 114,57	0,68	4 484,43	44,34
633300 - Formation professionnelle continu	5 850,28	0,41	2 752,99	0,19	3 097,29	112,51
635121 - Taxe Foncière OM récupérable	1 371,28	0,09			1 371,28	
635130 - Autres impôts locaux	2 464,00	0,17	2 420,00	0,16	44,00	1,82
	24 284,56	1,68	15 287,56	1,03	8 997,00	58,85
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires bruts	361 805,09	25,05	321 936,60	21,66	39 868,49	12,38
641130 - 13ème mois	20 012,79	1,39	6 452,23	0,43	13 560,56	210,17
641140 - Prime de précarité	585,42	0,04			585,42	
641200 - Congés Payés	-313,10	-0,02	2 392,92	0,16	-2 706,02	-113,08
641300 - Primes et gratifications	1 360,00	0,09	4 818,23	0,32	-3 458,23	-71,77
641400 - Indemnité et avantages divers			5 928,38	0,40	-5 928,38	-100,00
641430 - Indemnités Journalières S.S.	-623,93	-0,04			-623,93	
641450 - Indemnités stagiaires soumises à			8 233,25	0,55	-8 233,25	-100,00
641520 - Provision CP	1 832,48	0,13			1 832,48	
641530 - Provision 13ème mois	625,00	0,04			625,00	
	385 283,75	26,68	349 761,61	23,53	35 522,14	10,16
Charges sociales						
645100 - URSSAF	119 537,99	8,28	113 786,78	7,66	5 751,21	5,05
645200 - Cotisations Mutuelle	7 310,45	0,51	2 440,56	0,16	4 869,89	199,54
645210 - Cotisations Mutuelle autres			791,52	0,05	-791,52	-100,00
645300 - Retraite cadre et non cadre	22 044,52	1,53	8 893,76	0,60	13 150,76	147,87
645320 - Prévoyance non cadre et cadre	5 158,42	0,36			5 158,42	
645800 - Charge sociales s/ congés payés	3 977,51	0,28	11 561,50	0,78	-7 583,99	-65,60
645810 - Charges sociales diverses			9 265,99	0,62	-9 265,99	-100,00
647500 - Médecine du travail, pharmacie	1 805,93	0,13			1 805,93	
648000 - Tickets restaurants	13 482,51	0,93	6 993,60	0,47	6 488,91	92,78
648050 - Indemnités non soumises à cotisa	8 800,00	0,61			8 800,00	
648100 - Frais de formation des salariés	3 810,43	0,26			3 810,43	
648200 - Indemnités de stages	1 663,20	0,12			1 663,20	
648300 - Rbt Frais transport salariés	1 797,88	0,12	4 446,00	0,30	-2 648,12	-59,56
	189 388,84	13,11	158 179,71	10,64	31 209,13	19,73
Amortissements et provisions						
681120 - Dot/amort. immob. corporelles	65 868,98	4,56	60 895,52	4,10	4 973,46	8,17
681500 - Dotation provision pour risque d'e	45 000,00	3,12			45 000,00	
681740 - Dotation Prov autres créances	16 243,87	1,12	34 900,05	2,35	-18 656,18	-53,46
	127 112,85	8,80	95 795,57	6,45	31 317,28	32,69
Autres charges						
651600 - Droits d'auteur et de reproduction	3 165,00	0,22			3 165,00	
654000 - Créances irrécouvrables	16 314,48	1,13	9 634,14	0,65	6 680,34	69,34
658000 - Charges diverses gestion courant	1 648,69	0,11	-17 060,93	-1,15	18 709,62	-109,66
	21 128,17	1,46	-7 426,79	-0,50	28 554,96	-384,49
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 812 319,65</b>	<b>125,49</b>	<b>1 655 502,40</b>	<b>111,39</b>	<b>156 817,25</b>	<b>9,47</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-29 987,54</b>	<b>-2,08</b>	<b>4 938,32</b>	<b>0,33</b>	<b>-34 925,86</b>	<b>-707,24</b>
Opérations faites en commun						



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Produits financiers</b>						
764000 - Revenus VMP			2 052,14	0,14	-2 052,14	-100,00
764200 - Revenus des Livrets hors ES	1 738,40	0,12			1 738,40	
768000 - Autres produits financiers	0,62		19,28		-18,66	-96,78
	1 739,02	0,12	2 071,42	0,14	-332,40	-16,05
<b>Charges financières</b>						
661600 - Intérêts bancaires - Agios			2,82		-2,82	-100,00
			2,82		-2,82	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>1 739,02</b>	<b>0,12</b>	<b>2 068,60</b>	<b>0,14</b>	<b>-329,58</b>	<b>-15,93</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-28 248,52</b>	<b>-1,96</b>	<b>7 006,92</b>	<b>0,47</b>	<b>-35 255,44</b>	<b>-503,15</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
771000 - Produits except. opérations gestio			12 383,92	0,83	-12 383,92	-100,00
771500 - Legs et donations non affectés	10 159,76	0,70			10 159,76	
771550 - Produits exceptionnels Usufruit	21 759,00	1,51	27 964,97	1,88	-6 205,97	-22,19
771800 - Produits exceptionnels DIVERS	6 079,00	0,42			6 079,00	
772000 - Produits s/exercices antérieurs	2 891,82	0,20	2 322,12	0,16	569,70	24,53
787210 - Reprise sur provisions règlement	19 254,00	1,33			19 254,00	
787400 - Autres rep/prov. risques et charge			52 225,12	3,51	-52 225,12	-100,00
	60 143,58	4,16	94 896,13	6,39	-34 752,55	-36,62
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671000 - Charges excep. /opération gestio			732,50	0,05	-732,50	-100,00
671200 - Amendes et pénalités	392,07	0,03			392,07	
671550 - Charges Exceptionnelles Usufruit	19 253,72	1,33	10 702,00	0,72	8 551,72	79,91
671800 - Charges exceptionnelles	9 978,58	0,69			9 978,58	
672000 - Charges exceptionnelles sur ex. a	16 582,57	1,15	1 739,99	0,12	14 842,58	853,03
687500 - Dotation prov. charges exception.	9 830,00	0,68	73 001,00	4,91	-63 171,00	-86,53
	56 036,94	3,88	86 175,49	5,80	-30 138,55	-34,97
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 106,64</b>	<b>0,28</b>	<b>8 720,64</b>	<b>0,59</b>	<b>-4 614,00</b>	<b>-52,91</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 - Impôts sur les sociétés	417,00	0,03	497,00	0,03	-80,00	-16,10
	417,00	0,03	497,00	0,03	-80,00	-16,10
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-24 558,88</b>	<b>-1,70</b>	<b>15 230,56</b>	<b>1,02</b>	<b>-39 789,44</b>	<b>-261,25</b>