



Comptes Annuels

31/12/2023



Sommaire

Bilan Actif v1

Bilan Passif v1

Compte de résultat v1

Compte de résultat suite v1

11.1-Immobilisations

11.2-Amortissements

12-Provisions inscrites au bilan

13.1-Variation des fonds propres

13.2-Variation fonds dédiés

13.3-Liste des filiales et participations

14.1-Etat des créances et des dettes

14.2-Produits à recevoir

14.3-Charges à payer

14.4-Charges et produits constatés d'avance

14.5-Transferts de charges

15-Détail résultat exceptionnel

16-Legs donations assurances-vie

30-DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif ANC 2018-6

Bilan Passif ANC 2018-6

Compte de résultat ANC 2018-6

Compte de résultat suite ANC 2018-6



BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	2 712	2 512	200	2 132
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	11 788		11 788	9 238
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	7 549		7 549	7 309
TOTAL I	22 049	2 512	19 537	18 679
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	33 129	27 103	6 026	27 455
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	48 203		48 203	44 690
Valeurs mobilières de placement	220 000		220 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	183 634		183 634	296 047
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	484 966	27 103	457 863	368 193
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	507 014	29 615	477 400	386 872



BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	7 550	5 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	164 187	164 001
Excédent ou déficit de l'exercice	29 803	186
Situation nette (sous total)	201 540	169 187
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	201 540	169 187
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	153 205	126 919
TOTAL II	153 205	126 919
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	27 350	28 985
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 436	49 312
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	70 869	12 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	122 654	90 766
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	477 400	386 872



COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 855	2 160
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	384 764	372 917
dont ventes de dons en nature	2 194	5 970
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	164 989	187 429
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	181 031	158 887
Mécénats	1 729	508
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	8 808	7 604
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 037	12 167
Utilisations des fonds dédiés	11 586	
Autres produits		195
TOTAL I	756 799	741 867
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	406	400
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	592 166	583 390
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	721	976
Salaires et traitements	57 571	31 955
Charges sociales	22 502	20 967
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 388	15 604
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	37 872	92 014
Autres charges	116	383
TOTAL II	723 742	745 690
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	33 057	(3 824)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 595	578
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 595	578
CHARGES FINANCIERES		
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 IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 595	578



COMpte DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	35 653	(3 246)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 364
Sur opérations en capital		3 025
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		10 389
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	5 850	6 957
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	5 850	6 957
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(5 850)	3 432
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	759 394	752 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	729 592	752 647
EXCEDENT OU DEFICIT	29 803	186
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		973
Prestations en nature	31 290	32 940
Bénévolat	398 566	438 865
TOTAL	429 856	472 778
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	(31 290)	(33 913)
Prestations en nature		
Personnel bénévole	(398 566)	(438 865)
TOTAL	(429 856)	(472 778)



Immobilisations

HH CHARENTE MARITIME 2 SE



Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Donations temporaires d'usufruit			
Brevets, licences et autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 712		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 712		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	9 238		2 550
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 309		240
TOTAL immobilisations financières :	16 547		2 790
TOTAL GÉNÉRAL	19 259		2 790

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Donations temporaires d'usufruit				
Brevets, licences et autres immo incorp				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			2 712	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Biens reçus par legs ou don° pour être cédé				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 712	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			11 788	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 549	
TOTAL immobilisations financières :			19 337	
TOTAL GÉNÉRAL			22 049	



SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Donations temporaires d'usufruit. Brevet licences et autres immo incorp				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil. Biens reçus par legs ou donations/cession	580	1 932		2 512
TOTAL immobilisations corporelles :	580	1 932		2 512

TOTAL GÉNÉRAL	580	1 932		2 512
---------------	-----	-------	--	-------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Donations temporaires d'usufruit. Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier Biens reçus par legs ou donations/cession	1 932		
TOTAL immobilisations corporelles :	1 932		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	1 932		
---------------	-------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/23 au 31/12/23

HH CHARENTE MARITIME 2 SE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Prov. pour charges sur legs ou donations Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	19 125	10 455		27 103
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	19 125	10 455		27 103

TOTAL GÉNÉRAL	19 125	10 455		27 103
----------------------	---------------	---------------	--	---------------



TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	5 000			2 550				7 550
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves								
Report à nouveau	164 001	186						164 187
Excédent ou déficit de l'exercice	186	(186)		29 803				29 803
Dotations consommables								
Subventions d'investissements								
Provisions réglementées								
TOTAL	169 187			32 353				201 540



État des Créances et Dettes

HH CHARENTE MARITIME 2 SE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers - Clients	33 129	33 129	
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés	11 784	11 784	
Débiteurs divers	36 419	36 419	
TOTAL de l'actif circulant :	81 332	81 332	
TOTAL GÉNÉRAL	81 332	81 332	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 436	24 436		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	15 958	15 958		
État et autres collectivités publiques	54 911	54 911		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes				
TOTAL :	95 305	95 305		
TOTAL GÉNÉRAL	95 305	95 305		



Produits à Recevoir

HH CHARENTE MARITIME 2 S

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div>	8 000
TOTAL	8 000

Charges à Payer

HH CHARENTE MARITIME 2 SE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Intérêts courus d'emprunts	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 360
Dettes fiscales et sociales	4 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	7 958



Détail des comptes



Détail des Comptes

HH CHARENTE MARITIME 2 SEVRES

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/04/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	2 711,76	2 511,76	200,00	2 132,26	-1 932,26	-90,62
218200 Matériel de transport	2 711,76		2 711,76	2 711,76		
281820 Amort. matériel transport		2 511,76	-2 511,76	-579,50	-1 932,26	-333,44
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	11 788,00		11 788,00	9 238,00	2 550,00	27,60
261200 Parts FHH FONCIERE	11 788,00		11 788,00	9 238,00	2 550,00	27,60
Autres	7 548,92		7 548,92	7 308,92	240,00	3,28
275500 Cautionnements	7 548,92		7 548,92	7 308,92	240,00	3,28
TOTAL I	22 048,68	2 511,76	19 536,92	18 679,18	857,74	4,59
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	33 128,80	27 103,15	6 025,65	27 455,36	-21 429,71	-78,05
412000 Clients Locataires auxiliaires	33 128,80		33 128,80	41 179,88	-8 051,08	-19,55
418000 Client - factures à établir				5 400,00	-5 400,00	-100,00
491000 Provisions dépréc. des comptes		27 103,15	-27 103,15	-19 124,52	-7 978,63	-41,72
Autres	48 202,84		48 202,84	44 689,67	3 513,17	7,86
455001 C/C FEDE	11 783,78		11 783,78	9 571,73	2 212,05	23,11
467200 Débiteurs divers	28 419,06		28 419,06	28 768,03	-348,97	-1,21
468700 Produits à recevoir	8 000,00		8 000,00	6 349,91	1 650,09	25,99
Valeurs mobilières de placement	219 999,88		219 999,88		219 999,88	
507500 CAT/DAT CREDIT MUTUEL	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508109 OPCVM Crédit Mutuel	169 999,88		169 999,88		169 999,88	
Disponibilités	183 634,27		183 634,27	296 047,49	-112 413,22	-37,97
512501 CREDIT MUTUEL 1	15 966,23		15 966,23	10 873,46	5 092,77	46,84
512591 LIVRET CREDIT MUTUEL	78 628,96		78 628,96	76 527,61	2 101,35	2,75
512801 SOGIE TE GENERALE 1	88 299,22		88 299,22	78 002,18	10 297,04	13,20
512891 LIVRET SOCIETE GENERALE				130 000,00	-130 000,00	-100,00
530001 CAISSE 1	646,51		646,51	642,72	3,79	0,59
530002 CAISSE 2	93,35		93,35	1,52	91,83	6041,45
TOTAL II	484 965,79	27 103,15	457 862,64	368 192,52	89 670,12	24,35
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	507 014,47	29 614,91	477 399,56	386 871,70	90 527,86	23,40
X						

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres complémentaires	7 550,00	5 000,00	2 550,00	51,00
102400 Apports sans droit de reprise	7 550,00	5 000,00	2 550,00	51,00
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Report à nouveau	164 186,99	164 001,27	185,72	0,11
110000 Report à nouveau créditeur	164 186,99	164 001,27	185,72	0,11
Excédent ou déficit de l'exercice	29 802,66	185,72	29 616,94	15947,09
Situation nette (sous total)	201 539,65	169 186,99	32 352,66	19,12
TOTAL I	201 539,65	169 186,99	32 352,66	19,12
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	153 205,48	126 919,12	26 286,36	20,71
196000 Fonds dédiés s/Mécénats affectés	153 205,48	126 919,12	26 286,36	20,71
TOTAL II	153 205,48	126 919,12	26 286,36	20,71
PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	27 349,61	28 985,11	-1 635,50	-5,64
165500 DG des locataires et occupants	27 349,61	28 985,11	-1 635,50	-5,64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 435,86	49 311,67	-24 875,81	-50,45
401100 Fournisseurs auxiliaires	21 075,86	46 511,67	-25 435,81	-54,69
408100 Fournisseurs - FNP	3 360,00	2 800,00	560,00	20,00
Dettes fiscales et sociales	70 868,96	12 468,81	58 400,15	468,37
428200 Dettes sur Congés Payés	2 720,70	1 890,00	830,70	43,95
431000 URSSAF	11 359,96	9 715,81	1 644,15	16,92
438200 Charges sociales sur Congés Payés	1 156,00	420,00	736,00	175,24
438600 Autres charges à payer	721,00	443,00	278,00	62,75
443600 Autres collectivités publiques, org	54 911,30		54 911,30	
TOTAL IV	122 654,43	90 765,59	31 888,84	35,13
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	477 399,56	386 871,70	90 527,86	23,40
X				

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 855,00	2 160,00	-305,00	-14,12
756100 Cotisations sans contrepartie	1 855,00	2 160,00	-305,00	-14,12
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de biens	384 763,85	372 916,88	11 846,97	3,18
707300 Ventes de dons en nature	2 194,00	5 969,50	-3 775,50	-63,25
708301 Loyers (loc-sous-loc)	322 127,53	312 608,55	9 518,98	3,05
708311 Charges récupérables (loc-sous-lo	51 574,37	45 389,94	6 184,43	13,63
708320 Prestations Annexes à reverser	8 867,95	8 948,89	-80,94	-0,90
Dont ventes de dons en nature	2 194,00	5 969,50	-3 775,50	-63,25
707300 Ventes de dons en nature	2 194,00	5 969,50	-3 775,50	-63,25
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Concours publics et subventions d'exploitation	164 988,70	187 428,67	-22 439,97	-11,97
740000 Subventions d'exploitation reçues	51 000,00	28 928,67	22 071,33	76,30
740050 Subvention IML-DDCS	63 800,00		63 800,00	
741000 Subvention exploit. Etat et Publi	50 088,70	38 500,00	11 588,70	30,10
744000 Subventions Fondations	100,00	120 000,00	-119 900,00	-99,92
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Dons manuels	181 031,13	158 887,44	22 143,69	13,94
754100 Dons manuels non affectés	48 434,00	40 986,00	7 448,00	18,17
754111 Dons manuels non affectés reçus par	28 511,00	18 960,22	9 550,78	50,37
754112 Dons manuels non affectés sans reçu		650,00	-650,00	-100,00
754114 Don Abandon Loyers	64 514,76	69 324,00	-4 809,24	-6,94
754116 Dons manuels affectés		3 203,62	-3 203,62	-100,00
754120 Dons des bénévoles	1 014,54		1 014,54	
754121 Frais de déplacement abandonnés	25 520,32	19 171,87	6 348,45	33,11
754140 Dons FCP	13 036,51	6 591,73	6 444,78	97,77
Mécénats	1 729,00	508,00	1 221,00	240,35
754200 Dons Mécénat	1 729,00	508,00	1 221,00	240,35
Contributions financières	8 807,94	7 603,70	1 204,24	15,84
755101 Contribution FEDE pour informatique	8 807,94	7 603,70	1 204,24	15,84
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	2 037,49	12 166,73	-10 129,24	-83,25
791000 Transfert de charges	2 037,49	12 166,73	-10 129,24	-83,25
Utilisations des fonds dédiés	11 586,00		11 586,00	
789500 Report s/Mécénats non utilisés	11 586,00		11 586,00	
Autres produits		195,09	-195,09	-100,00
758000 Produits de gestion courante		5,09	-5,09	-100,00
758020 Recettes événements divers		190,00	-190,00	-100,00
TOTAL I	756 799,11	741 866,51	14 932,60	2,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	406,00	399,94	6,06	1,52
607000 Achats de marchandises	406,00	399,94	6,06	1,52
Autres achats et charges externes	592 165,57	583 390,34	8 775,23	1,50
605000 Achat de matériel, équipement et tr	4 629,13	5 388,53	-759,40	-14,09
606100 Fourniture non stockée Eau	447,81	563,00	-115,19	-20,46
606110 Fourniture non stockée Electricité	3 436,08	4 254,81	-818,73	-19,24
606120 Fourniture non stockée Gaz		2 265,40	-2 265,40	-100,00
606130 Fourniture non stockée Carburant	168,03		168,03	
606300 Fournitures entretien, petit équipe	2 380,40	1 788,91	591,49	33,06
606400 Fournitures administratives	1 799,30	2 149,46	-350,16	-16,29
606800 Petit matériel d'animation	6 058,29	5 762,86	295,43	5,13
611003 Prestation animation		917,28	-917,28	-100,00
611220 Vacances et sorties	23,00		23,00	
613200 Locations immobilières	3 218,87	3 213,38	5,49	0,17
613201 Location immobilière (loc-sous-loc)	373 673,90	366 412,17	7 261,73	1,98

Détail des Comptes

HH CHARENTE MARITIME 2 SEVRES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
613500 Location mobilière	387,95	414,49	-26,54	-6,40
613530 Location mobilière - véhicule	243,95		243,95	
614100 Charges locatives récupérables	57 854,27	52 157,66	5 696,61	10,92
615000 Entretien et réparations	29 389,96	39 130,76	-9 740,80	-24,89
615100 Entr réparation non récupérable	38,00		38,00	
615620 Prestations Informatiques	8 807,94	7 603,70	1 204,24	15,84
616100 Assurances	1 454,56	10 017,68	-8 563,12	-85,48
616300 Assurances véhicules	578,86	280,80	298,06	106,15
616500 Assurances à refacturer	13 481,65	216,07	13 265,58	6139,48
618200 Formation des bénévoles	280,50	490,00	-209,50	-42,76
621100 Personnel intérimaire		1 547,42	-1 547,42	-100,00
622600 Honoraires Experts comptables et CA	3 920,00	2 800,00	1 120,00	40,00
622602 Honoraires analyse de la pratique	270,00	120,00	150,00	125,00
622606 Honoraires de Gestion Régie	11 433,76	10 749,38	684,38	6,37
622608 Honoraires divers MO	4 200,00	13 500,00	-9 300,00	-68,89
622670 Honoraires divers	2 800,00	3 032,50	-232,50	-7,67
622671 Honoraires divers 1	1 500,00		1 500,00	
622700 Frais d'actes et contentieux	2 808,04	1 468,56	1 339,48	91,21
622800 Frais divers, cadeaux	70,17		70,17	
623100 Annonces et insertions (publicité)	1 383,00		1 383,00	
623300 Organisation de manifs locales	21,33	168,00	-146,67	-87,30
623600 Catalogues et imprimés	156,00		156,00	
623601 Documentation de com. Fédération	160,00	835,20	-675,20	-80,84
625100 Frais de déplacement Salaries	1 063,23	157,90	905,33	573,36
625105 Frs Dépl. Bénévoles	6 198,73	29 232,21	-23 033,48	-78,79
625130 Frais déplacement Bénévole en aband	25 367,33		25 367,33	
625600 Missions	2 388,90		2 388,90	
625700 Frais de missions et réceptions	820,64	1 606,59	-785,95	-48,92
626100 Frais postaux	379,63	494,21	-114,58	-23,18
626200 Téléphone, internet	3 695,66	2 584,91	1 110,75	42,97
626201 Téléphone 1		456,71	-456,71	-100,00
627000 Frais Bancaire	619,68	556,79	62,89	11,30
627100 Frais abonnement Internet	31,02		31,02	
628100 Cotisations	14 526,00		14 526,00	
628110 Cotisations Fédération		11 053,00	-11 053,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	721,00	976,00	-255,00	-26,13
633300 Formation professionnelle continue	721,00	976,00	-255,00	-26,13
Salaires et traitements	57 570,82	31 955,37	25 615,45	80,16
641100 Salaires bruts	56 740,12	30 065,37	26 674,75	88,72
641200 Congés Payés	830,70		830,70	
641520 Provision CP		1 890,00	-1 890,00	-100,00
Charges sociales	22 502,38	20 967,10	1 535,28	7,32
645100 URSSAF	21 072,55	18 760,32	2 312,23	12,33
645200 Cotisations Mutuelle	351,83	1 649,98	-1 298,15	-78,68
645800 Charge sociales s/ congés payés	736,00	420,00	316,00	75,24
647500 Médecine du travail, pharmacie	342,00	136,80	205,20	150,00
Dotations aux amortissements et dépréciations	12 387,74	15 604,49	-3 216,75	-20,61
681120 Dot/amort. immob. corporelles	1 932,26	579,50	1 352,76	233,44
681740 Dotation Prov autres créances	10 455,48	15 024,99	-4 569,51	-30,41
Reports en fonds dédiés	37 872,36	92 013,60	-54 141,24	-58,84
689400 Reports en fonds dédiés /Subvention	37 872,36	92 013,60	-54 141,24	-58,84
Autres charges	115,78	383,27	-267,49	-69,79
654000 Créances irrécouvrables	114,25	330,67	-216,42	-65,45
658000 Charges diverses gestion courante	1,53	52,60	-51,07	-97,09
TOTAL II	723 741,65	745 690,11	-21 948,46	-2,94
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	33 057,46	-3 823,60	36 881,06	964,56
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	2 595,20	577,52	2 017,68	349,37
764200 Revenus des Livrets hors ES	466,24	549,91	-83,67	-15,22
768000 Autres produits financiers	2 128,96	27,61	2 101,35	7610,83
TOTAL III	2 595,20	577,52	2 017,68	349,37

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 595,20	577,52	2 017,68	349,37
X				

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	35 652,66	-3 246,08	38 898,74	1198,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		7 363,64	-7 363,64	-100,00
772000 Produits s/exercices antérieurs		7 363,64	-7 363,64	-100,00
Sur opérations en capital		3 025,00	-3 025,00	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		3 025,00	-3 025,00	-100,00
Reprises provisions et transferts de charges				
789500 Report s/Mécénats non utilisés				
TOTAL V		10 388,64	-10 388,64	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	5 850,00	6 956,84	-1 106,84	-15,91
672000 Charges exceptionnelles sur ex. ant	5 850,00	6 956,84	-1 106,84	-15,91
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 Reports en fonds dédiés /Subvention				
TOTAL VI	5 850,00	6 956,84	-1 106,84	-15,91
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-5 850,00	3 431,80	-9 281,80	-270,46
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	759 394,31	752 832,67	6 561,64	0,87
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	729 591,65	752 646,95	-23 055,30	-3,06
EXCEDENT OU DEFICIT	29 802,66	185,72	29 616,94	15947,09
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature		973,00	-973,00	-100,00
870000 Dons en nature		973,00	-973,00	-100,00
Prestations en nature	31 289,93	32 940,00	-1 650,07	-5,01
871000 Prestation en nature	31 289,93	32 940,00	-1 650,07	-5,01
Bénévolat	398 566,05	438 865,00	-40 298,95	-9,18
TOTAL	429 855,98	472 778,00	-42 922,02	-9,08
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite de biens	-31 289,93	-33 913,00	2 623,07	7,73
861100 Locaux	-31 289,93	-32 940,00	1 650,07	5,01
861200 Matériel		-973,00	973,00	100,00
Personnel bénévole	-398 566,00	-438 865,00	40 299,00	9,18
TOTAL	-429 855,93	-472 778,00	42 922,07	9,08
X				