

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ASS Habitat Humanisme Provence

16 boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE 10

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

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan	4
Compte de résultat	6
2. Détail des comptes	8
Bilan détaillé	9
Compte de résultat détaillé	14

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

EXPERTEA

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association Habitat Humanisme Provence relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 463 085
Total des ressources	958 602
Résultat net comptable (Déficit)	-45 272

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

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.

Fait à Marseille

Le 01/01/1900

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et	1 190	2 380	-1 190	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	41 440	14 512	26 928	27 552
Installations techniques, matériel et outilla	24 063	17 099	6 963	11 575
Autres immobilisations corporelles	540 663	450 296	90 367	72 838
Immob. en cours / Avances et acomptes	8 624		8 624	
Biens reçus par legs / donations destinés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	421 962		421 962	413 627
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 543		19 543	19 423
Total I	1 057 485	484 288	573 196	545 014
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 comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	237 133	155 040	82 094	61 338
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	187 330		187 330	173 816
Divers				
Valeurs mobilières de placement	44 654		44 654	44 654
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	558 323		558 323	633 671
Charges constatées d'avance	17 488		17 488	15 859
Total II	1 044 928	155 040	889 888	929 338
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations (
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 102 412	639 328	1 463 085	1 474 352

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	584 430	584 430
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	584 430	584 430
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	127 032	169 866
Excédent ou déficit de l'exercice	-45 272	-42 834
Situation nette (sous-total)	666 190	711 462
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 021	1 148
Provisions réglementées	173 361	173 361
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	840 572	885 971
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	26 624	80 381
Total II	26 624	80 381
PROVISIONS		
Provisions pour risques		173 361
Provisions pour charges	138 936	131 281
Total III	138 936	304 642
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	63 563	58 778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 760	196 758
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	97 201	95 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 495	
Autres dettes	44 933	26 052
Produits constatés d'avance		
Total IV	456 952	376 718
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 463 085	1 647 713

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 420	3 870
Ventes de biens et de services	799 241	796 013
Ventes de prestations services	799 241	796 013
Produits de tiers financeurs	1 117 261	1 064 764
Concours publics et subventions d'exploitation	807 797	686 479
Ressources liées à la générosité du public	102 185	198 285
Contributions financières	207 279	180 000
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	96 479	124 925
Utilisation des fonds dédiés	53 757	19 619
Autres produits	68 454	81 013
Total I	2 138 611	2 090 205
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	1 116 985	1 173 252
Aides financières	207 279	180 000
Impôts, taxes et versements assimilés	28 555	21 002
Salaires et traitements	437 861	351 329
Charges sociales	180 983	163 068
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	97 090	54 949
Dotations aux provisions	55 000	68 000
Reports en fonds dédiés		100 000
Autres charges	11 589	12 478
Total II	2 135 342	2 124 078
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 269	-33 873
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	582	1 487
Total III	582	1 487
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5	
Total IV	5	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	577	1 487
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 845	-32 387
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 164	2 798
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	128	128
Total V	4 292	2 926
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	53 349	13 292
Total VI	53 349	13 292
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-49 057	-10 367
Impôts sur les bénéfices (VIII)	60	81
Total des produits (I + III + V)	2 143 484	2 094 617
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	2 188 756	2 137 451


Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
EXCEDENT OU DEFICIT	-45 272	-42 834
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes

EXPERTEA

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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
280810 - Amort. s/Autres Immos Incorporell		1 190,02	-1 190,02	
	1 190,02	2 380,04	-1 190,02	
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213000 - Constructions	35 040,00		35 040,00	
213100 - Batiments				35 040,00
213500 - Inst. Agent. Aménag. Constructio	3 200,00		3 200,00	
214100 - Constructions sur sol d'autrui	3 200,00		3 200,00	3 200,00
281310 - Amort. Constructions		13 898,63	-13 898,63	-10 394,63
281410 - Amortis. constructions sol d'autrui		613,70	-613,70	-293,70
	41 440,00	14 512,33	26 927,67	27 551,67
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - Matériel	24 062,90		24 062,90	16 699,00
281510 - Amort. Installations diverses				-5 124,38
281540 - Amort. Matériel		17 099,44	-17 099,44	
	24 062,90	17 099,44	6 963,46	11 574,62
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales, agencem	304 096,60		304 096,60	291 489,15
218200 - Matériel de transport	3 500,00		3 500,00	3 500,00
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	1 314,96
218400 - Mobilier	203 963,31		203 963,31	197 444,38
218801 - Autre immobilisation corporelle 1	11 210,36		11 210,36	
281350 - Amort. Instal.Générales		468,16	-468,16	-64 450,21
281810 - Amort. aménagements locaux		234 708,70	-234 708,70	-155 727,33
281820 - Amort. matériel transport		3 321,01	-3 321,01	-2 154,34
281830 - Amort. Matériel bureau et informa		16 577,76	-16 577,76	-17 892,72
281831 - Amort. Matériel Informatique		1 314,96	-1 314,96	
281834 - Amort. matériel HBB		12 569,31	-12 569,31	-7 444,93
281840 - Amort. Mobilier		181 330,32	-181 330,32	-189 819,06
281880 - Amortissements Autres immobilis		6,14	-6,14	
	540 662,99	450 296,36	90 366,63	72 837,66
Immob. en cours / Avances et acomptes				
238000 - Avance et acompte versés sur co	8 624,18		8 624,18	
	8 624,18		8 624,18	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	61,00		61,00	61,00
261200 - Parts FHH FONCIERE	421 901,00		421 901,00	413 566,00
	421 962,00		421 962,00	413 627,00
Autres immobilisations financières				
270000 - Autres immobilisations financières	15,00		15,00	15,00
275000 - Dépôts et cautionnements versés	19 527,53		19 527,53	19 407,92

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
	19 542,53		19 542,53	19 422,92
Total I	1 057 484,62	484 288,17	573 196,45	545 013,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - Clients auxiliaires	5 269,98		5 269,98	2 019,00
411200 - Clients : Résidences Sociales aux	118 579,23		118 579,23	90 556,98
412001 - Clients Locataires Caution auxiliai	1 948,72		1 948,72	7 617,76
412002 - Clients Locataires CAF auxiliaires	4 085,31		4 085,31	
412003 - Clients Locataires résidences aux	69 655,12		69 655,12	41 287,89
416000 - Créances douteuses	37 594,90		37 594,90	21 177,57
491100 - Provisions dépréc. des comptes d		155 039,51	-155 039,51	-101 321,43
	237 133,26	155 039,51	82 093,75	61 337,77
Autres créances				
421000 - Personnel - rémunérations dues	859,08		859,08	
437000 - Tickets Restaurant	736,00		736,00	4 504,00
438700 - Produits à recevoir				950,80
438710 - CPAM à recevoir				414,24
441000 - Sub. à recevoir Etat et Public	92 663,50		92 663,50	32 904,00
455001 - C/C FEDE	59 374,91		59 374,91	55 966,79
455100 - C/C SOCIETAIRES	4 178,19		4 178,19	4 279,31
467200 - Débiteurs divers	2 735,22		2 735,22	1 992,40
467800 - NDF Remboursement Bénévoles	0,06		0,06	
468700 - Produits à recevoir	25 057,64		25 057,64	13 201,00
468710 - Produits à recevoir - Groupe	1 725,00		1 725,00	59 603,40
	187 329,60		187 329,60	173 815,94
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503101 - ACTIONS COTEES	44 653,95		44 653,95	44 653,95
	44 653,95		44 653,95	44 653,95
Disponibilités				
511200 - Chèques et virement à encaisser	3 575,00		3 575,00	
512109 - CREDIT COOPERATIF 9	5 158,00		5 158,00	20 813,40
512191 - CREDIT COOPERATIF LIVRET 1	39 703,71		39 703,71	50 460,37
512801 - SOGIETE GENERALE 1	75 797,74		75 797,74	65 480,46
512802 - SOGIETE GENERALE 2	2 012,11		2 012,11	1 106,82
512891 - LIVRET SOCIETE GENERALE 1	324 746,60		324 746,60	394 462,94
512910 - CREDIT AGRICOLE 1	11 327,32		11 327,32	18 989,49
512911 - CREDIT AGRICOLE 2	38 102,10		38 102,10	23 661,84
512919 - LIVRET 2 CREDIT AGRICOLE	54 607,03		54 607,03	54 579,75
518700 - INTERETS A RECEVOIR	311,56		311,56	286,81
530000 - CAISSE	2 265,44		2 265,44	2 957,77
530001 - CAISSE 1	716,59		716,59	871,63
	558 323,20		558 323,20	633 671,28
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	17 487,71		17 487,71	15 858,81
	17 487,71		17 487,71	15 858,81
Total II	1 044 927,72	155 039,51	889 888,21	929 337,75

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 102 412,34	639 327,68	1 463 084,66	1 474 351,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	584 429,89	584 429,89
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 - Fonds Propres sans droit de reprise	550 779,89	550 779,89
102510 - Fonds associatif	33 650,00	33 650,00
	584 429,89	584 429,89
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau créditeur	309 336,74	309 336,74
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-182 304,72	-139 470,52
	127 032,02	169 866,22
Excédent ou déficit de l'exercice	-45 271,54	-42 834,20
Situation nette (sous-total)	666 190,37	711 461,91
Subventions d'investissement		
131200 - Subventions Collect. Locales	1 276,00	1 276,00
139000 - Subventions virées au résultat	-255,20	-127,60
	1 020,80	1 148,40
Provisions réglementées		
141100 - Provision/Réserve de trésorerie		173 361,00
148600 - Fonds invest. diff. s/réalis. actif	173 361,00	
	173 361,00	173 361,00
Total I	840 572,17	885 971,31
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - Fonds dédiés s/Sub. de Fonction.	26 624,28	80 380,80
	26 624,28	80 380,80
Total II	26 624,28	80 380,80
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
141100 - Provision/Réserve de trésorerie		173 361,00
		173 361,00
Provisions pour charges		
157200 - Provisions p/grosses réparations	138 936,36	131 281,36
	138 936,36	131 281,36
Total III	138 936,36	304 642,36
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
165501 - Cautions reçues 1	110,00	
165521 - DG des locataires et occupants (col	63 452,58	58 688,07
455010 - COLLECTIF Comptes Courants Ré		89,50
	63 562,58	58 777,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - Fournisseurs auxiliaires	129 350,96	101 706,66
401201 - Fournisseur propriétaire collectif	29 259,92	14 931,20
408100 - Fournisseurs - FNP	83 519,61	72 377,04

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
408102 - Fournisseurs FNP-collectif	3 630,00	7 743,00
	245 760,49	196 757,90
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues		100,80
425000 - Personnel - Avance et acompte au pe	100,00	
428200 - Dettes sur Congés Payés	28 999,98	30 601,67
431000 - URSSAF	23 758,50	17 026,45
437200 - Mutuelle	1 479,51	5 460,23
437300 - Retraite non cadre et cadre	12 544,58	10 133,09
437320 - Prévoyance non cadre et cadre	3 705,48	3 030,83
438200 - Charges sociales sur Congés Payés	16 873,46	17 728,55
438710 - CPAM à recevoir	158,82	
442100 - Prélèvements à la source (impôt sur	906,94	734,57
444000 - Etat impôts	31,00	
447110 - Taxe sur les salaires	6 646,00	4 603,00
447130 - Formation Continue	1 997,00	5 711,00
	97 201,27	95 130,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseurs Immobilisations	5 494,50	
	5 494,50	
Autres dettes		
411900 - Clients créditeurs	37 594,90	21 177,57
412002 - Clients Locataires CAF auxiliaires		2 669,43
467100 - Crédoiteurs divers	4 571,40	
467101 - Crédoiteurs divers 1	1 116,66	744,62
467300 - Débiteurs et crédoiteurs divers	564,71	518,40
468101 - NDF Collectif	1 085,34	853,17
468600 - Charges à payer		89,30
	44 933,01	26 052,49
Total IV	456 951,85	376 718,15
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 463 084,66	1 647 712,62

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
756100 - Cotisations sans contrepartie	3 420,00	3 870,00
	3 420,00	3 870,00
Ventes de biens et de services	799 240,69	796 013,25
Ventes de prestations services		
706400 - Honoraires Foncière	3 990,90	
708200 - Commissions et Courtages	671,34	921,01
708301 - Loyers (loc-sous-loc)	186 629,26	175 578,76
708302 - Loyers Résidences Sociales	562 800,43	567 711,78
708306 - Loyers autres (PUB,...)		3 480,00
708310 - Charges récupérables sur locataires	728,84	590,25
708311 - Charges récupérables (loc-sous-lo	42 664,92	46 685,94
708320 - Prestations Annexes	1 000,00	
708345 - Loyers annexes - garages	755,00	1 045,51
	799 240,69	796 013,25
Produits de tiers financeurs	1 117 260,63	1 064 764,20
Concours publics et subventions d'exploitation		
740500 - SUBVENTION HH Services	45 863,76	48 463,00
741000 - Subvention exploit. Etat et Publi	56 043,00	70 622,00
742000 - Subvention exploit. Collec. Locales		-638,00
742100 - SUB PENSION DE FAMILLES	705 890,00	568 032,00
	807 796,76	686 479,00
Ressources liées à la générosité du public		
754100 - Dons manuels non affectés	4 426,00	13 635,00
754111 - Dons manuels non affectés reçus par	64 425,68	51 888,04
754113 - Dons Manuels Institut de France	13 900,00	10 200,00
754120 - Dons des bénévoles		10 514,34
754121 - Frais de déplacement abandonnés	14 071,20	
754122 - Frais de missions abandonnés	661,03	
754140 - Dons FCP		9 284,57
754200 - Dons Mécénat	4 700,96	300,00
754203 - Mécénat fédération HH - Autres		100 000,00
754204 - Dons / Mécénat Projet		50,00
754320 - Legs et donations non affectés		2 413,25
	102 184,87	198 285,20
Contributions financières		
755000 - Quote-part de résultat sur opératio	207 279,00	180 000,00
	207 279,00	180 000,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		
781500 - Reprise s/PRC d'exploitation	47 345,00	68 000,00
781740 - Reprise S/Prov. dépréc. Cpte Clients	13 575,95	23 435,32
791000 - Transfert de charges	2 646,46	
791010 - Transfert Ch rembt formation	6 000,00	
791033 - Transferts de charges - Gestion imm		1 397,40
791050 - Transfert Ch rbt assurances	4 509,63	25 381,02
791060 - Transfert Ch participation des rési	2 334,95	2 353,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
791070 - Transfert Ch IJSS et PREVOYANCE	14 298,11	3 235,75
791080 - Transfert Ch PERSONNEL	5 768,46	1 121,80
	96 478,56	124 924,98
Utilisation des fonds dédiés		
789500 - Report s/Mécénats non utilisés	53 756,52	19 619,20
	53 756,52	19 619,20
Autres produits		
758000 - Produits de gestion courante	5 818,01	2 757,61
758001 - Refacturation diverses	40 706,79	43 689,90
758003 - Refacturation loyer	9 307,00	
758020 - Recettes événements divers	3 960,00	4 057,69
758121 - XXX Don action Foncière 771565	8 335,00	14 060,00
758800 - Autres produits	327,34	16 448,06
	68 454,14	81 013,26
Total I	2 138 610,54	2 090 204,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
606100 - Fourniture non stockée Eau	27 957,40	26 736,75
606110 - Fourniture non stockée Electricité	66 869,02	76 406,85
606112 - Electricité Non Récupérable		-1 760,31
606120 - Fourniture non stockée Gaz		642,55
606122 - Energie Chauffage Non Récupérable	5 264,40	4 598,56
606130 - Fourniture non stockée Carburant	339,03	153,33
606140 - Fourniture non stockée Fuel	22 264,73	16 233,16
606250 - Fournitures scolaires, éducatives e		123,80
606260 - Fournitures hôtelières		3 543,61
606300 - Fournitures entretien, petit équipe	15 650,32	18 372,57
606301 - Fournitures d'entretien COVID	358,73	190,00
606310 - Petit outillage	4,00	
606320 - Produits d'entretiens	142,22	
606350 - Fourniture alimentation	20 351,32	12 415,22
606400 - Fournitures administratives	5 177,03	6 302,48
606410 - Fournitures photocopies/imprimantes	348,76	378,93
606500 - Petit équipement	2 992,24	1 683,73
606510 - Petit équipement Maisons Relais	4 380,04	19 848,20
606511 - Petit Equipement Serv Technique	6 532,04	11 699,02
606600 - Fournitures médicales	735,10	3 955,43
606800 - Petit matériel d'animation	4 583,80	6 168,92
611000 - Sous-traitance générale	9 519,62	9 201,02
611003 - Prestation animation	939,68	875,00
611005 - Prestation animation culturel		380,00
611100 - Sous traitance Groupe	8 121,91	
611220 - Vacances et sorties	206,99	2 833,49
611600 - Prestations de service		395,73
612200 - Crédit-bail		361,80
613200 - Locations immobilières	246 893,48	252 379,55
613201 - Location immobilière (loc-sous-loc)	160 562,23	149 486,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
613500 - Location mobilière	2 043,38	2 839,90
613510 - Location Informatique	3 412,42	3 303,40
613520 - Equipement (bacs poubelles)	974,16	
614000 - Charges de copropriété	-127,56	405,49
614100 - Charges locatives récupérables	2 160,00	
614101 - Charge de Copropriété (loc-sous-lo	38 971,99	38 237,73
614110 - Charges locatives non récupérables	4 542,14	11 826,51
614200 - Charges locatives / Usufruit	5 377,00	-353,17
615000 - Entretien et réparations	936,10	
615200 - Entretien réparation immobilier	68 984,13	78 800,17
615210 - Ent répar° immo / récupérable		24 057,83
615220 - Ent répar° Immo / non récupérable	11 491,67	34 375,01
615230 - Ent répar° immo / sinistres		3 269,00
615240 - Gros entretien	3 549,59	3 412,75
615300 - Ent répar°/immo / Usufruits et Legs	2 355,80	10 184,00
615310 - gros travaux/réparation dans les lo	23 132,31	18 530,60
615320 - gros travaux/réparation partie comm	9 254,39	
615500 - Entretien réparation sur biens mobi	192,00	
615501 - Entretien réparation véhicules	80,00	
615550 - Gardiennage, surveillance	8 024,32	2 403,82
615600 - Maintenance	42 498,08	31 657,51
615601 - Maintenance 1	2 163,05	
615620 - Prestations Informatiques	45 863,76	45 253,00
616100 - Assurances	15 149,53	16 240,76
616300 - Assurances véhicules	1 049,37	1 134,49
617100 - Frais de diagnostic	1 067,81	1 924,80
618100 - Documentation générale interne		328,57
618101 - Documentation 1	176,20	
618300 - Abonnements	-135,71	50,37
618500 - Frais de colloques et conférences	135,00	
618520 - Journées Régionales	2 763,00	
618530 - Séminaires Annuels	2 899,00	
621100 - Personnel intérimaire	11 489,04	46 391,30
621400 - Personnel détaché	7 830,60	11 179,28
622200 - Commissions s/achats	702,14	1 002,15
622600 - Honoraires Experts comptables et CA	7 900,00	12 600,00
622602 - Honoraires analyse de la pratique	52 461,24	30 087,50
622606 - Honoraires de Gestion Régie	1 188,00	862,83
622608 - Honoraires divers MO	105,00	3 592,50
622650 - Honoraires prestations Paie	3 752,76	3 277,56
622660 - Honoraires avocats	1 967,85	4 305,00
622670 - Honoraires divers	6 187,50	22 242,00
622671 - Honoraires divers 1	5 856,24	4 452,71
622700 - Frais d'actes et contentieux	1 416,05	2 036,57
622800 - Frais divers, cadeaux	4 851,25	4 615,92
623100 - Annonces et insertions (publicité)	1 056,00	270,00
623600 - Catalogues et imprimés	1 941,75	1 320,96
623601 - Documentation de com. Fédération	1 799,60	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
624100 - Frais de port	835,20	
625100 - Frais de déplacement Salaries	23 091,87	19 799,18
625105 - Frs Dépl. Bénévoles	1 511,67	339,71
625130 - Frais déplacement Bénévole en aband	14 058,86	
625500 - Frais de déménagement	200,00	200,00
625600 - Missions	72,90	751,35
625700 - Frais de missions et réceptions	1 903,32	1 960,49
625701 - Frais de missions et réceptions 1	1 099,89	
625702 - Frais de missions et réceptions 2	426,66	
625720 - Frais de missions et réceptions/bén	245,27	62,79
626100 - Frais postaux	1 727,40	1 036,77
626101 - Affranchissement 1	3 136,63	4 865,08
626200 - Téléphone, internet	4 707,17	4 838,57
626210 - Internet - cable	11 993,46	11 135,22
627000 - Frais Bancaire	2 759,45	1 959,73
628100 - Cotisations	1 182,00	1 019,00
628110 - Cotisations Fédération	27 687,00	25 560,00
628113 - Prestations de nettoyage à l'extéri	90,00	
628800 - Autres divers	574,00	
	1 116 984,79	1 173 252,28
Aides financières		
655000 - Quotes parts de résultat sur opérat	207 279,00	180 000,00
	207 279,00	180 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 - Taxe sur les salaires	16 216,00	10 433,00
633300 - Formation professionnelle continue	6 828,00	7 826,00
635120 - Taxe Foncière	5 511,00	2 743,00
	28 555,00	21 002,00
Salaires et traitements		
641100 - Salaires bruts	389 798,58	342 571,60
641130 - 13ème mois	18 139,07	12 897,48
641140 - Prime de précarité	1 941,78	1 020,79
641200 - Congés Payés	-777,54	6 849,28
641300 - Primes et gratifications	13 307,06	3 028,00
641400 - Indemnité et avantages divers	-10 540,94	
641410 - Indemnités de licenciement & Ruptur	21 848,90	
641430 - Indemnités Journalières S.S.	4 144,14	16 667,87
641440 - Indemnités Journalières Prévoyance		-31 705,85
	437 861,05	351 329,17
Charges sociales		
645100 - URSSAF	115 368,03	94 655,46
645200 - Cotisations Mutuelle	12 411,80	11 424,39
645300 - Retraite cadre et non cadre	23 835,80	18 824,03
645320 - Prévoyance non cadre et cadre	5 758,30	4 538,52
645800 - Charge sociales s/ congés payés	-855,09	4 344,68
645810 - Charges sociales diverses		-360,00
647500 - Médecine du travail, pharmacie	2 045,16	2 401,63
647840 - Oeuvres sociales		788,80

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
648000 - Tickets restaurants	12 340,80	13 616,16
648050 - Indemnités non soumises à cotisatio	1 651,83	2 502,20
648100 - Frais de formation des salariés	6 000,00	7 840,00
648300 - Rbt Frais transport salariés	2 426,19	2 491,66
	180 982,82	163 067,53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681120 - Dot/amort. immob. corporelles	29 796,85	28 808,86
681740 - Dotation Prov autres créances	67 293,63	26 139,88
	97 090,48	54 948,74
Dotations aux provisions		
681500 - Dotation provision pour risque d'ex	55 000,00	68 000,00
	55 000,00	68 000,00
Reports en fonds dédiés		
689500 - A réaliser sur dons manuels		100 000,00
		100 000,00
Autres charges		
654000 - Créances irrécouvrables	3 281,37	13 023,21
658000 - Charges diverses gestion courante	669,44	1 200,41
658400 - Autres Charges Diverses de Gestion	7 637,95	201,00
658410 - Rétroces. Donations en Usufruit		-1 946,30
	11 588,76	12 478,32
Total II	2 135 341,90	2 124 078,04
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 268,64	-33 873,15
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
764000 - Revenus VMP		1 152,46
764200 - Revenus des Livrets hors ES	582,18	302,09
768000 - Autres produits financiers	0,01	31,97
	582,19	1 486,52
Total III	582,19	1 486,52
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assililées		
661600 - Intérêts bancaires - Agios	5,34	
	5,34	
Total IV	5,34	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	576,85	1 486,52
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 845,49	-32 386,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771000 - Produits except. opérations gestion		160,33
771550 - Produits exceptionnels Usufruit		2 092,11
772000 - Produits s/exercices antérieurs	4 164,10	545,84
	4 164,10	2 798,28

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		
777000 - Quote part de subventions investies	127,60	127,60
	127,60	127,60
Total V	4 291,70	2 925,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 - Amendes et pénalités		136,00
671550 - Charges Exceptionnelles Usufruit		9 068,67
671800 - Charges exceptionnelles	50 055,00	2 896,00
672000 - Charges exceptionnelles sur ex. ant	3 293,73	1 191,78
	53 348,73	13 292,45
Total VI	53 348,73	13 292,45
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-49 057,03	-10 366,57
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
695000 - Impôts sur les sociétés	60,00	81,00
	60,00	81,00
Total des produits (I + III + V)	2 143 484,43	2 094 617,29
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	2 188 755,97	2 137 451,49
EXCEDENT OU DEFICIT	-45 271,54	-42 834,20
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT		
TOTAL		