



105 BOULEVARD DE CHANZY

93100 MONTREUIL

SIRET : 38162728000039

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

SOMMAIRE	PAGE
-Bilan Actif	3
-Bilan Passif	4
-Compte de résultat	5
-Règles et méthodes comptables	7
-Tableau des immobilisations	14
-Tableau des amortissements	15
-Etat des créances et des dettes	16
-Charges à payer	17
-Produits et charges constatées d'avance	18
-Tableau de suivi des fonds associatifs	19
-Détail des emprunts	20
-Tableau des provisions	21
-Tableau de suivi des fonds dédiés	22
-Détail des produits d'activités	23
-Tableau des effectifs en ETP	24
-Détail du bilan actif	25
-Détail du bilan passif	27
-Détail du compte de résultat	30

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut 2023	Amortissement 2023	Net 2023	Net 2022
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et autres	242 623	242 623	0	0
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	174 554		174 554	174 554
Constructions	1 729 892	727 538	1 002 354	1 037 355
Installations techniques, matériel et outillage industriel	231 443	231 443	0	0
Autres immobilisations corporelles	1 217 295	876 362	340 933	421 069
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	817
Prêts				
Autres	341 772		341 772	331 816
TOTAL I	3 938 396	2 077 966	1 860 430	1 965 611
Comptes de liaison				
TOTAL II	0	0	0	0
Actif circulant				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Avances et acomptes sur commandes	9 241		9 241	31 789
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	612 877	224 335	388 542	357 494
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	656 064		656 064	732 074
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	175 575		175 575	118 651
Instruments de trésorerie				
Instruments de trésorerie	2 753 424		2 753 424	1 883 657
Disponibilités				
Disponibilités	980 604		980 604	1 591 626
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	8 571		8 571	3 978
TOTAL III	5 196 356	224 335	4 972 021	4 719 269
Frais d'émission des emprunts (IV)				
TOTAL IV	0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (V)				
TOTAL V	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (VI)				
TOTAL VI	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	9 134 752	2 302 301	6 832 451	6 684 880

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	50 336	50 336
<i>-dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>		
Autres		
Report à nouveau	242 255	51 479
<i>-dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	190 486	
Excédent ou déficit de l'exercice	-224 388	190 776
<i>-dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	50 704	
Situation nette (Sous total)	68 203	292 591
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	929 428	1 050 100
Provisions réglementées		
TOTAL I	997 631	1 342 691
Comptes de liaison		
TOTAL II	0	0
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	2 597 195	2 832 226
TOTAL III	2 597 195	2 832 226
Provisions		
Provisions pour risques	93 000	93 000
Provisions pour charges	450 045	437 371
TOTAL IV	543 045	530 371
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	122 303	178 279
Emprunts et dettes financières diverses	93 556	93 874
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 817	112 572
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 648 155	1 465 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	104 282	17 824
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	567 467	112 000
TOTAL V	2 694 580	1 979 592
Ecart de conversion Passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+ VI)	6 832 451	6 684 880
Engagements donnés		
1. Dont à plus d'un an	69 698	122 305
Dont à moins d'un an	2 624 882	1 857 287
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
3. Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Produits d'exploitation :		
Cotisations	61 362	60 442
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
dont ventes de biens des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées		
Ventes de prestations de service	2 143 188	2 059 616
dont parrainages	28 897	48 334
dont ventes de prestations de services des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	12 321 181	10 748 258
dont concours publics et subventions d'exploitation des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	382 861	592 417
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurance vie		
Contributions financières	0	0
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	595 419	449 617
Utilisation des fonds dédiés	2 196 352	2 617 006
Autres produits	15 024	6 621
Total I	17 332 526	15 941 560
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Autres achats et charges externes	5 038 484	4 612 652
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 083 109	847 731
Salaires et traitements	6 063 910	5 081 692
Charges sociales	2 731 325	2 278 021
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	257 113	183 736
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	224 335	263 406
Dotations aux provisions	56 126	113 079
Report en fonds dédiés	1 961 321	2 380 564
Autres charges	228 239	76 538
Total II	17 643 962	15 837 419
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-311 436	104 141
Produits financiers :		
De participation	9 776	2 917
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 439	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	12 215	2 917

COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 439
Intérêts et charges assimilées	1 214	1 502
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges financières) (à analyser)	0	0
Total VI	1 214	3 941
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	11 001	-1 024
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-300 435	103 117
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	4 422	9 528
Sur opérations en capital	120 672	89 640
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total VII	125 094	99 168
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	48 638	11 430
Sur opérations en capital		
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total VIII	48 638	11 430
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76 456	87 738
Impôts sur les bénéfices	409	79
Total des produits	17 469 835	16 043 645
Total des charges	17 694 223	15 852 869
Bénéfice ou perte	-224 388	190 776

Détail des contributions volontaires en nature,

Répartition par nature de charges	31/12/2023 Débit	31/12/2022 Débit
860 - Secours en natures (alimentaires, vestimentaires,...)		
Total	0	0
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels,...)		
Total	0	0
862 - Prestations		
Total	0	0
864 - Personnel bénévole		
Total	0	0
TOTAL	0	0

Répartition par nature de ressources	31/12/2023 Crédit	31/12/2022 Crédit
870 - Bénévolat		
Total	0	0
871 - Prestations en nature		
Total	0	0
875 - Dons en nature		
Total	0	0
TOTAL	0	0

Règles et méthodes comptables

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

- Comparabilité et continuité de l'exploitation
 - Régularité et sincérité
 - 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 établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

1/ L'objet social de l'entité :

Créée en 1990, l'association Interlogement 93 est née de la volonté de centres d'hébergement et de réinsertion sociale et autres structures d'hébergement de la Seine-Saint Denis de se réunir pour rendre effectif l'accès au logement et faciliter la sortie des dispositifs d'hébergement. L'association fédère 42 associations de lutte contre l'exclusion sociale et la précarité en Seine Saint Denis.

2/ La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Depuis 1993, l'association gère dans le département le numéro vert des sans-abris (préfigurant le 115), plateforme téléphonique d'orientation vers les dispositifs d'hébergement d'urgence.

Interlogement 93 a créé puis absorbé par fusion l'association AIS93 qui a signé une des premières conventions "Solibail" dont elle est encore gestionnaire à ce jour.

Depuis 2010, Interlogement 93 porte une mission de service public, le SIAO 93.

Interlogement 93 gère également des dispositifs AVDL, Accompagnement à l'hôtel, et le Logement d'abord. Depuis 2021, Interlogement 93 gère la Plateforme d'Accompagnement Social à l'Hôtel. (PASH) et depuis 2022 une équipe mobile de santé précarité (EMSP).

Interlogement est structuré en quatre pôles :

- Pôle mise à l'abri 115
- Pôle hébergement/logement
- Pôle plateforme d'accompagnement social à l'hôtel
- Pôle logement

3/ Les moyens mis en œuvre :

Les produits d'activités de l'association Interlogement 93 représentent 14 464 369 euros à fin 2023 et l'effectif est de 175 salariés.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/23 au 31/12/2023

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.

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 6 832 451 euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de 224 388 euros.

Faits significatifs de l'exercice

En 2023, l'association a été retenue dans le cadre de 3 appels à projet :

- Logement d'abord 2 pour les publics hébergés par le Département , convention pluriannuelle 2023-2025.
- Gestion locative et accompagnement social du Solibail 2023-2026 pour 250 logements.
- Mise en œuvre du volet jeune en rupture du contrat d'engagement jeune vague 2, 2023-2025.

-Dispositif SOLIBAIL : calcul de la subvention

Le dispositif du solibail est financé chaque année par une subvention.

Une avance est versée en année N selon des objectifs à réaliser dans l'année : mois logement, vacances, coût de différentiel de loyer...

Le solde de la subvention est calculé en N+1, après étude des financeurs des objectifs réalisés ou non par l'association :

- Si les objectifs sont dépassés, un complément de subvention est versé.
- Si les objectifs ne sont pas atteints une reprise de subvention est opérée.

Suite à la réalisation des objectifs 2022, la subvention SOLIBAIL 2023 a été augmentée à hauteur de 7 206 €.

L'activité réelle 2023 n'a pas encore été arrêtée par la DRIHL, l'incidence sera comptabilisée sur la subvention 2024. Les objectifs 2023 ont été globalement atteints.

Evènements postérieurs à la clôture :

Nous n'avons pas été retenu à l'appel à projet Accompagnement Vers et Dans le Logement DALO (AVDL) pour la convention 2024-2027. Le dispositif s'arrête au 29/02/2024.

Les salariés du dispositif ont été reclassés en interne.

L'excédent 2022 de l'EMSP a été accepté à hauteur de 196 319 euros. Des charges ont été refusées pour 5 833€. Nous avons obtenu un accord de l'ARS pour affecter cet excédent 2022 de la manière suivante :

- 25 000 € pour le financement de crédits non reconductibles
- 75 659,7 € pour le financement des investissements
- 75 659,7 € pour le financement de la réserve de couverture du BFR
- 20 000 € pour le financement de la réserve de compensation des déficits

Cette affectation nous sera notifiée sur la proposition budgétaire 2024.

Postes de l'actif :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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.

- Constructions : 10 à 60 ans
- Agencement et aménagement des constructions : 3 à 10 ans
- Installations techniques : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 3 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les dépôts de garantie :

- versés dans le cadre des baux à Montreuil et à Rosny sous Bois : 118 051 €
- versés aux propriétaires solibail et logement d'abord : 223 721 €

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.

Les créances sont principalement composées par des sommes dues par les locataires dans le cadre du dispositif du solibail-logement d'abord et des subventions à recevoir.

Les créances impayées à la clôture de l'exercice ont donné lieu aux retraitements suivants :

- passage en perte des créances définitivement irrécouvrables : 224 468 €
- reprise de la provision constituée au cours des exercices antérieurs pour les créances des dispositifs Solibail et gestion locative : 263 406 €
- constatation de provisions pour les hébergés des dispositifs solibail et gestion locative : 224 334 €

Le solde des créances des familles hébergées des dispositifs d'intermédiation locative s'élève à 344 388 € et correspond au suivi de la gestion locative . Pour Solibail, une provision d'un montant de 204 405 € est constituée, au titre des impayés en 2023 selon la méthode présentée ci-dessous.

Les taux de provision sont :

- 50 % pour les créances des ménages encore hébergés : 108 705 euros
- 100 % pour les créances sur les ménages sortis : 95 700 €

Pour le dispositif du Logement d'abord, une provision a été constituée à hauteur de 100% des créances pour un montant de 19 929 €.

Disponibilités

Les disponibilités sont constituées par :

- Valeurs mobilières de placement : 175 575 €
- Comptes bancaires : 937 726 €
- Caisse : 6 878 €
- Instruments de trésorerie : 2 753 424 €

Postes du passif :

Fonds propres :

Les fonds propres représentent 997 631 € et la situation nette 68 203€.

-Subventions d'investissements :

Les subventions d'investissement pour un montant de 1 695 624 € sont représentées par :

- Subvention d'investissement pour le financement de l'immeuble 30 rue de Chanzy : 1 520 624 €
- Subvention d'investissement pour le financement de l'aménagement du dispositif PASH :175 000 €

Les subventions d'investissement sont reprises au compte de résultat à hauteur des amortissements pratiqués sur les biens financés.

-Fonds dédiés :

Les financements reçus au cours de l'exercice et non utilisés conformément à leur objet sont reportés sur l'exercice suivant via l'utilisation des comptes de fonds dédiés.

Les sommes inscrites sous la rubrique "fonds dédiés" sont reprises en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements sous la rubrique "utilisation de fonds reportés et de fonds dédiés".

Les fonds dédiés sont importants pour les raisons suivantes :

- L'effectif de la PASH nest pas complet en 2023, tous les postes prévus n'ont pas été pourvus.
- L'EMSP et le SIAO ont été dotés en fin d'année de crédits non reconductibles qui n'ont pas été dépensés.
- Il reste des fonds non dépensés sur le logement d'abord destinés à financer la clotûre du dispositif .

Le détail des fonds dédiés est présenté dans un tableau en annexe.

Provisions pour risques et charges

- Provision pour risques : 93 000 €

La provision concerne 2 litiges prud'hommaux.

- Provision pour charges : 450 045 €

Provision pour départ à la retraite : 142 950 €

Provisions pour grosses réparation de la résidence de Chanzy : 68 240 €

Dépôts de garantie versés aux bailleurs du dispositif solibail soit 209 062 € au 31/12/23 qu'il convient de rendre à la DRIHL lors de la restitution des locaux.

Dépôts de garantie versés aux bailleurs du dispositif Logement d'abord soit 5 534 €

Provision sous consommation du forfait solibail : 24 259 €

Emprunts :

Les emprunts sont comptabilisés en valeur brute (montant en capital). Le détail est donné dans un tableau annexe.

Postes du compte de résultat

-Comptabilisation des subventions :

A la date de notification des subventions de fonctionnement, le produit d'exploitation est constaté pour le montant total de la subvention. A la clôture, dès lors que la subvention finance un projet débutant l'exercice suivant, un produit constaté d'avance est constaté à hauteur du montant de la subvention.

Si le projet financé est rattaché au même exercice que la subvention, et qu'il se poursuit sur l'exercice suivant, des fonds dédiés sont comptabilisés à la clôture si les dépenses engagées sont inférieures au montant subventionné.

Dans le cas où le projet financé se termine à la fin de l'exercice, il est procédé à l'analyse de l'utilisation des dites subventions et à la régularisation des produits en fonction des clauses de la convention d'attribution et de la réalisation complète ou non du projet financé.

-Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend les produits et charges résultant d'évènements ou d'opérations distincts des activités courantes de l'association et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.

Il peut comprendre notamment les résultats sur cessions d'immobilisations et les dotations et reprises de provisions n'ayant pas de caractère courant.

Les produits exceptionnels représentent 125 094 € et concernent principalement:

-Produits sur exercice antérieur :	4 422 €
-Subventions d'investissement virés au résultat :	120 672 €

Les charges exceptionnelles représentent 48 638 € et concernent principalement:

- Charges sur exercices antérieurs :	22 150 €
- Litige propriétaire Solibail :	26 488€

Indemnité de départ à la retraite:

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 142 950 euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

La PIDR est calculée pour les salariés présents au 31 décembre et ayant plus de 50 ans. L'indemnité de départ à la retraite est calculée comme suit :

- un mois de salaire pour les salariés de plus de 50 ans qui ont de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté au sein du champ d'application de la CCN66.
- trois mois de salaire pour les salariés de plus de 50 ans qui ont de 15 ans jusqu'à moins de 25 ans d'ancienneté au sein du champ d'application de la CCN66.
- six mois de salaire pour les salariés de plus de 50 ans qui ont plus de 25 ans d'ancienneté au sein du champ d'application de la CCN66.

Engagements reçus :

Les emprunts souscrits pour l'acquisition et la réalisation d'une partie des travaux de la résidence sociale Chanzy sont garantis par la mairie de Montreuil.

Rémunérations des dirigeants, salariés et bénévoles :

Conformément à l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif, nous vous informons que les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération.

Honoraires du commissaire aux comptes :

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 20 500 €.

Contributions volontaires en nature :

Les contributions volontaires en nature n'étaient ni valorisées, ni comptabilisées jusqu'en 2019. L'analyse des contributions volontaires et notamment du bénévolat a été revue en application du règlement 2018-06. Leur caractère non significatif au regard de l'importance des ressources de l'entité a été confirmé, les seules contributions en nature étant le temps passé par les administrateurs pour la direction de l'entité.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Libellé	Valeur Brute Début d'Exercice 2023	Augmentations 2023	Diminutions 2023	Valeur Brute Fin d'Exercice 2023
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	155 549	87 074		242 623
Droit au bail				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations incorporelles (I) :	155 549	87 074	0	242 623
Immobilisations corporelles :				
Terrains	174 554			174 554
Agencements et aménagements de terrains				
Constructions	1 722 493			1 722 493
Constructions sur sol d'autrui				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 399			7 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231 443			231 443
Installations générales, aménagements divers	697 056			697 056
Autres immobilisations corporelles :				
Matériel de transport	3 194	2 763		5 957
Matériel de bureau et matériel informatique, mobilier	462 143	52 139		514 282
Total Immobilisations corporelles (II) :	3 298 282	54 902	0	3 353 184
Immobilisations mises en concession (III) :				
Immobilisations en cours :				
Immobilisations corporelles en cours				0
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles				
Total Immobilisations en cours (IV) :	0	0	0	0
Entreprises liées - Parts et créances (V) :				
Participations et créances rattachées à des participations :				
Titres de participation				0
Autres formes de participation				
Créances rattachées à des participations				0
Créances rattachées à des sociétés en participation				
Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés				
Total Participations et créances rattachées à des participations (VI) :	0	0	0	0
Autres immobilisations financières :				
Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activ. de portef. (droit de propriété)				
Titres immobilisés (droit de créance)				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	817			817
Prêts				
Dépôts et cautionnements versés	331 816	31 194	21 238	341 772
Autres créances immobilisées				0
Actions propres ou parts propres				
Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés				
Total Autres immobilisations financières (VII) :	332 633	31 194	21 238	342 589
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 786 464	173 170	21 238	3 938 396

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Libellé	Amortissements Début d'Exercice 2023	Augmentations 2023	Diminutions 2023	Amortissements Fin d'Exercice 2023
Amortissements des Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	155 549	87 074		242 623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total Amortissements Immobilisations incorporelles (I) :	155 549	87 074	0	242 623
Amortissements des Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Agencements et aménagements de terrains				
Constructions	685 137	35 001		720 138
Constructions sur sol d'autrui				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 399			7 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231 443			231 443
Installations générales, aménagements divers	434 886	70 154		505 040
Autres immobilisations corporelles :				
Matériel de transport	3 194	845		4 039
Matériel de bureau et matériel informatique, mobilier	303 245	64 039		367 284
Total Amortissements Immobilisations corporelles (II) :	1 665 304	170 039	0	1 835 343
Amortissements Immobilisations mises en concession (III) :				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 820 853	257 113	0	2 077 966

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	A plus de 5 ans
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations			-	
Prêts usagers(1)(2)		-		
Autres immobilisations financières	341 772		341 772	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	95 701	95 701		
Autres créances clients	517 176	517 176		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3 465	3 465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		-		
Autres impôts taxes et versements assimilés		-		
Divers	652 149	652 149		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	450	450		
Charges constatées d'avance	8 571	8 571		
TOTAL	1 619 284	1 277 512	341 772	-

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)	122 303	52 605	69 698	
- à un an maximum à l'origine				
- à plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)(2)	93 556	93 556		
Fournisseurs et comptes rattachés	158 817	158 817		
Personnel et comptes rattachés	708 084	708 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775 646	775 646		
Impôts sur les bénéfices	-	-		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164 425	164 425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	104 282	104 282		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	567 467	567 467		
TOTAL	2 694 580	2 624 882	69 698	0

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 808	32 283
Dettes fiscales et sociales	967 372	984 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	-	
Total	1 003 180	1 016 770

PRODUITS A RECEVOIR

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	72 836	
Autres créances	620 328	728 747
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	693 164	728 747

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	567 467	112 000
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	567 467	112 000

Charges constatées d'avance	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	8 571	3 978
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	8 571	3 978

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					0
Fonds propres avec droit de reprise					
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	50 336				50 336
Report à nouveau	51 479	190 776			242 255
Excédent ou déficit de l'exercice	190 776		-224 388	190 776	-224 388
Situation nette	292 591	190 776	-224 388	190 776	68 203
- Subventions d'investissement	1 050 101			120 673	929 428
TOTAL	1 342 692	190 776	-224 388	311 449	997 631

TABLEAU DE SUIVI DES RESULTATS

	Résultat comptable	Reprise résultat N-2	Résultat de gestion
Résultat en gestion propre	-275 092		-275 092
Résultat sous gestion contrôlée	50 704	0	50 704
TOTAL	-224 388	0	-224 388

DETAIL DES EMPRUNTS 2023

ETABLISSEMENT	Durée	Taux	Nominal	Remboursements		Dettes à la fin de l'exercice			
				Antérieurs	de l'exercice	Total	< à 1 an	de 1 à 5 ans	> à 5 ans
GIL	25 ans	2,00%	381 122	381 122		-			
ANPEEC	26 ans	1,00%	304 898	238 970	16 237	49 691	16 399	33 292	
GIC	20 ans	1,00%	68 000	64 269	3 731	-		-	
Caisse épargne	7 ans	0,55%	250 000	141 380	36 008	72 612	36 206	36 406	
						-			
TOTAL			1 004 020	825 741	55 976	122 303	52 605	69 698	-

TABLEAUX 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 pour risques et charges	Provisions pour litiges	93 000			93 000
	Provisions pour garantie données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	142 819	19 323	19 193	142 949
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	61 415	6 825		68 240
	Provisions pour charges sociales, fiscales, congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	233 137	29 978	24 260	238 855
Total		530 371	56 126	43 453	543 044
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : autres immobilisations financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Regularisation provision de compte à compte	263 406	224 335	263 406	224 335
Total		263 406	224 335	263 406	224 335
Total général		793 777	280 461	306 859	767 379
Dont Dotations et reprises :					
"-d'exploitation			280 451	306 859	
"-financières					
"-exceptionnelles					

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Variation des fonds dédiés issus de	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A 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
Subventions d'exploitation							
ARS-Parcours santé complexes	159 705	16 314	109 704			66 315	
ARS-Périnatalité	103 396		13 995			89 401	
ARS-Psychologues	30 000	91 594				121 594	
DRIHL UD93-Hôtel SAS	55 500					55 500	55 500
DRIHL UD93-Diagnostic social DPP	7 100					7 100	7 100
DRIHL AVDL Opération ciblée	80 568		80 568			-	
DRIHL UD93-Démarche participative	15 415					15 415	15 415
DRIHL UD93-Hiver	103 100					103 100	103 100
DRIHL UD93-Hiver 22-23	14 106	15 751	14 106			15 751	
DRIHL UD93-Logement d'abord	182 339	76 283	182 339			76 283	
DRIHL UD93-SIAO	287 109		287 109			-	
DRIHL UD93-PASH	1 224 529	892 120	1 224 529			892 120	
DRIHL UD 93-Participation financière	8 923		7 669			1 254	
DRIHL UD93-Coordination alimentaire	14 368					14 368	
DRIHL UD93-Ukraine	25 000	51 334	25 000			51 334	
DRIHL UD93-Système d'information	30 000		16 196			13 804	
DRIHL UD93-Renfort SIAO	74 443		74 443			-	
DRIHL UD93-Domiciliation	30 180		16 566			13 614	
DRIHL UD93-Régulation alimentaire	22 500	22 500	22 500			22 500	
DRIETS-Chargé de mission	55 408		55 408			-	
DRIHL UD93-SIAO ETP		200 000				200 000	
DRIHL UD93-SIAO Maraude		30 000				30 000	
DRIHL UD93-SIAO Provision droit du travail		200 000				200 000	
DRIHL UD93-SIAO Cellule mobile		64 269				64 269	
Fondation hospitalière		44 911				44 911	
DRIETS-CEJ		157 500				157 500	
Contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires d'ESSMS						-	
ARS-EMSP	308 537	98 745	66 220			341 062	
Contributions financières d'autres organismes						-	
						-	
Ressources liées à la générosité du public						-	
	2 832 226	1 961 321	2 196 352	-		2 597 195	181 115

DETAIL DES PRODUITS D'ACTIVITES

DISPOSITIFS	Dotation globale	Subventions	Prestations	Total 2023	Total 2022	Total 2021	ECART 2023/2022
ARS Soins complexes	382 861	87 583		87 583	170 000	150 000	-82 417
ARS Perinat		116 005		116 005	130 000	130 000	-13 995
ARS Emsp				382 861	592 417		-209 556
ARS Psychologues		153 000		153 000	30 000		123 000
Pash		3 469 649		3 469 649	3 356 833	3 500 000	112 816
Siao		4 488 638		4 488 638	3 769 739	4 112 070	718 899
Diagnostic alimentaire		0		0	-	26 000	0
Renfort hivernal		37 000		37 000	37 000	108 000	0
Coordination alimentaire		0		0	-	42 993	0
Participation financière		0		0	-	15 000	0
Emile		0		0	-		0
Hotel SAS		0		0	-		0
Covid		0		0	-		0
Démarche participative		0		0	-		0
AVDL		524 973		524 973	348 978	234 300	175 995
AVDL ALHI		0		0	-	142 000	0
AsII AI			54 995	54 995	48 470	45 925	6 525
AsII Cd		63 750		63 750	60 000	55 920	3 750
Logement d'abord 1		0		0	192 968		-192 968
Logement d'abord 2		67 950		67 950	-		67 950
Module PAF		0		0	-	2 000	0
Solibail		1 736 382	2 059 296	3 795 678	3 682 973	3 153 686	112 705
ASP		0		0	9 097	25 070	-9 097
Prévention des expulsions		66 000		66 000	62 600		3 400
Driets		0		0	70 000		-70 000
Ukraine		75 000		75 000	25 000		50 000
Renfort SIAO		0		0	120 785		-120 785
SIAO-CNR		822 390		822 390			822 390
Fondation hospitalière		50 000		50 000			50 000
CEJ		157 500		157 500			157 500
Domiciliation		0		0	30 180		-30 180
Régulation alimentaire		22 500		22 500	22 500		0
Siege			28 897	28 897	48 334	51 245	-19 437
TOTAL	382 861	11 938 320	2 143 188	14 464 369	12 807 874	11 510 209	1 656 495

TABLEAU DES EFFECTIFS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

DISPOSITIFS	TOTAL 2023	TOTAL 2022
- Direction	5	6
- Cadre	34,7	33,7
- Non cadre	134,32	124,9
TOTAL	174,02	164,6

DETAIL DU BILAN ACTIF

ACTIF	Brut 2023	Amortissement 2023	Net 2023	Net 2022
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles	242 623	242 623	0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherches et de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	242 623	242 623	0	0
20500000 Logiciels	242 623	0	242 623	155 549
28050000 Amortissement logiciels		242 623	-242 623	-155 549
Autres	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	3 353 184	1 835 343	1 517 841	1 632 978
Terrains	174 554	0	174 554	174 554
21100000 Terrain	174 554	0	174 554	174 554
Constructions	1 729 892	727 538	1 002 354	1 037 355
21310000 Constructions	1 722 493	0	1 722 493	1 722 493
21350000 Aménagements	7 399	0	7 399	7 399
28131000 Amort. Construction chanzy	0	720 139	-720 139	-685 138
28135000 Amort. Aménagements	0	7 399	-7 399	-7 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231 443	231 443	0	0
21520000 Installations techniques	231 443	0	231 443	231 443
28152000 Amort. Installations techniques		231 443	-231 443	-231 443
Autres immobilisations corporelles	1 217 295	876 362	340 933	421 069
21810000 Instal.gles agenc.amenag.	697 057	0	697 057	697 057
21820000 Matériel de transport	5 956	0	5 956	3 194
21830000 Matériel de bureau et informatique	367 199	0	367 199	322 023
21840000 Mobilier	147 083	0	147 083	140 119
28181000 Amort.inst.gles agenc.ame	0	505 040	-505 040	-434 886
28182000 Amortissement matériel de transport	0	4 039	-4 039	-3 194
28183000 Amortissement matériel de bureau	0	283 203	-283 203	-239 392
28184000 Amortissement mobilier	0	84 080	-84 080	-63 852
Immobilisations financières	342 589	0	342 589	332 633
Autres titres immobilisés	817	0	817	817
27100000 Titre de participation	817		817	817
Autres immobilisations financières	341 772	0	341 772	331 816
27500000 Dépôts de garanties locaux	118 051	0	118 051	124 874
27510000 Dépôts propriétaires solibail	217 970		217 970	199 893
27520000 Dépôts et cautionnements bailleurs	1 515		1 515	1 515
27530000 Dépôts de garantie LDA 1	3 208	0	3 208	5 534
27540000 Dépôts de garantie LDA 2	1028	0	1 028	0
TOTAL I	3 938 396	2 077 966	1 860 430	1 965 611
Comptes de liaison		0	0	0
Actif circulant		0	0	0
Stocks et en cours	9 241	0	9 241	31 789
Stocks et en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes	9 241	0	9 241	31 789
40910000 Fournisseurs avances et acomptes	1 713		1 713	20 679
40911000 Propriétaires solibail	7 528	0	7 528	11 110
Créances	1 268 941	224 335	1 044 606	1 089 568
créances clients et comptes rattachés	612 877	224 335	388 542	357 494
41110000 Hébergés solibail	323 981	0	323 981	322 049
41111000 Hébergés autres dispositifs	815	0	815	1 015
41113000 Hébergés Lda	19 592		19 592	25 310
41120000 Hébergés al-apl solibail	-909		-909	24 923
41121100 Hébergés al-apl autres	0		0	1 120

DETAIL DU BILAN ACTIF

ACTIF	Brut 2023	Amortissement 2023	Net 2023	Net 2022
41123000 Hébergés Apl-Al Lda	0		0	5 158
41130000 Adhérents	23 710		23 710	16 066
41140000 Autres clients	77 151		77 151	90 626
41200000 mandants créditeurs	0		0	0
41610000 Hébergés douteux	95 701		95 701	134 633
41800000 Facture à établir	72 836		72 836	0
49100000 Provisions dep clients	0	95 701	-95 701	-134 633
49100010 Provisions créances locataires		128 634	-128 634	-128 773
Créances reçues par legs et donations				
Autres	656 064	0	656 064	732 074
42100000 Personnel-Rémunérations dues	45	0	45	648
42511000 Avances	2 050	0	2 050	300
42525000 Personnel avance sur frais	1 350		1 350	1 600
42861000 Tickets restaurant	19		19	
43870000 Formation à recevoir	0		0	49 650
43871000 Ijss	-4 188		-4 188	-7 094
43871100 Ij prévoyance	-320		-320	-242
44170000 Subvention à recevoir	624 835	0	624 835	686 433
46720000 AL-Caf à recevoir	451	0	451	0
46720000 AL-Caf à reverser	0		0	779
47100000 Compte attente	31 822	0	31 822	0
Valeurs mobilières de placement	175 575	0	175 575	118 651
Valeurs mobilières de placement	175 575	0	175 575	118 651
50800000 Vmp Cet Fédérés	175 575	0	175 575	121 090
59100000 Dépréciation Vmp			0	-2 439
Instruments de trésorerie	2 753 424	0	2 753 424	1 883 657
Instruments de trésorerie	2 753 424	0	2 753 424	1 883 657
52000000 Livret a	79 250		79 250	77 005
52100000 Csl associatis	2 473 989		2 473 989	1 607 348
52200000 Livret	200 185		200 185	199 304
Disponibilités	980 604	0	980 604	1 591 626
Disponibilités	980 604	0	980 604	1 591 626
51210000 Caisse épargne	311 318	0	311 318	605 670
51220001 Crédit coopératif	508 212	0	508 212	891 413
51250000 Banque Postale	153 450	0	153 450	87 760
51280000 Crédit agricole titres	734	0	734	3 735
53100000 Caisse	6 878	0	6 878	2 844
54510000 CE Mandants	12	0	12	204
Charges constatées d'avance	8 571	0	8 571	3 978
Charges constatées d'avance	8 571	0	8 571	3 978
48600000 Charges constatées d'avance	8 571	0	8 571	3 978
		0	0	0
TOTAL II	5 196 356	224 335	4 972 021	4 719 269
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (V)	0	0	0	0
		0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 134 752	2 302 301	6 832 451	6 684 880

DETAIL DU BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise	0	0
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation	0	0
Réserves	50 336	50 336
Réserves pour projet de l'entité	50 336	50 336
10681000 Réserves projet associatif	45 000	45 000
10685000 Réserve de trésorerie	5 336	5 336
Report à nouveau	242 255	51 479
11000000 Report a nouveau créditeur	992 405	992 115
11501000 Report a nouveau activité sociales sous gestion contrôlée	190 486	
11900000 Report a nouveau débiteur	-940 636	-940 636
Excédent ou déficit de l'exercice	-224 388	190 776
<i>Dont excédent des activités sociales et médico-sociales</i>	<i>50 704</i>	<i>190 486</i>
Situation nette (sous-total)	68 203	292 591
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	929 428	1 050 100
13180000 Subvention d'investissement	1 520 624	1 520 624
13181000 Sub investi- France relance	0	150 000
13182000 CNR PASH	175 000	175 000
13910000 Subv d'investiss inscrites résultat	-711 468	-686 948
13181000 Sub investi- France relance	0	-79 122
13182000 CNR PASH	-54 728	-29 454
Provisions réglementées	0	0
		0
TOTAL I	997 631	1 342 691
Comptes de liaison	0	0
TOTAL II	0	0
Fonds dédiés reportés et dédiés	2 597 195	2 832 226
Fonds reportés liés aux legs et donations	0	0
Fonds dédiés	2 597 195	2 832 226
19400000 Fonds dédiés	2 597 195	2 832 226
19500000 Fonds dédiés sur autres organismes	0	
TOTAL III	2 597 195	2 832 226
Provisions pour risques	93 000	93 000
15100000 Provision pour risques	93 000	93 000
Provisions pour charges	450 045	437 371
15300000 Provision pour départ en retraite	142 950	142 819
15720000 Provision pour grosses réparations	68 240	61 415
15800000 Provision dépôts de garantie Solibail	209 062	204 782
15810000 Provision dépôts de garantie LDA	5 534	5 534
15820000 Provision consommation forfait Solibail	24 259	22 821
TOTAL IV	543 045	530 371

DETAIL DU BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	122 303	178 279
16400000 Emprunt auprès des établissements de crédit	122 303	178 279
Emprunts et dettes financières divers	93 556	93 874
16500000 Dépôts et cautionnements reçus Solibail	89 743	87 685
16502000 Dépôts et cautionnements reçus autres dispositifs	726	726
16503000 Dépôts et cautionnements reçus LDA1	1 699	5 463
16504000 Dépôts et cautionnements reçus LDA2	1 388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 817	112 572
40110000 Fournisseurs	112 064	71 375
40110000 Fournisseurs gestion locative	7 411	972
40200000 Fournisseurs Mandants	0	-1 823
40210000 Fournisseurs propriétaires solibail	0	-5 051
40210100 Fournisseurs propriétaires solibail	429	5 026
40211000 Fournisseurs propriétaires travaux	0	0
40220000 Fournisseurs bailleurs sociaux	3 105	9 790
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	35 808	32 283
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 648 155	1 465 043
42105000 Remuner.dues au personnel	544	793
42200000 Oeuvres sociales	15 523	11 127
42700000 Personnel-oppositions	605	0
42800000 Personnel à payer	5 729	5 259
42810000 Dettes prov congés payés	433 289	382 148
42830000 Provisions prime précarité	7 146	3 699
42840000 Provisions Cet	202 501	174 244
42860000 Personnel charges à payer	42 746	71 969
42861000 Ticket restaurant	0	264
42880000 Personnel régul point	0	71 116
43100000 Urssaf	325 392	223 292
43730000 Retraite, prévoyance	186 065	136 869
43810000 Charg.soc./conges a payer	224 620	189 966
43830000 Charges sociales -Précarité	2 376	948
43850000 Charges sociales -Autres	10 630	10 630
43861000 Effort construction	26 563	21 743
43880000 Charges régul point	0	41 247
44175000 Subvnetion CAE	9 333	
44210000 Prélèvement à la source (I S/R)	16 755	13 520
44710000 Taxe sur les salaires	65 375	47 038
44720000 Formation continue	61 191	47 916
44830000 Charges fiscales précarité	1 072	555
44850000 Charges fiscales -Autres	3 322	3 322
44860000 Taxe handicapés	7 378	7 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0

DETAIL DU BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Autres dettes	104 282	17 824
41960000 Clients créditeurs		0
46700000 Salaires notes de frais	1 850	0
46720000 Crédoiteurs divers	1 455	12 028
46740000 Hotel social à reverser		5 796
46760000 APL à reverser	54 487	
46810000 Autres charges à payer	46 490	0
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	567 467	112 000
48700000 Produits constatés d'avance.	567 467	112 000
TOTAL V	2 694 580	1 979 592
Ecart de conversion Passif (VI)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+VI)	6 832 451	6 684 880
Engagements donnés		
1. Dont à plus d'un an	69 698	122 305
Dont à moins d'un an	2 624 882	1 857 287
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0	0
3. Dont emprunts participatifs	0	0

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Produits d'exploitation :		
Cotisations	61 362	60 442
7561000 Cotisations adhérents	39 560	38 640
7561000 Cotisations CHRS	21 802	21 802
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	2 143 188	2 059 616
70610000 Droit de cité habitat	54 995	48 470
70810000 Redevances de loyer	822 489	828 826
70820000 Refacturation charges locatives	319 251	305 594
7083000 AL-APL	917 556	828 392
70630000 Loyer Chanzy	28 897	48 334
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	12 321 181	10 748 258
73171800 Dotation globale EMSP	382 861	592 417
74100000 Subvention Fondation hospitalière	50 000	
74110000 Subvention DRIHL siège	1 736 382	1 720 161
74120000 Subvention DRIHL Ut93	9 440 150	7 807 983
74120000 Subvention DRIETS CEJ	157 500	
74130000 Subvention Conseil Départemental	131 700	226 000
74140000 Subvention ARS	356 588	330 000
74150000 Subvention ASP	0	9 097
74160000 Subventions PEX	66 000	62 600
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité		
Dons manuels		
Mécénat		
Legs, donations et assurance vie		
Contributions financières	0	0
75510000 Contributions financières		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	595 419	449 617
78150000 Reprise prov pour risque et charge	43 453	62 497
78170000 Reprise provision dépréciation actif	263 406	132 859
79100000 Remboursement IJSS	0	3 644
78110000 Remboursement IJ prévoyance	0	3 549
79120000 Remboursement formation	74 327	67 023
79121000 Remboursement transition pro	63 501	
79122000 Aide contrat apprentissage	21 333	
79150000 Transfert de charges d'exploitation	36 937	28 817
79160000 Transfert de charges propriétaires	33 075	19 252
79170000 Transfert de charges hébergés	59 387	131 976
Utilisation des fonds dédiés	2 196 352	2 617 006
78900000 Report des ressources non utilisées	2 196 352	2 617 006
Autres produits	15 024	6 621
75800000 Produits divers	15 024	6 621
Produits d'exploitation Total I	17 332 526	15 941 560

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises	0	0
Variation de stocks de marchandises	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0
Variation de stocks de matières premières et fournitures	0	0
Autres achats et charges externes	5 038 484	4 612 652
60610000 Eau	348	424
60612000 Edf	44 824	23 490
60620000 Produits d'entretien	9 818	8 523
60630000 Fournitures d'entretien et petit équipement	32 300	27 231
60640000 Fournitures administratives	11 026	15 475
60650000 Fournitures informatiques	6 411	24 473
60660000 Carburant	5 591	3 209
60680000 Autres achats	0	75
61110000 Prestations de services avec des entreprises	1 953	1 884
61310000 Loyers bureaux	554 946	567 530
61310100 Location salle	15 187	330
61320000 Loyers logements	2 368 515	2 270 620
61330000 Location fontaine à eau	2 555	2 260
61350000 Location copieurs	122 896	112 510
61351000 Location véhicule	7 701	12 290
61352000 Location autre matériel	1 793	2 486
61353000 Location matériel informatique	1 138	1 164
61353100 Microsoft	14 837	11 470
61410000 Charges locatives bureaux	151 863	137 606
61420000 Charges locatives logements	468 720	406 109
61510000 Entretien et réparation appartements	122 661	176 688
61511000 Entretien et réparation bureaux	17 002	23 643
61561000 Maintenance logiciel	42 224	27 742
61563000 Maintenance EIG	16 045	16 497
61565000 Maintenance et entretien des véhicules	2 076	4 992
61566000 Maintenance Global partner	161 217	158 140
61600000 Prime d'assurance	8 122	1 472
61610000 Assurance logements	12 196	15 797
61611000 Assurance locaux	7 025	5 979
61620000 Assurance véhicules	13 145	10 600
61630000 Assurance matériel informatique	8 618	9 312
61810000 Documentation	1 679	
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	39 381	19 129
62100000 Mise à disposition réseau	0	62 835
62110000 Autre personnel extérieur	101 766	73 612
62120000 Prestation service entretien	58 273	60 366
62260000 Honoraires expert-comptable	0	-8 000
62261000 Honoraires commissaire aux comptes	20 500	20 327
62262000 Honoraire audit CE	44 384	26 460
62263000 Honoraires huissier	9 450	6 838
62264000 Honoraires avocats	25 260	25 242
62265000 Honoraires interprétariat	34 439	20 112
62266000 Honoraires GAP	55 499	35 370
62280000 Honoraires divers	35 926	36 062
62300000 Publicité, publications	31 705	27 696
62410000 Transports	23 487	9 035
62500000 Déplacements,missions, réceptions	24 007	15 937
62510000 Voyages et déplacements	14 333	5 467
62570000 Réceptions	3 042	5 412

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
62610000 Frais postaux	25 309	22 295
62620000 Frais de télécommunication	309	278
626200434 Orange compte 00434	9 350	9 350
626203787 Orange compte 37879	2 461	3 499
626205280 Orange compte 53808	39	0
626206890 Orange compte 68900	40 579	23 771
626206891 Orange compte 68901	175 060	0
626209596 Orange compte 95965	636	50
62622000 Achats SMS/Mail	9 714	4 573
62700000 Services bancaires	11 377	10 483
62810000 Cotisations	7 766	12 378
62840000 Frais de recrutement de personnel	0	4 054
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 083 109	847 731
63110000 Taxe sur les salaires	561 534	454 421
63310000 Versement transport	174 176	141 568
63320000 Allocation logement -FNAL	29 521	24 167
63330000 Formation continue	138 538	112 646
63331000 Dépenses de Formation	0	-150
63340000 Effort construction	26 569	21 750
63381000 Prov charges fiscales CP	7 671	7 348
63383000 Prov charges fiscales précarité	517	-196
63385000 Prov charges fiscales/autres	0	0
63510000 Taxe foncière	128 028	74 641
63520000 Taxe sur les bureaux	16 158	11 536
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	397	
Salaires et traitements	6 063 910	5 081 692
64110000 Rémunérations brutes	5 905 163	4 833 758
64110000 Rémunérations brutes	141 404	95 506
64120000 Indemnités de stage	6 099	7 294
64140000 Indemnités et avantages divers	0	2 022
64181000 Variation provision congés payés	51 142	48 985
64182000 Variation provision RTT	-1 380	1 380
64183000 Variation provision Précarité	3 447	-1 308
64184000 Variation provision CET	28 257	21 883
64186000 Variation provision autres éléments de salaire	-70 222	72 172
Charges sociales	2 731 325	2 278 021
64511000 Urssaf	1 360 158	1 045 279
64520000 Pôle emploi	262 180	202 374
64531000 Retraite non cadre	434 086	339 863
64531001 Retraite non cadre-Fonctionnaire détaché	8 088	8 856
64532000 Prévoyance	81 719	66 088
64540000 Mutuelle	88 091	91 430
64710000 Versement CE	85 611	70 078
64720000 Médecine du travail	28 862	24 312
64730000 Tickets restaurants	179 545	141 837
64735000 Frais de gestion Tickets restaurants	519	1 596
64740000 Carte orange	66 493	50 685
64810000 Variation provision charges sociales congés payés	26 983	10 542
64830000 Variation provision charges sociales Précarité	1 923	-611
64880000 Autres charges diverses de personnel	37 994	101 675
64881000 Formation du personnel	74 497	57 036
64882000 Formation hors plan	35 823	25 734
64886000 Provision charges régul point	-41 247	41 247

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	257 113	183 736
68110000 Dot amort immo incorporelles	257 113	183 736
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	224 335	263 406
68170000 Prov. dépréciations créances	224 335	263 406
Dotations aux provisions	56 126	113 079
68150000 Provision provision pour charge	56 126	113 079
Report en fonds dédiés	1 961 321	2 380 564
68900000 Engagement à réaliser sur ressources affectées	1 961 321	2 380 564
68950000 Report sur contributions financières	0	0
Autres charges	228 239	76 538
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	224 467	75 859
65060000 Charges diverses de gestion courante	3 772	675
65810000 Différence de règlement		4
65860000 Fonds de solidarité	0	0
Total II	17 643 962	15 837 419
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-311 436	104 141

Produits financiers :		
De participation	9 776	2 917
76100000 Produits financiers	9 776	2 917
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	0	0
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 439	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Total V	12 215	2 917

Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 439
Intérêts et charges assimilées	1 214	1 502
66110000 Intérêts sur emprunt	1 214	1 502
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Total VI	1 214	3 941

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	11 001	-1 024
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	-300 435	103 117

Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	4 422	9 528
77100000 Produits exceptionnels	253	9 157
77200000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	4 169	371
Sur opérations en capital	120 672	89 640
77700000 Quote part subvention virée résultat	120 672	89 640
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	0	0
Total VII	125 094	99 168

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
---------	---------------	---------------

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion	48 638	11 430
67100000 Charges exceptionnelles sur opération de gestion	38 448	7 738
67120000 Pénalités amendes	0	6
67200000 Charges sur exercices antérieurs	10 190	3 686
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	0	0
68750000 Provision pour risque et charge	0	0

Total VIII	48 638	11 430
-------------------	---------------	---------------

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76 456	87 738
Impôts sur les bénéfices	409	79
Total des produits (I + III + V + VII + IX)	17 469 835	16 043 645
Total des charges (II + IV + VI + VIII + X + XI)	17 694 223	15 852 869
Bénéfice ou perte	-224 388	190 776