

TEC.GE.FI

Alliance  **CGO**

**ASSOC LA MAISON DU
LOGEMENT**

112 BIS RUE DE LA CROIX BLANC
40100 DAX

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8790B

SIRET : 38514172600039

TEC GE FI
11 ILOT CAMPUS

Tél : 0558917689

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

E-mail : contact@tecgefi.org

SOMMAIRE

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Rapport

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Détail Résultat Charges

Détail Résultat Produits

Annexe

3

4

5

6

7

9

10

12

14

20

23

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 01/01/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à SAINT PAUL LES DAX,
Le 22/05/2024.

CASTAING JEAN-MARC,
AUTORISE A EXERCER LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE.

BILAN ACTIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 388,09	8 366,74	21,35	621,35
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	78 205,40	78 205,40		
Installations techn., matériel et outil. ind.	123 436,57	83 250,67	40 185,90	26 691,01
Autres	399 217,34	229 760,11	169 457,23	92 704,94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Prêts	24 166,49		24 166,49	24 166,49
Autres	50 916,54		50 916,54	49 761,54
TOTAL (I)	686 830,43	399 582,92	287 247,51	196 445,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	606 062,08	90 180,21	515 881,87	964 455,59
Valeurs mobilières de placement	731 000,00		731 000,00	110 218,73
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	669 118,71		669 118,71	1 011 253,43
Charges constatées d'avance	10 708,42		10 708,42	9 417,38
TOTAL (II)	2 016 889,21	90 180,21	1 926 709,00	2 095 345,13
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 703 719,64	489 763,13	2 213 956,51	2 291 790,46

BILAN PASSIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		518 826,41	509 745,77
Autres			
Report à nouveau		31 913,75	-1 433,34
Excédent ou déficit de l'exercice		121 574,43	42 428,00
Situation nette (sous total)		672 314,59	550 740,43
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		672 314,59	550 740,43
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		505 046,93	637 294,47
TOTAL (II)		505 046,93	637 294,47
PROVISIONS			
Provisions pour risques		15 208,01	11 900,09
Provisions pour charges		130 428,00	150 232,94
TOTAL (III)		145 636,01	162 133,03
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		126 553,67	122 683,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		194 122,60	163 169,31
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		466 869,68	452 685,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 811,03	1 098,66
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		96 602,00	201 986,00
TOTAL (IV)		890 958,98	941 622,53
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 213 956,51	2 291 790,46

COMPTE DE RÉSULTAT

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 659,57	1 941,37
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	919 149,70	896 998,51
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 217 851,48	3 627 713,81
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	33 721,74	17 807,09
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	230 441,78	361 329,97
Utilisations des fonds dédiés	510 225,00	525 600,27
Autres produits	7 249,67	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 921 298,94	5 431 391,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	26 064,91	23 042,41
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 318 484,96	2 059 085,55
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	165 132,10	151 581,13
Salaires et traitements	1 881 795,69	1 696 925,50
Charges sociales	668 972,09	594 352,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	68 827,25	63 685,13
Dotations aux provisions	145 636,01	162 133,03
Reports en fonds dédiés	377 977,46	509 985,00
Autres charges	154 108,07	132 510,17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 806 998,54	5 393 300,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	114 300,40	38 090,43
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 075,90	414,91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 075,90	414,91
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 075,90	414,91

COMPTE DE RÉSULTAT

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	118 376,30	38 505,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 684,89	4 118,00
Sur opérations en capital		47,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 684,89	4 165,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		49,93
Sur opérations en capital		192,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	486,76	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	486,76	242,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 198,13	3 922,66
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	5 929 059,73	5 435 971,26
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 807 485,30	5 393 543,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT	121 574,43	42 428,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	44 577,00	44 002,02
Bénévolat	73 337,00	39 845,00
TOTAL	117 914,00	83 847,02
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	73 337,00	39 845,00
Prestations en nature		
Personnel bénévole	44 577,00	44 002,02
TOTAL	117 914,00	83 847,02
TOTAL	121 574,43	42 428,00

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	01/01/2022 au 31/12/2022
Concessions, brevets et droits similaires	8 388,09	8 366,74	21,35	621,35
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SL	2 352,27		2 352,27	2 352,27
2050020000 CONCESSIONS DROITS CHRS	2 567,56		2 567,56	2 567,56
2050030000 CONCESSIONS DROITS RHJ	2 748,26		2 748,26	2 748,26
2050040000 CONCESSIONS ET DROITS MNA	360,00		360,00	360,00
2050050000 CONCESSIONS & DROITS LHSS	360,00		360,00	360,00
2805000000 AMORT CONCES.BREV.LIC.MARQ		2 348,00	-2 348,00	-2 228,00
2805020000 AMORT.CONCESS.&DROITS CHRS		2 563,29	-2 563,29	-2 443,29
2805030000 AMORT.LOGICIELS RHJ		2 743,99	-2 743,99	-2 623,99
2805040000 AMORTS LOGI MNA		355,73	-355,73	-235,73
2805050000 AMORTS LOGI LHSS		355,73	-355,73	-235,73

Immobilisations corporelles

Constructions	78 205,40	78 205,40		
2145000000 AGENCEMENTS	78 205,40		78 205,40	78 205,40
2814500000 AMORT INST AGTS SOL AUTRUI		78 205,40	-78 205,40	-78 205,40
Installations techn., matériel et outil. ind.	123 436,57	83 250,67	40 185,90	26 691,01
2154000000 MATÉRIEL INDUSTRIEL CHRS	46 530,77		46 530,77	42 526,44
2154010000 MATERIEL INDUS. M.RELAIS	3 613,40		3 613,40	3 613,40
2154020000 MATERIEL INDUSTRIEL SL	5 727,85		5 727,85	5 437,01
2154030000 MAT.INDUS. RHJ	32 400,90		32 400,90	32 020,40
2154040000 MATERIEL INDUSTRIEL MNA	15 969,80		15 969,80	11 890,71
2154050000 MATERIEL LHSS	1 250,52		1 250,52	571,20
2157030000 AMENAGEMENTS INSTALL° RHJ	17 943,33		17 943,33	17 943,33
2815100000 AMORT.MAT.INDUST.SL		2 085,68	-2 085,68	-949,36
2815200000 AMORT.MAT.INDUS.M.R		1 063,51	-1 063,51	-340,83
2815400000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL CHRS		42 440,69	-42 440,69	-37 574,28
2815430000 AMORT.MAT.INDUS.RHJ		12 761,75	-12 761,75	-26 097,14
2815440000 AMORT.MAT. INDUSTRIEL MNA		8 208,90	-8 208,90	-6 667,37
2815450000 AMORT.MAT. INDUSTRIEL LHSS		324,76	-324,76	-148,36
2815530000 AMORT.AMEN.INSTAL.RHJ		16 365,38	-16 365,38	-15 534,14

Autres	399 217,34	229 760,11	169 457,23	92 704,94
2181000000 INSTAL.GNLES, AGENCEMENTS S	35 611,67		35 611,67	12 948,55
2181020000 INST.AGENC.AMENAG. CHRS	39 744,21		39 744,21	26 666,41
2181030000 INST. AGENC.AMENAG. RHJ	658,90		658,90	
2181040000 INST.AGENC..AMENAG MNA	23 034,11		23 034,11	13 561,94
2181050000 INST.AGENC..AMENAG LHSS	5 221,97		5 221,97	4 982,37
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT CHRS	23 885,99		23 885,99	23 885,99
2182010000 MATERIEL DE TRANSPORT SL	1 099,99		1 099,99	1 099,99
2182020000 MATERIEL TRANSPORT MAISON R	5 971,07		5 971,07	1 099,99
2182030000 MAT.TRANSPORT RHJ	25 579,45		25 579,45	25 579,45
2183000000 MAT. BUREAU MATÉRIEL I. SL	44 541,88		44 541,88	37 260,61
2183020000 MAT.BUREAU INFOR. CHRS	16 797,48		16 797,48	12 589,37
2183033000 MAT.BUREAU.INFOR.RHJ	17 938,55		17 938,55	16 482,28
2183040000 MAT. BUREAU INFTQUE MAISON R	2 857,50		2 857,50	2 857,50
2183050000 MATERIEL BUR. INFORMAT. LHSS	6 357,93		6 357,93	5 966,60
2183060000 MATERIEL BUR. INFORMAT. MNA	7 124,04		7 124,04	4 134,07
2184000000 MOBILIER SL	45 694,23		45 694,23	13 655,21
2184020000 MOBILIER CHRS	39 577,91		39 577,91	30 042,96
2184030000 MOBILIER RHJ	29 943,51		29 943,51	26 484,37
2184040000 MOBILIER MNA	24 156,30		24 156,30	23 342,57
2184050000 MOBILIER LHSS	1 938,05		1 938,05	1 938,05
2184110000 MOBILIER MAISON RELAIS	1 482,60		1 482,60	1 482,60
2818020000 AMORT. AAI DIVERS CHRS		25 941,04	-25 941,04	-25 002,99
2818030000 AMORT AAI DIVERS RHJ		16,43	-16,43	
2818040000 AMORT.A.A.I. DIVERS MNA		6 286,02	-6 286,02	-3 699,64
2818050000 AMORT.A.A.I. DIVERS LHSS		1 883,75	-1 883,75	-1 033,37
2818100000 AMORTS INST. GÉNÉR.		7 420,87	-7 420,87	-4 632,60
2818110000 AMORT.MAT.TRANSPORT SL		883,61	-883,61	-663,61
2818120000 AMORT.MAT.TRANSPORT CHRS		23 669,61	-23 669,61	-23 449,61
2818130000 AMORT.MAT.TRANSP.RHJ		25 377,19	-25 377,19	-24 914,77
2818140000 AMORT.MAT.TRANSP MR		1 622,94	-1 622,94	-663,61

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
2818300000 AMORTS MAT. DE BUREAU		28 731,93	-28 731,93	-19 234,03
2818320000 AMORT.MAT.BUREAU CHRS		11 085,51	-11 085,51	-8 634,30
2818330000 AMORT.MAT.BUREAU INFTQUE R		13 582,73	-13 582,73	-10 409,81
2818340000 AMT MAT. BUREAU INFTQUE MR		2 857,50	-2 857,50	-2 698,98
2818344000 AMORT. MAT.BUREAU MNA		3 155,25	-3 155,25	-1 531,08
2818350000 AMORT. MAT.BUREAU LHSS		4 206,52	-4 206,52	-2 191,32
2818400000 AMORTS MOBILIER		6 966,77	-6 966,77	-4 356,84
2818404000 AMORT MOBILIERS MNA		7 058,35	-7 058,35	-4 447,92
2818410000 AMORT.MOBILIER MR		1 316,78	-1 316,78	-1 215,06
2818420000 AMORT.MOBILIER CHRS		30 415,49	-30 415,49	-28 481,59
2818430000 AMORT.MOBILIER RHJ		26 325,86	-26 325,86	-25 482,06
2818450000 AMORT. MOBILIER LHSS		955,96	-955,96	-612,75
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 500,00		2 500,00	2 500,00
2718000000 AUTRES TITRES	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Prêts	24 166,49		24 166,49	24 166,49
2748000000 PRET EFFORT CONSTRUCTION	24 166,49		24 166,49	24 166,49
Autres	50 916,54		50 916,54	49 761,54
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	50 916,54		50 916,54	49 761,54
TOTAL (I)	686 830,43	399 582,92	287 247,51	196 445,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	513,00		513,00	38 732,46
Personnel et comptes rattachés	398,05		398,05	39 689,16
Autres	605 151,03		605 151,03	966 167,22
Valeurs mobilières de placement	731 000,00		731 000,00	110 218,73
5081000000 SICAV OPTILIONS	731 000,00		731 000,00	110 218,73
Disponibilités	669 118,71		669 118,71	1 011 253,43
5121000000 CREDIT LYONNAIS GENERAL	471 531,77		471 531,77	807 515,54
5122000000 CREDIT LYONNAIS LOCATIONS	190 948,36		190 948,36	200 271,86
5124000000 CREDIT LYONNAIS RHJ	330,07		330,07	346,13
5310000000 CAISSE DU SIÈGE	2 244,72		2 244,72	1 058,10
5310013000 CAISSE MAISON RELAIS	258,90		258,90	216,94
5310019300 CAISSE MNA	121,27		121,27	0,68
5310019400 CAISSE MNA H	186,18		186,18	240,86
5311004000 CAISSE R.H.J.	3 497,44		3 497,44	1 603,32
Charges constatées d'avance	10 708,42		10 708,42	9 417,38
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	10 708,42		10 708,42	9 417,38
TOTAL (II)	2 016 889,21	90 180,21	1 926 709,00	2 095 345,13
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 703 719,64	489 763,13	2 213 956,51	2 291 790,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	518 826,41	509 745,77
1068200000 RESERVES POUR INVESTISSEMENT /	148 569,30	148 569,30
1068250000 RESERVE POUR INVESTIS. S.L.	76 366,00	76 366,00
1068500000 RESERVE DE TRESORERIE CHRS	31 950,64	22 870,00
1068550000 RESERVE DE TRESORERIE S.L.	97 826,01	97 826,01
1068560000 RESERVE DE TRESORERIE RHJ	11 000,00	11 000,00
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION CHRS	100 941,46	100 941,46
1068700000 RESERVE TRAVAUX CHRS	30 198,00	30 198,00
1068800000 RESERVE MOBILIER CHRS	12 960,00	12 960,00
1068900000 RESERVE CREANC.IRREC.CHRS	9 015,00	9 015,00
Report à nouveau	31 913,75	-1 433,34
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	47 862,70	47 862,70
1110000000 EXCEDENT AFFECTES A DES MESURE	596,26	
1150000000 REPORT A NOUVEAU ESMS SOUS GES	122,00	6 462,00
1151000000 REPORT A NOUVEAU SOUS CONT LHS	89,00	
1162000000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-3 796,27	-581,10
1191000000 REPORT A NOUVEAU SL	-136 877,63	-144 832,63
1194000000 REPORT A NOUVEAU MNA	21 634,00	
1195000000 REPORT A NOUVEAU RHJ	102 283,69	89 655,69
Excédent ou déficit de l'exercice	121 574,43	42 428,00
Situation nette (sous total)	672 314,59	550 740,43
TOTAL (I)	672 314,59	550 740,43
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	505 046,93	637 294,47
1940010000 FONDS DEDIES SUBV.FONCT.M.R.	120 969,47	120 969,47
1940011000 FONDS DEDIES / SUB SL	309 156,00	244 866,00
1940020000 FONDS DEDIES SUBV.FONCT.CHRS	36 364,46	17 500,00
1940030000 FDS DEDIES / SUB RHJ	4 600,00	4 840,00
1940040000 FDS DEDIES / SUB MNA		212 619,00
1940050000 FDS DEDIES / SUB LHSS	33 957,00	36 500,00
TOTAL (II)	505 046,93	637 294,47
PROVISIONS		
Provisions pour risques	15 208,01	11 900,09
1511020000 PROVISION POUR LITIGES CHRS		11 900,09
1511040000 PROVISION LITIGE MNA	15 208,01	
Provisions pour charges	130 428,00	150 232,94
1572010000 PROVISION RISQUES TRAV.SL		52 732,94
1572030000 PROV RISQUES TRAV. RHJ	32 428,00	32 500,00
1580040000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	98 000,00	65 000,00
TOTAL (III)	145 636,01	162 133,03
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses	126 553,67	122 683,55
1655020000 CAUTION SOUS LOCATION	50 277,97	47 844,53
1655030000 CAUTION R.H.J.	12 400,00	11 600,00
1655050000 CAUTION CHRS	8 609,73	7 765,02
1655055000 CAUTION ALT	6 065,97	6 324,00
1655060000 CAUTION LHSS	200,00	150,00
1674000000 AVANCE TRESO CAF RHJ	49 000,00	49 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 122,60	163 169,31
Personnel et comptes rattachés	236 107,37	249 103,03
Dettes fiscales et sociales	230 762,31	203 581,98
4310000000 URSSAF	79 821,43	72 952,73
4372000000 MUTUELLE	7 959,11	4 489,62
4373000000 MALAKOFF/MEDERIC	20 979,27	20 017,34
4375000000 AG2R	17 400,87	15 586,15
4382000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	78 394,44	67 319,90
4386000000 PARTICIPATION FORMATION	18 644,17	16 147,19

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 250,55	3 019,23
4486200000 CAF TROP PERCU A REMBOURSER	4 312,47	4 049,82
Créditeurs divers	5 816,84	183,64
Autres dettes	994,19	915,02
4686005000 ACOMPTE CH PROPRIO	-66,13	
4686100000 PROVISION TOM - MDL	1 834,66	977,07
4686200000 PROVISION ENT CHAUDIERE - MDL	322,03	65,42
4686300000 PROVISION CONSO EAU/EDF - MDL	-1 096,37	-127,47
Produits constatés d'avance	96 602,00	201 986,00
4870000000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	96 602,00	201 986,00
TOTAL (IV)	890 958,98	941 622,53
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 213 956,51	2 291 790,46

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	26 064,91	23 042,41
6071010000 ACHATS ALIMENTAIRES SL BUR	581,86	6 418,16
6071020000 ACHATS ALIMENTAIRES CHRS	2 968,54	1 453,58
6071030000 ACHATS ALIMENTAIRES RHJ	4 850,27	3 427,74
6071040000 ACHATS ALIMENTAIRES MNA	17 649,54	11 628,22
6071050000 ACHATS ALIMENTAIRES LHSS	14,70	114,71
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 318 484,96	2 059 085,55
6061010000 FLUIDES EAU SL	8 914,97	12 253,53
6061020000 FLUIDES EAU CHRS	16 752,39	13 520,12
6061030000 FLUIDES EAU RHJ	7 788,14	8 105,12
6061040000 FLUIDES EAU MNA	10 371,56	9 136,33
6061050000 FLUIDES EAU LHSS	754,50	11,68
6061110000 FLUIDES EDF SL	50 028,33	47 193,10
6061120000 FLUIDES EDF CHRS	61 483,73	41 847,81
6061130000 FLUIDES(EDF/GDF) RHJ	44 974,27	21 819,38
6061140000 FLUIDES EDF MNA	51 643,47	32 228,95
6061150000 FLUIDES EDF LHSS	5 414,01	152,72
6063010000 FRES PT EQUIP.SL	13 152,55	19 121,73
6063020000 FRES PT EQUIP.CHRS	12 685,25	10 920,60
6063030000 FRES PT EQUIP. RHJ	6 720,60	7 062,26
6063040000 FRES PT EQUIP. MNA	13 390,08	23 606,01
6063050000 FRES PT EQUIP. LHSS	1 456,96	1 199,64
6064010000 FRES ADMINISTRATIVES S.LOGEMEN	8 207,68	6 981,77
6064020000 FRES ADMINISTRATIVES CHRS	1 911,59	1 374,22
6064030000 FRES ADMINISTRATIVES RHJ	1 658,81	1 582,63
6064040000 FRES ADMINISTRATIVES MNA	7 773,52	5 186,78
6064050000 FRES ADMINISTRATIVES LHSS	318,34	533,37
6068010000 CARBURANT SL	1 598,10	1 873,28
6068020000 ACHAT CARBURANT CHRS	969,32	1 081,54
6068030000 ACHATS CARBURANT RHJ	912,34	1 090,17
6068040000 ACHATS CARBURANT MNA	1 689,53	1 737,24
6068050000 ACHATS CARBURANT LHSS	90,29	97,74
6122010000 CREDIT BAIL SL	5 107,09	7 585,28
6122020000 CREDIT BAIL CHRS	2 773,21	2 395,56
6122030000 CREDIT BAIL RHJ	1 386,72	1 677,00
6122040000 CREDIT BAIL MNA	16 110,60	15 939,59
6122050000 CREDIT BAIL LHSS	504,25	479,16
6132000000 REGULARISATION LOYER SL	363,06	21,91
6132010000 ACHAT LOYER SERVICE LOGEMENT	188 479,60	213 732,96
6132010100 ACHAT LOYER VIDE SERVICE LOGEM	1 084,63	2 829,25
6132011000 ACHAT LOYER ALP	13 735,98	13 816,00
6132011100 ACHAT LOYER VIDE ALP		350,00
6132012000 ACHAT LOYER DFVV	10 024,80	9 854,05
6132013000 ACHAT LOYER IML	350 697,77	297 321,41
6132013100 ACHAT LOYER VIDE IML	34 997,21	14 036,11
6132014000 ACHAT LOYER REFUG		54 102,32
6132014100 ACHAT LOYER VIDE REFUG		1 765,36
6132020000 ACHAT LOYER CHRS	115 267,93	85 626,55
6132020100 LOYERS VIDE CHRS	9 141,67	9 328,16
6132030000 ACHAT LOYER RHJ	89 221,20	85 360,32
6132040000 ACHAT LOYER MNA	148 328,55	135 943,24
6132041000 ACHAT LOYER VIDE MNA		13 029,20
6135110000 LOCATION INFORMATIQUE SL	85,31	174,30
6135120000 LOCATION INFORMATIQUE CHRS	52,13	603,60
6135130000 LOCATION INFORMATIQUE RHJ	26,07	513,72
6135140000 LOCATION INFORMATIQUE MNA	63,98	638,46
6135150000 LOCATION INFORMATIQUE LHSS	9,47	79,92
6135220000 LOCATIONS EQUIPEMENTS CHRS		1 947,55
6140010000 ORDURES MENAGERES SL	7 715,50	8 592,90
6140020000 ORDURES MENAGERES CHRS	1 309,40	825,27
6140030000 ORDURES MENAGERES RHJ	197,00	184,00
6140040000 ORDURES MENAGERES MNA	104,00	
6141010000 CHARGES LOCATIVES SL	32 251,26	28 720,67
6141020000 CHARGES LOCATIVES CHRS	4 795,72	4 198,04

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6141030000 CHARGES LOCATIVES RHJ		204,00
6141040000 CHARGES LOCATIVES MNA	3 687,30	3 251,78
6142010000 CHARGES LOCATIVES EAU/EDF SL	684,00	696,00
6142020000 CHARGES LOCATIVES EAU/EDF	120,00	120,00
6143010000 CHARGES LOCATIVES ENT CHAUDIER	765,24	706,00
6152010000 ENTR./REP.BIENS IMMO SL	15 565,17	34 317,70
6152020000 ENTR./REP.BIENS IMMO.CHRS	7 801,04	12 596,31
6152030000 ENTR./REP.BIENS IMMO.RHJ	14 252,31	16 686,58
6152040000 ENTR REP BIENS IMMO MNA	11 395,73	16 631,15
6152050000 ENTR REP BIENS IMMO LHSS	315,97	795,56
6155100200 ENT REP/MAT MOB SL	2 360,53	1 839,36
6155102000 ENTR/REP.BIENS MOB.CHRS	1 565,73	492,27
6155103000 ENT REP BIENS MOB RHJ	2 072,69	1 534,78
6155104000 ENT/REP BIEN MOB MNA	2 382,99	4 554,62
6155105000 ENT/REP BIEN MOB LHSS	43,99	112,65
6155810000 ENTR/REP.MAT.TRANSPORT SL	1 475,89	871,23
6155820000 ENTR/REP.MAT.TRANSP.CHRS	1 495,25	313,49
6155830000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.RHJ	593,53	627,15
6155840000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.MNA	1 464,75	966,32
6155850000 ENTR/REP.MATERIEL TRANSP.LHSS	133,42	51,56
6156110000 MAINTENANCE S.LOGEMENT	14 448,85	9 062,31
6156120000 MAINTENANCE CHRS	11 474,55	9 965,88
6156130000 MAINTENANCE RHJ	8 177,42	10 185,86
6156140000 MAINTENANCE MNA	9 943,74	6 111,97
6156150000 MAINTENANCE LHSS	1 031,28	809,53
6161010000 ASSURANCE TT DISPOSITIF	12 514,09	11 238,39
6161020000 PRIME ASSUR.RESP.CIVILE CHRS	5 972,80	4 675,59
6161030000 PRIME ASSUR.LOC. RHJ	6 678,17	6 687,16
6161040000 ASSURANCE MNA	9 358,21	8 932,56
6161050000 ASSURANCE LHSS	769,97	698,69
6161310000 CONTRAT ASS CNP SL		-24 031,07
6161320000 CONTRAT ASS CNP CHRS		15 763,65
6161330000 CONTRAT ASS CNP RHJ		5 757,56
6161340000 CONTRAT ASS CNP MNA		15 959,33
6161350000 CONTRAT ASS CNP LHSS		4 307,53
6170010000 FRAIS DE FORMATION SL	3 536,60	2 528,31
6170020000 FRAIS DE FORMATION CHRS	9 766,69	389,71
6170030000 FRAIS DE FORMATION RHJ	931,33	292,28
6170040000 FRAIS DE FORMATION MNA	8 549,30	2 506,76
6170050000 FRAIS DE FORMATION LHSS	290,46	274,29
6181000000 DOCUMENTATION GEN. S.LOGEMENT	625,02	643,72
6181020000 DOCUMENTATION GENER. CHRS	421,18	412,92
6181030000 DOCUMENTATION GENER. RHJ	451,12	437,80
6181040000 DOCUMENTATION GENER. MNA	94,19	98,56
6181050000 DOCUMENTATION GENER. LHSS	13,96	14,60
6184010000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS SL	3 700,49	3 463,58
6184020000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS CH	2 538,68	2 066,17
6184030000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS RH	4 448,25	4 290,54
6184040000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS MN	642,87	663,72
6184050000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS LH	613,05	79,44
6185010000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	1 296,00	
6185020000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	792,00	
6185030000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	972,00	
6185040000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	396,00	
6185050000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	144,00	
6211010000 PERSO INTERIMAIRE SL	183 197,62	141 496,17
6211020000 PERSO INTERIMAIRE CHRS	66 743,31	41 041,01
6211030000 PERSO INTERIMAIRE RHJ	42 782,36	65 636,90
6211040000 PERSO INTERIMAIRE MNA	139 329,65	53 994,79
6211050000 PERSO INTERIMAIRE LHSS	23 137,35	33 057,07
6211350000 PERSONNEL MEDICAL EXTERIEUR LH	11 772,49	12 525,14
6214010000 PERSO PRETE A ASSOCIATION SL	391,02	
6214020000 PERSONNEL PRETE A ASSO CHRS	1 463,00	
6214030000 PERSO PRETE A ASSO RHJ	6 570,20	4 395,74
6226010000 HONORAIRES S.LOGEMENT	20 596,11	9 696,02
6226020000 HONORAIRES CHRS	14 975,51	6 584,30
6226030000 HONORAIRES RHJ	1 919,66	2 876,76
6226040000 HONORAIRES MNA	6 489,07	6 770,05

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6226050000 HONORAIRES LHSS	3 367,10	821,94
6227010000 FRAIS CONTENTIEUX SL		25,54
6234001000 CADEAUX SL		532,95
6234002000 CADEAUX CHRS		12,58
6234003000 CADEAUX RHJ		16,98
6234004000 CADEAUX MNA		8,81
6234005000 CADEAUX LHSS		2,51
6242805000 TRANSPORT D'USAGERS LHSS	1,00	
6251010000 VOY.&DEPL. SL	4 529,81	2 708,45
6251020000 VOY. & DEPLACEMENTS CHRS	2 336,08	2 178,69
6251030000 VOY.& DEPLACEMENTS RHJ	465,22	399,06
6251040000 VOY.& DEPLACEMENTS MNA	2 308,66	1 461,08
6251050000 VOY.& DEPLACEMENTS LHSS	145,92	80,83
6251110000 VOY.&DEPL.FORM.CONT.S.LOGEMENT	468,78	391,40
6251120000 VOY.& DEPL.FORM.CONT.CHRS	1 030,59	
6251130000 VOY.&DEPL.FORM.CONT.RHJ	9,97	58,00
6251140000 VOY.& DEPL.FORM.CONT MNA	4 901,01	173,40
6251150000 VOY.& DEPL.FORM.CONT LHSS	2,85	
6257010000 MISSIONS & RECEPTIONS S.LOGEME	1 942,78	4 700,10
6257020000 MISSIONS & RECEPTIONS CHRS	427,82	
6257030000 MISSIONS & RECEPTIONS RHJ	460,11	39,16
6257040000 MISSIONS & RECEPTIONS MNA	519,04	
6257050000 MISSIONS & RECEPTIONS LHSS	74,59	
6261010000 FRAIS POSTAUX S.LOGEMENT	983,73	1 032,36
6261020000 FRAIS POSTAUX CHRS	601,17	589,92
6261030000 FRAIS POSTAUX RHJ	553,58	772,59
6261040000 FRAIS POSTAUX MNA	737,80	903,44
6261050000 FRAIS POSTAUX LHSS	109,30	117,99
6262010000 FRAIS DE TELEPH. S.LOGEMENT	5 460,95	5 446,44
6262020000 FRAIS DE TELEPH.CHRS	4 117,49	3 936,30
6262030000 FRAIS DE TELEPH. RHJ	3 136,64	3 098,97
6262040000 FRAIS DE TELEPH MNA	2 007,66	2 374,60
6262050000 FRAIS DE TELEPH LHSS	925,08	403,97
6262100000 FRAIS INTERNET SL BUREAUX		720,00
6262110000 FRAIS INTERNET S.LOGEMENT	3 409,81	2 709,44
6262120000 FRAIS INTERNET CHRS	739,17	576,00
6262130000 FRAIS INTERNET RHJ	1 435,19	1 353,60
6262140000 FRAIS INTERNET MNA	12 377,57	8 054,07
6262150000 FRAIS INTERNET LHSS	173,66	144,00
6275010000 FRAIS BANCAIRES S.LOGEMENT	407,70	310,19
6275020000 FRAIS BANCAIRES CHRS	249,15	177,25
6275030000 FRAIS BANCAIRE RHJ	136,77	124,08
6275040000 FRAIS BANCAIRE MNA	305,78	239,29
6275050000 FRAIS BANCAIRE LHSS	45,30	35,45
6281120000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT	4 969,89	3 874,09
6281140000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT	9 241,19	6 723,04
6281150000 PRESTATIONS BLANCHISSERIE EXT	996,73	593,58
6282020000 PRESTATION ALIMENTATION EXT CH	44 545,16	30 506,43
6282040000 PRETATIONS ALIMENTATION EXT MN	94 491,36	77 462,57
6282050000 PRESTATIONS ALIMENTATION EXT L	14 244,66	12 879,06
6283020000 PRESTATIONS NETTOYAGE EXTERIEU		3 820,92
6283030000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE EXTER	609,60	1 353,17
6288010000 PRESTATIONS SERVICES GSCMS SL	5 882,16	4 706,10
6288020000 PRESTATION SERVICES GCSMS CHRS	3 235,32	2 689,20
6288030000 FRAIS CANAL PLUS RHJ	2 175,61	2 458,32
6288040000 PRESTATIONS SERVICES MNA	3 970,62	3 630,42
6288050000 PRESTATIONS SERVICES LHSS	588,24	537,84
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	165 132,10	151 581,13
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES TS DISPO	43 779,55	40 730,95
6311020000 TAXE SUR LES SALAIRES CHRS	38 292,07	31 492,44
6311030000 TAXE SUR LES SALAIRES RHJ	18 397,25	15 643,82
6311040000 TAXE SUR LES SALAIRES MNA	34 908,45	33 233,73
6311050000 TAXE SUR LES SALAIRES LHSS	5 704,84	4 881,01
6333010000 PART.FORMATION SL	7 004,39	8 638,27
6333020000 PART. FORMARTION CHRS	6 486,89	6 135,99
6333030000 PART. FORMARTION RHJ	3 215,32	3 226,44

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6333040000 PART. FORM. CONTRIBUTION VOLON	5 984,38	6 479,89
6333050000 PART. FORMATION LHSS	1 075,20	1 118,59
6354010000 DROIT ENREGIS TIMBRES SL	283,76	
Salaires et traitements	1 881 795,69	1 696 925,50
6411000000 REMUNERATION GLOBALE	534 889,69	499 344,90
6411020000 REMUNERATION GLOBALE CHRS	491 484,77	396 817,35
6411030000 REMUNERATION GLOBALE RHJ	242 990,33	210 448,04
6411040000 REMUNERATION GLOBALE MNA	446 965,38	419 744,00
6411050000 REMUNERATION GLOBALE LHSS	82 619,05	72 849,85
6411800000 AUTRES INDEMNITES	41 648,23	12 840,84
6411810000 AUTRES INDEMNITES SERVICE LOG	10 037,90	8 853,80
6411820000 AUTRES INDEMNITES CHRS	8 731,44	11 412,42
6411830000 AUTRES INDEMNITES RHJ	7 315,60	4 716,67
6411840000 AUTRES INDEMNITES MNA	6 892,14	8 483,98
6411850000 AUTRES INDEMNITES LHSS	603,52	1 085,60
6411900000 CHOMAGE PARTIEL		-571,13
6412010000 CONGES PAYES SL	-5 438,84	237,92
6412020000 CONGES PAYES CHRS	7 174,85	23 751,44
6412030000 CONGES PAYES RHJ	-2 182,36	4 745,93
6412040000 CONGES PAYES MNA	6 245,84	18 317,60
6412050000 CONGES PAYES LHSS	1 818,15	3 846,29
Charges sociales	668 972,09	594 352,67
6451000000 CHARGES PATRONALES	188 992,18	172 651,51
6451020000 CH.SOCIALES CHRS	167 759,81	134 883,88
6451030000 CHARGES PATRONALES RHJ	77 047,00	66 284,62
6451040000 CHARGES PATRONALES MNA	149 476,20	137 205,47
6451050000 CHARGES PATRONALES LHSS	25 741,08	19 705,28
6451510000 CH SOC / CP SL	-1 469,65	1 469,65
6451540000 CH SOC / CP MNA	4 533,82	8 233,73
6451550000 CH SOC / CP LHSS	1 008,24	1 605,43
6455010000 CH SOC SUR CP SL	1 555,14	3 541,95
6455020000 CH SOC / CP CHRS	5 114,69	10 465,34
6455030000 CH SOC / CP RHJ	332,30	2 597,56
6471010000 PRESTATION DIRECTE SL	1 036,08	1 154,84
6471020000 PRESTATION DIRECTE CHRS	633,16	411,32
6471030000 PRESTATION DIRECTE RHJ	316,58	287,93
6471040000 PRESTATION DIRECTE MNA	777,06	604,59
6471050000 PRESTATION DIRECTE LHSS	115,12	102,06
6472010000 COMITE ETABLISSEMENT S.L.	10 967,50	7 510,43
6472020000 C.ETABLISSEMENT CHRS	9 901,27	6 858,67
6472030000 C.ETABLISSEMENT RHJ	4 883,62	3 966,97
6472040000 C.ETABLISSEMENT MNA	9 099,37	7 516,49
6472050000 C.ETABLISSEMENT LHSS	1 609,43	1 214,94
6475010000 MEDECINE TRAVAIL S.LOGEMENT	3 040,42	2 085,23
6475020000 MEDECINE TRAVAIL CHRS	1 858,03	1 170,06
6475030000 MEDECINE TRAVAIL RHJ	929,02	819,46
6475040000 MEDECINE TRAVAIL MNA	2 518,99	1 580,39
6475050000 MEDECINE TRAVAIL LHSS	343,82	234,73
6475110000 PHARMACIE SL	8,05	48,17
6475120000 PHARMACIE CHRS	30,01	27,53
6475130000 PHARMACIE RHJ	26,47	71,77
6475140000 PHARMACIE MNA	82,61	37,16
6475150000 PHARMACIE LHSS	8,07	5,51
6481010000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL SL	250,78	
6481020000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CH	153,25	
6481030000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL RH	76,63	
6481040000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL MN	188,08	
6481050000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL LH	27,86	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	68 827,25	63 685,13
6811010000 DOTATION AMT S.LOGEMENT	19 167,11	14 299,33
6811020000 DOT. AMT. CHRS	7 350,77	6 807,55
6811030000 DOT.AMORT.RHJ	7 607,82	7 139,53
6811040000 DOTAT AMORT MNA	8 482,51	6 557,54
6811050000 DOTAT AMORT LHSS	3 505,19	3 037,83
6817010000 DAP CLIENTS DOUTEUX SL	15 056,82	17 979,30
6817020000 DAP CLIENST DOUTEUX CHRS	4 172,20	4 025,36

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6817030000 DAP CLIENTS DOUTEUX RHJ	3 484,83	3 838,69
Dotations aux provisions	145 636,01	162 133,03
6815110000 DAP PROV TRAVAUX SL		52 732,94
6815130000 DAP PROV RISQUE TRAVAUX RHJ	32 428,00	32 500,00
6815152000 DOTATION POUR RISQUES SALARIES		11 900,09
6815154000 DOTATION PROVISION CHARGES EXP	113 208,01	65 000,00
Reports en fonds dédiés	377 977,46	509 985,00
6894012000 FDS DEDIES CAO	2 400,00	
6894013000 FDS DEDIES MR	64 000,00	64 000,00
6894014000 FONDS DEDIES LSA	40 000,00	15 000,00
6894016000 FDS DEDIES FVV		6 000,00
6894017000 FDS DEDIES MPE	25 000,00	24 322,00
6894017100 FDS DEDIES AVDL	36 000,00	26 811,00
6894018000 FDS DEDIES IML	119 000,00	69 233,00
6894019100 FOND DEDIES HUT		23 500,00
6894019200 FONDS DEDIES CEJ	7 756,00	
6894019500 FDS DEDIES DAM	15 000,00	22 000,00
6894020000 FDS DEDIES CHRS	34 864,46	10 000,00
6894040000 FDS DEDIES MNA		212 619,00
6894050000 FDS DEDIES LHSS	33 957,00	36 500,00
Autres charges	154 108,07	132 510,17
6540010000 PERTE IRRECOUVRABLE SL	5 940,47	5 637,80
6540020000 PERTE / DIVERSES CHRS	1 834,23	
6540030000 PERTES DIVERSES RHJ		10 307,34
6581010000 CH DIVERSES GESTION COURANTE S	12 865,65	1 478,67
6581020000 CH DIVERSES GESTION COURANTE C	419,00	1 090,26
6581030000 CH DIVERSES GESTION COURANTE R	567,38	19,91
6581040000 CH DIVERSES GESTION COURANTE M	99 575,27	89 655,20
6581050000 CH DIVERSES GESTION COURANTE L	55,96	
6582020000 ALLOC.SUBS.CHRS		79,83
6588010000 LOISIRS & ACTIVITES SL	8 447,22	7 373,82
6588020000 LOISIRS & ACTIVITES CHRS	1 466,17	1 405,47
6588030000 LOISIRS ET ACTIVITES RHJ	8 028,82	5 223,58
6588040000 LOISIRS ET ACTIVITES MNA	14 721,80	10 177,64
6588050000 LOISIRS ET ACTIVITES LHSS	186,10	60,65
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 806 998,54	5 393 300,59
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		49,93
6712010000 AMENDES ET PENALITES SL		47,52
6718010000 CH EXCEPT / OPE GESTION SL		2,41
Sur opérations en capital		192,74
6780400000 AUTRE CHGE EXCEPT. MNA		192,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	486,76	
6876010000 DOT? AMTS EXCEPTIONNELS SL	486,76	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	486,76	242,67
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES CHARGES	5 807 485,30	5 393 543,26
EXCÉDENT	121 574,43	42 428,00
TOTAL GÉNÉRAL	5 929 059,73	5 435 971,26

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	73 337,00	39 845,00
8611000000 MISE À DISP. GRAT. DE LOCAUX	43 425,00	19 922,50
8611400000 MAD LOCAUX CAGD SL	29 912,00	19 922,50
Prestations en nature		
Personnel bénévole	44 577,00	
8640030000 MAD PERSO CAF	44 577,00	44 002,02
8640030000 MAD PERSO CAF		44 002,02
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	117 914,00	83 847,02

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 659,57	1 941,37
7070030000 VENTES PROD.ALIMENT.RHJ	2 659,57	1 941,37
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	919 149,70	896 998,51
7060010000 PARTICIPATION SL	32 797,48	25 382,12
7060020000 PARTICIPATION CHRS ECLATE	18 676,74	10 439,80
7060030000 PARTICIPATION DES USAGERS RHJ	30 298,79	29 017,21
7060031000 COTISATION SOCIO-CULT.RHJ		2,00
7062010000 PROVISION CHARGES PROPRIO	25 583,02	25 117,89
7062020000 PROVISION TOM - PROPRIO	2 890,96	2 806,95
7062030000 PROVISION ENT CHAUDIERE - PROP	120,00	274,50
7062040000 PROVISION EAU/EDF - PROPRIO	680,69	948,20
7083000000 REGULARISATION LOYER	1,12	9,69
7083011000 REGUL REVALORISATION LOYER	19,55	14,74
7083012000 LOYERS & ALLOC.MED.LOCATIVE	13 747,68	13 816,00
7083013000 LOYERS & REDEVANCE .M.RELAIS	138 920,94	141 347,81
7083018000 LOYER IML	350 697,77	297 321,41
7083019500 LOYER REFUGIES		54 102,32
7083020000 LOYERS & ALLOC.CHRS	63 849,45	65 656,89
7083030000 REDEVANCE LOCATIVE RHJ	236 158,72	224 337,52
7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS A	4 529,29	6 370,15
7088200000 AUTRES PRODUITS ACTIV ANNEXE C	127,50	33,31
7088500000 AUTRES PRODUITS ANNEXES LHSS	50,00	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 217 851,48	3 627 713,81
7311050000 PRODUITS DE LA TARIFICATION AR	188 965,00	173 793,00
7321000000 CHRS DGF	1 018 215,14	772 612,40
7410010000 SERVICE LOGEMENT CAGD	107 500,00	115 000,00
7410010100 SERVICE LOGEMENT DDETSPP	823 196,55	611 503,91
7410010200 SERVICE LOGEMENT CAF		9 547,00
7410010500 SERVICE LOGEMENT SUB MR	270 465,00	265 335,00
7410010900 SERV. LOG. CONSEIL DEPARTEMENT	149 700,00	112 200,00
7410011100 SERVICE LOGEMENT AUTRES	44 976,79	30 546,50
7410020000 CHRS SUBVENTIONS DIVERSES	25 017,00	10 000,00
7410020100 CHRS CAGD	7 500,00	
7410020200 CHRS CONSEIL DPT	12 500,00	
7410030000 RHJ CAF	204 390,00	198 162,00
7410030100 RHJ CONSEIL DEPARTEMENTAL	74 196,00	73 462,00
7410030200 RHJ VILLE DE DAX	15 545,00	15 545,00
7410030300 RHJ FONJEP	7 107,00	7 107,00
7410030500 RHJ AGLS/DDETSPP	56 078,00	20 400,00
7410040000 MNA CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 212 500,00	1 212 500,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	33 721,74	17 807,09
7541010000 PDT DIVERS GESTION COURANTE SL	3 569,35	8 353,38
7541020000 PDT DIVERS GESTION COURANTE CH	842,16	98,01
7541030000 PDT DIVERS GESTION COURANTE RH	1 950,21	3 609,70
7541040000 PDT DIVERS GESTION COURANTE MN	27 360,02	5 746,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	230 441,78	361 329,97
7815110000 REPRISE PROV TRAVAUX SL	52 732,94	68 685,00
7815130000 REPRISE PROV TRAVAUX RHJ	32 500,00	20 060,00
7815140000 REPRISE PROV TVX MNA	65 000,00	33 511,00
7815152000 REP PROVSIONS RISQUES SALARIES	11 900,09	

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
7817010000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX SL	8 958,75	10 859,45
7817020000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX CHRS	2 084,50	1 006,59
7817030000 REP PROV CLIENTS DOUTEUX RHJ	1 623,64	10 302,27
7910010000 TRANSFERT DE CHARGES S.LOGEMEN	8 700,17	46 679,77
7910020000 TRANSFERT DE CHARGES CHRS	4 719,05	46 351,65
7910030000 TRANSFERT DE CHARGES RHJ	8 662,81	32 936,32
7910040000 TRANSF. CH AIDES ETAT / CG EA	2 424,92	49 818,09
7910050000 TRANSF. CH AIDES ETAT / CG EA	3 109,32	1 553,01
7910100000 TRANSFERT DE CHARGES SL		162,60
7912010000 REMB..CPAM&COMPL.S.LOGEMENT	186,29	6 486,43
7912020000 REMB.CPAM&COMPL.M.CHRS	2 845,52	410,94
7912030000 REMB.CPAM & COMPL.RHJ	57,51	1 375,35
7912040000 REMB.CPAM & COMPL.MNA	15,40	2 911,39
7912050000 REMB.CPAM & COMPL.LHSS		17,31
7912110000 RBT ASSURANCE SL	469,71	161,26
7912120000 REMB.ASSURANCE CHRS	3 500,94	166,04
7912130000 REMB. ASSURANCE RHJ		1 150,00
7912210000 REMB.FRAIS FORMATION S.LOGEMEN	6 390,38	4 342,13
7912220000 REMB.FRAIS ET DIVERS CHRS	6 793,50	18 973,70
7912230000 REMB.FRAIS FORMATION RHJ	1 702,55	1 387,05
7912240000 REMB.FRAIS FORMATION MNA	5 699,89	1 355,65
7912250000 REMB.FRAIS FORMATION LHSS	363,90	666,97
Utilisations des fonds dédiés	510 225,00	525 600,27
7894012000 REP FONDS DEDES SAAT	64 000,00	65 000,00
7894014000 REP FONDS DEDIES LSA	15 000,00	10 571,00
7894015000 REP / FONDS DED MNA	212 619,00	212 619,00
7894016000 REPORT / FDS DEDIES FVV		50 000,00
7894017000 REP / FDS DEDIES MPE MOUS	24 322,00	24 382,00
7894017200 REP FDS DEDIES FN AVDL	26 811,00	
7894018000 REP / FDS DEDIES IML	69 233,00	69 233,00
7894019000 REPRISE FDS / DEDIES / HU		25 000,00
7894019500 REP / FDS DEDIES DAM	22 000,00	20 000,00
7894020000 REP FDS DEDIES CHRS	39 500,00	
7894030000 REP FDS DEDIES RHJ	240,00	
7894050000 REP FONDS DEDIES LHSS	36 500,00	48 795,27
Autres produits	7 249,67	
7585016000 PDT / DON RECU FVV	7 249,67	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 921 298,94	5 431 391,02
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 075,90	414,91
7640010000 REVENU VALEURS MOB SL	4 075,90	414,91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 075,90	414,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 684,89	4 118,00
7710010000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SL	27,00	905,74
7710030000 PDT EXCEPT RHJ	3 657,89	3 212,26
Sur opérations en capital		47,33
7770030000 QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVES		47,33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 684,89	4 165,33

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL DES PRODUITS	5 929 059,73	5 435 971,26
DÉFICIT		
TOTAL GÉNÉRAL	5 929 059,73	5 435 971,26
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	44 577,00	44 002,02
8710030000 MAD PERSO CAF	44 577,00	44 002,02
Bénévolat	73 337,00	39 845,00
8750000000 DONS EN NATURE	43 425,00	19 922,50
8754000000 MAD LOCAUS CAGD SL	29 912,00	19 922,50
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	117 914,00	83 847,02

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE	O		

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association a pour but : la création, la gestion et le développement d'une maison du Logement dont les missions sont, dans le cadre de l'accès du maintien au logement locatif :

- d'accueillir, d'informer et orienter tous les publics,
- de faciliter l'hébergement et/ou l'accession au logement de populations spécifiques, telles que les jeunes et les plus démunis,
- d'assurer le suivi socio-éducatif nécessaire à une bonne insertion par le logement,
- de recenser les besoins, les demandes, les offres, pour permettre la conduite d'une politique du logement adaptée.

Elle met en oeuvre tous les moyens susceptibles de conduire directement ou indirectement à la réalisation de ces missions.

Plus généralement, elle a vocation à accompagner tout public vulnérable.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 213 956,51 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 121 574,43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

L'amortissement des immobilisations incorporelles a été pratiqué sous la forme linéaire.

La durée d'amortissement varie entre 3 à 10 ans.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Méthode de décomposition des immobilisations :

Il n'y a pas de décomposition parce qu'il n'y a pas de composant significatif.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Aménagements divers	3 à 20 ans
- Matériel de bureau et inf tq	3 à 10 ans
- Mobilier	3 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

Créances douteuses :

Une procédure a été mise en place afin d'établir de manière systématique la liste des créances douteuses. Les règles s'appliquent à l'ensemble des arriérés de loyer constatés, tous services confondus. Selon le cas, le taux de dépréciation des locataires douteux varie selon les variables suivantes :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Montant de l'impayé	Plan d'apurement	Ancienneté dette			
		- 3 mois	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1 an
< 150€ présent	Oui	0%	0%	15%	20%
< 150€ présent	Non	0%	15%	20%	25%
< 150€ parti		25%	50%	75%	100%
< 300€ présent	Oui	0%	0%	15%	20%
< 300€ présent	Non	0%	15%	50%	75%
< 300€ parti		25%	50%	75%	100%
< 750€ présent	Oui	0%	0%	15%	20%
< 750€ présent	Non	0%	15%	20%	25%
< 750€ parti		25%	50%	75%	100%
< 1000€ présent	Oui	0%	15%	20%	25%
< 1000€ présent	Non	0%	25%	30%	35%
< 1000€ parti		25%	50%	75%	100%
> 1000€ présent		25%	50%	75%	100%
> 1000€ parti		25%	75%	100%	100%

La règle s'applique sauf éléments particuliers (demande d'aide accordée et non encore versée, plan d'apurement locataire parti respecté...).

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

- Le CAGD a mis à disposition de l'association des locaux pour la somme de 73 337€.
Les locaux professionnels sont maintenant évalués sur la base d'une grille tarifaire sensée refléter le niveau des loyers.
Ainsi, la valeur locative annuelle de la Maison du Logement est de 29 912 € et celle du CHRS de 43 425 €

- La CAF a mis du personnel à disposition, Mme VEGAS dont le salaire BRUT a été évalué à hauteur de 44 577€.
Cette estimation est calculée sur la base de sa rémunération.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	8 388		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre		78 205			
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			114 002		24 930	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		58 159		46 112	
		Matériel de transport		51 665		4 871	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		176 236		63 513	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				478 269		139 426	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			2 500			
	Prêts et autres immobilisations financières			73 928		4 052	
TOTAL				76 428		4 052	
TOTAL GENERAL				563 085		143 478	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			8 388	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				78 205	
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		15 496		123 437		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				104 271	
		Matériel de transport				56 537	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 339		238 410	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				16 836		600 859	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				2 500		
	Prêts & autres immob. financières			2 897	75 083		
TOTAL				2 897		77 583	
TOTAL GENERAL				19 733		686 830	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 767	600		8 367
TOTAL	7 767	600		8 367
Terrains				
Constructions	78 205			78 205
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	87 311	11 436	15 496	83 251
Autres immobs corporelles	54 324	4 650		58 974
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	109 296	28 702	1 339	136 659
Emballages récupérables divers	29 736	4 391		34 127
TOTAL	358 873	49 179	16 836	391 216
TOTAL GENERAL	366 640	49 779	16 836	399 583

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nous avons comptabilisé des provisions pour travaux de 32 428€ concernant le service RHJ qui correspondent à des travaux de remise en état des logements prévus pour 2023.

La provision MNA de 98 000€ concerne des travaux de remise en état des logements ainsi que la mise aux normes d'accessibilité PMR

Une provision de 15 208.01€ a également été passée pour prendre en compte un litige en cours avec un salarié.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	11 900	15 208	11 900	15 208
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations	85 233	32 428	85 233	32 428
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	702 294	475 977	575 225	603 047
TOTAL		799 428	523 613	672 358	650 683
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	80 133	10 047		90 180
TOTAL		80 133	10 047		90 180
TOTAL GÉNÉRAL		879 561	533 660	672 358	740 863
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		546 327	685 025	
	- financières				
	- exceptionnelles		487		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	24 166		24 166
	Autres immobilisations financières	50 917		50 917
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	398	398	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	82 437	82 437	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	400 437	400 437	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	122 277	122 277	
	Charges constatées d'avance	10 708	10 708	
TOTAUX		691 341	616 258	75 083
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 708
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	10 708

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	482 756
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	482 756

COMPOSITION DES FONDS PROPRES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

167400 - AVANCE TRÉSO CAF

La CAF a versé 49 000€ d'avance de trésorerie pour le RHJ en 2009. Cette avance est destinée à rester de manière pérenne dans l'association.

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	509 745,77				518 826,41
Autres réserves			9 080,64		
Report à nouveau	-1 433,34		43 024,26	9 677,17	31 913,75
Excédent ou déficit de l'exercice	42 428,00			42 428,00	
TOTAUX	550 740,43		52 104,90	52 105,17	550 740,16

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Maison relais	120 969,47					120 969,47	
Service Logement	244 866,00	310 156,00	244 866,00			310 156,00	
CHRS	17 500,00	34 864,46	16 000,00			36 364,46	
RHJ	4 840,00		240,00			4 600,00	
MNA	212 619,00		212 619,00				
LHSS	36 500,00	33 957,00	36 500,00			33 957,00	
TOTAL	637 294,47	378 977,46	510 225,00			506 046,93	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	77 554	77 554		
Fournisseurs & comptes rattachés	194 123	194 123		
Personnel & comptes rattachés	236 107	236 107		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	223 199	223 199		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 563	7 563		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 811	6 811		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	96 602	96 602		
TOTAUX	841 959	841 959		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	96 602
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	96 602

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 746
Dettes fiscales et sociales	294 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 157
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	392 066

ENGAGEMENTS

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 214 819,77 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 4,00 %

Départ volontaire à 62 ans

La provision d'Indemnité de Départ à la retraite est externalisée pour 233 200.80€ au 31.12.2023.

Les contrats ont été ouverts en 2019 et sont alimentés chaque année en fonction des fluctuations de la provision.

Le risque retraite est entièrement couvert depuis le 31.12.2022.

COMMENTAIRE

3365 - ASSOC LA MAISON DU LOGEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les produits d'exploitation s'élèvent à : 5 921 299€ et sont répartis de la manière suivante :

- Ventes et prestations de services : 921 810€
- Subventions d'exploitation : 4 217 851€
- Produits divers de gestion courante : 40 971€
- Provisions et transferts de charges : 230 442€
- Utilisation des fonds dédiés : 510 225€

Le bénéfice de 121 575€ est composée de 5 résultats provenant des 5 activités exercées par l'association : le dispositif "Logement", le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale), le RHJ (Résidence Habitat Jeune), le dispositif LHSS (Lits Halte Soins Santé) et MNA (Mineurs Non Accompagnés).

La comptabilité analytique indique :

- pour le dispositif logement : un bénéfice de 59 715€
 - . inclu CPOM : 33 253€
 - . hors CPOM : 26 462€
- pour le dispositif CHRS : un bénéfice de 15 618€
- pour le dispositif RHJ : un bénéfice de 14 029€
- pour le dispositif LHSS : un résultat nul
- pour le dispositif MNA : un bénéfice de 32 213€

L'effectif de la Maison du Logement sur 2022 est de 53 (Equivalent Temps Plein) contre 49 sur 2021.