

Cabinet Madeleine Dupisson

Expert comptable

*Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables
de la Région de Lyon/Rhône Alpes*

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

Association Territoires A.I.V.S

17 Avenue Salvador Allende

38130 ECHIROLLES

Etats de Synthèse

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

en euros

Attestation de l'Expert Comptable

Etats financiers Association Territoires A.I.V.S

Annexe Association Territoires A.I.V.S

Bilan Territoires Gestion Administrative

Bilan Territoires Gestion Locative

9 Place Lionel Terray 38100 GRENOBLE -Tél/Fax : 04 38 49 19 55

Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté.

N°SIRET 422 824 474 000 49 - APE : 6920Z - TVA Intracommunautaire : FR69 422 824 474

Madeleine Dupisson

Expert comptable

*Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables
de la Région de Lyon/Rhône Alpes*

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

Mission de Présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'Association Territoires, pour l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et conformément aux termes de nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordres des Experts Comptables.

A l'issue de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 042 178 €uros
Total des produits d'exploitation	2 191 667 €uros
Résultat net comptable (déficit)	-88 026 €uros

Fait à Grenoble
le 29 avril 2019

Madeleine DUPISSON

en euros

ACTIF	Exercice 2 018			Exercice 2 017	PASSIF	Exercice 2 018	Exercice 2 017
	Brut	Amort.+Prov.	Net	Net			
Actif immobilisé :					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisations incorporelles	32 014	32 014	0	0	Fonds propres :		
Concessions, brevets, licences	32 014	32 014	0	0	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 601	1 601
Immobilisations corporelles	47 715	37 936	9 779	16 167	Ecarts de réévaluation		
Inst, agenc, aménagements	0	0	0	0	Réserves	80 428	80 428
Matériel de Transport	19 166	9 387		16 167	Report à nouveau	168 991	291 388
Mat.bureau et informatique	20 910	20 910	0	0	Résultat de l'exercice	-88 026	-122 397
Mobilier	7 639	7 639	0	0	Autres fonds propres		
Immobilisations en cours	0		0	0	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Immobilisations financières (1)	58 141		58 141	209 787	Apports		
Titres de participation	3 662		3 662	153 493	Legs et donation		
Titres de participation	22 400		22 400	22 400	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Autres créances rattachées à des participat	27 600		27 600	27 600			
Dépôts et cautionnements	4 479		4 479	6 294	Subv. d'investisst. sur biens non renouvelables	0	0
TOTAL I	137 869	69 949	67 920	225 954	Provisions réglementées		
Actif circulant :					Droit des propriétaires (commodat)		
Stocks et en-cours	0		0	0	TOTAL I	162 994	251 020
Av. & actes versés / commandes					Provisions pour risques et charges	45 346	42 578
Créances (2)					Fonds dédiés	0	0
- Usagers et comptes rattachés	326 280	0	326 280	122 343	Provisions pour risques et charges II et fonds dédiés	45 346	42 578
- Autres	1 266 898	80 000	1 186 898	1 389 893			
Valeurs mobilières de placement	7 757		7 757	7 757	Dettes (3)		
Disponibilités	443 421		443 421	534 622	Emprunt et dettes auprès des étabts de crédit	0	0
Charges constatées d'avance	9 902		9 902	7 008	Emprunts et dettes financières diverses	77 902	76 568
TOTAL II	2 054 259	80 000	1 974 259	2 061 623	Avances & aptes sur commandes en cours	71 424	58 070
					Fournisseurs et comptes rattachés	245 785	170 317
					Dettes fiscales et sociales		
					Dettes sur immobil. et comptes rattachés	462 960	316 657
					Autres dettes	975 767	1 372 367
					Produits constatés d'avance (3)	975 767	1 372 367
					TOTAL III	1 833 838	1 993 979
TOTAL GENERAL (I+II)	2 192 128	149 949	2 042 178	2 287 577	TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 042 178	2 287 577
(1) Dont à moins d'un an			0	0	(3) Dont à plus d'un an et à moins de cinq ans	268 569	799 235
(2) Dont à plus d'un an			276 000	1 060 000	Dont à plus de cinq ans	0	0
					Dont concours banc. cour. & soldes ct.	0	0
Engagements reçus					Engagements donnés		

Détail des comptes de l'Actif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Actif immobilisé	67 920	225 954	-158 034
Immobilisations incorporelles	-	-	0
205 000 Concessions, brevets, licences	32 014	32 014	0
280 500 Amort.concessions, brevets, licences	-32 014	-32 014	0
Immobilisations corporelles	9 779	16 167	-6 388
218 100 Installations, agencements, aménagt	0	0	0
218 200 Matériel de Transport	19 166	19 166	0
218 830 Matériel de bureau et informatique	20 910	20 910	0
218 840 Mobilier	7 639	7 639	0
231 800 Immobilisations en cours	-	-	0
281 810 Amort.installations, agencs	0	0	0
281 820 Amort.matériel de Transport	-9 387	-2 999	-6 388
281 830 Amort.matériel de bureau et informatique	-20 910	-20 910	0
281 840 Amort.mobilier	-7 639	-7 639	0
Immobilisations financières	58 141	209 787	-151 646
261 000 Titres de participation	3 662	153 493	-149 831
266 000 Autres formes de participation	22 400	22 400	0
267 700 Autres créances rattachées à des participations	27 600	27 600	0
274 800 Autres prêts	0	0	0
275 000 Dépôts et cautionnements	4 479	6 294	-1 815
Actif circulant	1 974 259	2 061 623	-87 364
Stocks et en cours	0	0	0
Créances	326 280	122 343	203 937
411 000 Clients	326 280	122 343	203 937
416 000 Clients douteux	0	-	0
491 000 Provision sur clients douteux	0	-	0
Autres créances	1 186 898	1 389 893	-202 994
409 100 Fournisseurs débiteurs	0	0	0
421 011 Rémunération Acompte	0	100	-100
437 500 Tickets restaurant	11 145	125	11 020
468 200 Créances GL	384	384	0
467 000 Propriét.débiteurs GL	5 718	5 619	99
441 700 Subventions	858 858	1 152 082	-293 224
Subv.FSL+Mous PLAI	44 860		
Subv.Metro	113 050		
Subv Vig++CCAS Gren	21 098		
Capv GLA	32 100		
Subvention LAMI	556 000		
Subv Opac+Acion logt	87 750		
Subv Moirans Voreppe	4 000		
448 700 Etat produits à recevoir	0	0	0
467 000 Sous locations	214	0	214
467 050 collectif locataires	48 934	34 574	14 360
467 100 Centre Hospitalier Special St Egrève	605	15 858	-15 253
467 103 Frais Avance salarié	300	310	-10
467 110 Débiteurs divers	335	47	288
467 200 Hotel social	252 880	245 230	7 650
496 000 Prov dépr.sur cptes débiteurs	-80 000	-80 000	0
467 190 Lamy avance famille	66 530	0	66 530
467 740 Adhésion	100	0	100
468 700 Produits à recevoir	20 895	15 564	5 331
Valeur mobilières de placement	7 757	7 757	0
508 000 Autres valeurs mobilières de plac	7 757	7 757	0
Disponibilités	443 421	534 622	-91 201
545 200 Banque BFCC gérance GL	134 591	147 111	-12 520
512 100 BFCC Association	242 675	122 104	120 571
512 220 BFCC Livret	1 018	205 966	-204 948
512 300 Crédit Mutuel	4 621	4 728	-107
512 310 Crédit Mutuel Livret bleu	53 696	53 296	400
514 100 Banque Postale	1 916	715	1 201
514 000 Mandat poste	0	55	-55
518 700 Intéêts courus à recevoir			0
530 000 Caisse	3 483	239	3 244
530 000 Caisse GL	1 421	10	1 412
531 000 Caisse participation mous	0	399	-399
Charges constatées d'avance	9 902	7 008	2 894
TOTAL ACTIF	2 042 178	2 287 577	-245 398

Détail des comptes du Passif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Fonds associatifs	162 994	251 020	-88 026
Fonds associatifs	162 994	251 020	-88 026
101 600 Fonds associatifs sans droit de reprise	1 601	1 601	-
106 800 Autres réserves	80 428	80 428	0
106 810 Réserves de fonds de remise en état	0	0	0
106 811 Réserves de Dvpt Offre locative privée	0	0	0
110 000 Report à nouveau créditeur	344 938	344 938	0
119 000 Report à nouveau débiteur	-175 947	-53 549	-122 397
120 000 Résultat de l'exercice	-88 026	-122 397	34 371
131 700 Subventions Fondation Créavenir emut	0	0	0
139 170 reprise subvention au cpte de résultat	0	0	0
Provisions et fonds dédiés	45 346	42 578	2 768
151 110 Provisions diverses/risque	3 180	0	3 180
153 000 Provisions diverses/risque	42 166	42 578	-412
194 000 Fonds dédiés sur subv./remise en état non uti	0	0	0
195 000 Fonds dédiés sur Dons affectés	-	-	-
Dettes	1 833 838	1 993 979	-160 141
Emprunts et dettes auprès des établissts de crédit	0	0	0
164 110 Emprunt	0	0	0
Emprunts et dettes financières diverses	77 902	76 568	1 334
164 110 Emprunt UTPT Dons	0	0	0
164 113 Emprunt UTPT Dons	0	0	0
164 114 Prêt UTPT/DONS	0	0	0
165 000 Cautions	4 599	4 894	-296
165 100 Dépôts de garantie GL	73 303	71 674	1 630
168 850 Intérêts courus	0	0	0
181 300 Liaison Agence	0	0	0
181 303 Liaison Agence	0	0	0
181 301 Liaison Agence 2015	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	71 424	58 070	13 354
401 000 Fournisseurs	55 951	54 721	1 230
408 100 Fourn.fact.non parvenues	15 473	3 349	12 124
Dettes fiscales et sociales	245 785	170 317	75 469
421 000 Rémunérations dues	0	0	0
428 200 Dettes provisionnées/congés à payer	69 181	63 104	6 077
428 201 Autres rémunérations à payer	54 700	0	54 700
431 000 Urssaf	49 929	45 059	4 869
437 100 AG2R	9 560	8 509	1 051
437 200 Radiance Mutuelle	4 237	4 055	182
437 210 Radiance Prévoyance	5 061	4 621	441
438 610 Charges sociales/congés à payer	36 335	32 933	3 402
438 611 Charges sociales/HS	4 865	0	4 865
438 600 Autres charges à payer	11 602	7 879	3 723
444 000 Etat impôt sur les bénéfécies	316	143	173
448 600 Etat charges à payer	0	4 014	-4 014
Autres dettes	462 960	316 657	146 303
411 200 Cptes propriétaires créditeurs GL	117 669	111 967	5 702
467 100 Frais de déplacement	5 794	2 493	3 301
467 210 Observatoire du logement	17 000	4 000	13 000
467 000 Logements sous location	0	2 240	-2 240
467 600 UTPT Devlpt	26 736	822	25 914
467 901 Subv loca++Prop Privés	24 783	24 783	0
467 910 Ass 1 Toit Pour Tous	243 359	118 518	124 841
468 400 Frais divers Gérant GL	0	57	-57
471 000 Compte à régulariser GL	2 848	852	1 996
467 000 Locataires créditeurs GL	131	412	-281
468 000 FSP Mouvt	0	19 859	-19 859
467 000 Comptes créditeurs divers	1 079	0	1 079
467 124 Avance Ozanam Totem	21 229	30 653	-9 424
467 190 Lamy Familles	2 332	0	2 332
Produits constatés d'avance	975 767	1 372 367	-396 600
487 000 Produits constatés d'avance	975 767	1 372 367	-396 600
TOTAL PASSIF	2 042 178	2 287 577	-245 398

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Charges

Euros

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation	2 288 829	1 803 487	485 343	27
606 110 Eau	6 318	1 146	5 172	452
606 130 Gaz, électricité	17 811	5 969	11 842	198
606 140 Carburant	1 518	321	1 197	373
606 300 Fournit.petit équipement	2 413	4 264	-1 851	-43
606 315 Agencts Lami	76 542	27 114	49 428	182
606 400 Fournit.administratives	239	402	-163	-41
606 700 Soins Lami	145	359	-214	-60
606 800 Alimentation Lami	10 059	6 118	3 942	64
606 900 Transport Lami	4 128	1 523	2 605	171
Total Achats non stockés	119 171	47 213	60 616	152
611 000 Sous traitance générale	480	281	199	
611 050 Développement informatique	4 768	672	4 096	
611 100 Assistance informatique	0	5 916	-5 916	
613 000 Loyers AL	244 779	148 689	96 091	65
613 220 Loyers Local stockage	5 964	4 648	1 316	28
613 510 Location salle	235	0	235	
615 200 Ent et rép./biens immobiliers/logt	10 394	5 269	5 125	
615 210 Charges récupérables	-3 687	-1 365	-2 322	
615 500 Entretien aménagt locaux	0	432	-432	
615 550 Réparation véhicules	1 698	1 686	12	
616 100 Assurance/Auxiliaire+Aon RCP	9 699	9 687	12	0
616 200 Macif	7 154	3 439	3 715	
616 300 Finaxy Ass flotte véhicules	6 562	4 511	2 051	
618 300 Documentation technique	4 677	5 214	-537	
618 500 Frais de colloques et de séminaires	180	200	-20	
618 600 Frais de formation	13 321	5 737	7 584	132
Total Services extérieurs	306 225	195 016	106 914	55
621 000 Personnel extérieur à l'entreprise	83 662	43 116	40 546	
621 100 Personnel Intérim	25 338	14 869	10 469	
622 610 Honoraires compta.	3 540	3 360	180	5
622 620 Honoraires Avocats et huissiers, divers	6 732	697	6 035	
622 640 Honoraires commissaire aux comptes	3 581	3 652	-70	-2
622 650 Honoraires divers	12 703	4 395	8 308	189
622 700 Frais d'actes et contentieux	50	50	0	
623 599 Catalogues et imprimés	243	0	243	
623 600 Catalogues et imprimés	662	593	69	
625 000 Déplacements, missions	39 789	35 194	4 595	13
625 300 Déplacements Lami	0	0	0	
625 700 Réceptions	461	1 730	-1 270	-73
626 000 Télécommunications	4 883	3 734	1 149	31
626 100 Frais postaux	77	0	77	
627 800 Services bancaires	1 685	1 978	-293	-15
627 810 Socamab	1 598	1 566	32	2
628 000 Cotisations diverses	6 293	5 519	774	14
628 200 Prest.Réseau	276 359	232 518	43 841	19
Total Autres services extérieurs	467 656	352 971	63 671	18
Total autres achats et charges externes	893 052	595 201	297 851	50
Impôts, taxes et versts assimilés				
631 100 Taxes/salaires	45 667	38 877	6 790	17
633 000 Versements CSP Pole Emploi	15 757	0	15 757	
633 300 Taxe formation continue	14 124	11 972	2 152	18
635 800 Autres droits et impôts	180	0	180	
Total impôts et taxes	75 728	50 849	24 879	49

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Charges

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation (suite)	2 288 829	1 803 487	485 343	27
Frais de personnel				
641 100 Salaires	780 232	662 325	117 907	18
641 200 Congés payés (variation)	6 077	20 084	-14 007	-70
641 300 Primes et gratifications	47 611	32 863	14 749	45
641 400 Indemnité et avantages divers	1 445	2 320	-874	-38
641 700 Indemnité diverses	41 773	0	41 773	
Total salaires et traitements	877 139	717 592	117 774	16
645 100 URSSAF+retraite	325 655	277 914	47 741	17
645 200 Mutuelle prévoyance	37 178	30 717	6 461	21
645 300 Prévoyance	12 173	10 553	1 619	15
645 820 Charges sociales/CP	3 402	6 773	-3 371	-50
645 830 Charges sociales/HS	4 865	0	4 865	
647 200 Tickets restaurant	12 833	14 653	-1 820	-12
647 500 Médecine du travail	2 861	2 306	555	24
Total charges sociales	398 966	342 916	56 051	16
Total frais de personnel	1 276 105	1 060 508	215 598	20
Autres charges				
654 000 Pertes/créances irrécouvrables	0	1 422	-1 422	
654 400 Pertes/créances irrécouvrables exer.ant.	0	0	0	
658 000 Charges diverses de gestion courantes	34 376	4 174	30 202	
Total autres charges	34 376	5 596	28 779	
Dotations aux amort., provisions et engagements				
681 100 Dotations aux amort.	6 388	2 999	3 389	113
681 500 Dotations aux prov. pour risques et ch	3 180	8 334	-5 154	-62
681 740 Dotations aux prov.créances douteuses	0	80 000	-80 000	
681 741 Dotations aux prov.créances douteuses	0	0	0	
689 500 Fonds dédiés/dons affectés	0	0	0	
Total Dotations d'exploitation	9 568	91 333	-81 765	-90
Charges financières	0	0	0	
661 100 Intérêts/emprunts et dettes	0	0	0	
661 600 Intérêts bancaires	0	0	0	
Charges exceptionnelles	306	5 189	-4 883	
671 001 Charges exceptionnelles	251	763	-512	
671 800 Autres ch.exceptionnelles	0	224	-224	
672 000 Charges sur exercices antérieurs	55	4 202	-4 147	
687 500 Dotations provisions/engt retraite	0	0	0	
Charges except/opérations de gestion	306	5 189	-4 883	
675 000 Valeur nette compt./cession immob.	0	0	0	
678 000 Autres charges exceptionnelles	0	0	0	
Charges excep/opérations en capital	0	0	0	
695 000 Impôt sur les bénéfices	316	143	173	
TOTAL CHARGES	2 289 451	1 808 819	480 459	27

Engagements à réaliser sur ressources affectées

0 0 0

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Produits

Euros

	2 018	2 017	Variation	%
Produits d'exploitation	2 191 667	1 684 900	506 767	30
706 200 Honoraires prospection	3 530	1 161	2 369	204
706 300 Honoraires gestion locatives	66 564	61 674	4 890	8
706 310 Honoraires GL 1TPT Dev	261 825	251 336	10 489	4
706 320 Honoraires Transactions	84 525	57 662	26 863	47
706 330 Prestations maîtrise d'œuvre PP	4 400	66 371	-61 972	-93
706 340 Prestations maîtrise d'œuvre	116 070	0	116 070	
706 400 Prestations conduite d'opérations	107 260	74 193	33 067	45
706 500 Honorairesgestion/loc	9 600	11 300	-1 700	-15
706 510 Sous locations AL	195 744	114 389	81 355	71
706 515 Participation occupation Mous	1 850	7 000	-5 150	
706 520 Forfait charges SS loc	69 864	29 368	40 496	138
706 540 Vivre aux Vignes	15 000	14 333	667	5
706 541 Frais de Gestion Lasur Hotel Social	0	0	0	
706 542 Mous migrants	25 986	63 702	-37 716	
Total prestations	962 217	752 488	209 729	28
Produits d'activités annexes				
708 000 Prdts activités annexes	0	0	0	
708 000 Prestations réseau	233 022	298 598	-65 576	-22
708 001 Prise en charges Totem	1 027	3 723	-2 696	
Total Produits d'activités annexes	234 050	302 321	-68 272	
Subventions d'exploitation				
741 000 MOUS PLA TS	0	27 450	-27 450	
746 000 FSL	224 300	125 000	99 300	79
746 100 Subv.Département PDI	0	69 300	-69 300	
747 000 Subv.DDCS Intermédiaire locative	125 515	117 240	8 275	7
747 100 Subv.Metro	46 800	58 900	-12 100	-21
747 101 Subv.Opac Lgt tjrs acces	112 000	8 775	103 225	
747 102 Metro lgt tjrs acces	0	8 025	-8 025	
747 120 Subv CAPV GLA	32 100	32 100	0	0
747 200 Subv.Amalia	10 000	10 000	0	0
747 300 Subv.Projet Lami	420 000	143 333	276 667	193
748 100 Subv Emploi avenir	0	1 945	-1 945	
748 200 Subv Embauche PME	0	533	-533	
748 201 Subv Formation civique et citoyenne	727	100	627	
Total subventions	971 442	602 702	368 647	61
Cotisations				
756 000 Adhésion	200	0	200	
Total cotisations	200	0	200	
Autres Produits				
757 000 Mécénat via Un Toit pour Tous	0	20 000	-20 000	
758 001 Produits divers/gestion courante	863	44	819	
Total autres produits	863	20 044	-19 181	
Reprises/prov, amort.et transfert de charges				
781 500 Reprise/prov/charges	412	0	412	
781 740 Reprise/prov.créances douteuses	0	0	0	
791 000 Transfert de charges	22 484	7 345	15 140	
Total reprises/prov, amort, transfert de charges	22 896	7 345	15 552	
Produits financiers	2 477	1 119	1 358	
767 000 Produits nets/cession VMP	0	0	0	
768 000 Produits financiers	2 477	1 119	1 358	

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Produits

Produits exceptionnels	7 281	403	6 878	
Produits exceptionnels/opérations de gestion	7 281	403	6 878	
771 000 Produits exceptionnels/op de gestion	0	403	-403	
772 000 Pdts excep sur exercice antérieur	7 281	0	7 281	
Produits exceptionnels/opérations en capital	0	0	0	
775 000 Prdts excep/cession élts d'actif	0	0	0	
778 000 Autres prdts except				
Quote part de sub virées au cpte de résultat	0	0	0	
777 000 Quote part sub virées au cpte de résultat	0	0	0	
Reprises sur provisions exceptionnelles	0	0	0	
787 000 Reprises sur provisions exceptionnelles			-	
TOTAL PRODUITS	2 201 426	1 686 422	515 004	31
789 400 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0	0	0	
789 500 Report dons affectés	0	0	0	

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes ont été établis en conformité avec le plan comptable général des associations du CRC n°99-01. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- .-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.

Immobilisations :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).
ou à leur coût de production

Amortissements et immobilisations :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens :

- concessions, brevets licences 100 % en mode linéaire soit un an
- matériel de bureau et informatique 33,33 % en mode linéaire soit 3 ans
- matériel de transport 33,33 % en mode linéaire soit 3 ans
- meublier de bureau 20% en mode linéaire soit 5 ans

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.

Changement de méthodes d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu sur l'exercice.

Changement de méthodes de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu sur l'exercice.

Association Territoires A.I.V.S

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

I Tableau des immobilisations

Situations et mouvements en euros Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	32 014			32 014
Immobilisations corporelles	47 715	0		47 715
<i>Agencet, aménagt, installat</i>				
<i>Matériel de Transport</i>	19 166			19 166
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	20 910			20 910
<i>Mobilier</i>	7 639			7 639
<i>Immobilisations en cours</i>				
Immobilisations financières	209 787		151 646	58 141
TOTAL	289 516	0	151 646	137 870

II Tableau des amortissements

Situations et mouvements en euros Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	32 014			32 014
Immobilisations corporelles	31 548	6 388		37 936
<i>Agencet, aménagt, installat</i>				
<i>Matériel de Transport</i>	2 999	6 388		9 387
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	20 910			20 910
<i>Mobilier</i>	7 639			7 639
TOTAL	63 562	6 388	0	69 950

III Tableau des provisions

Situations et mouvements en euros Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Provisions pour engagt retraite	42 578		412	42 166
Provisions pour risque		3 180		3 180
Provisions pour dépréciations	80 000			80 000
TOTAL	122 578	3 180	412	125 346

La créance auprès de l'Hôtel Social reste provisionnée à hauteur de 80 000 €

Association Territoires A.I.V.S

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

IV Tableau des variation des fonds associatifs

Nature	Montant début exercice	Affectation résultat	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds assoc sans droit de reprise	1 601				1 601
Autres réserves	80 428				80 428
Réser de fonds de remise en état	0				0
Réser de Dvlpt offre locat privée	0				0
Report à nouveau créditeur	344 938				344 938
Report à nouveau débiteur	-53 550	-122 397			-175 947
Résultat de l'exercice	-122 397	122 397	-88 026		-88 026
TOTAL	251 020	0	-88 026	0	162 994

Association Territoires A.I.V.S

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

V Etat des comptes de régularisation inclus dans les postes suivants du bilan en euros

Au Passif :

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

408100 Frs Fact.non Parvenues		15 473
<i>Ass Auxiliaire définitif</i>	2 536	
<i>EHD Transit pécules</i>	8194	
<i>Gerard et Peysson</i>	299	
<i>Habitat Humanistransit pecule jour</i>	1 324	
<i>Licent économique</i>	3 120	

Dettes fiscales et sociales

428200 Dettes provisionnées/congés à payer		69 181
<i>Congés à payer</i>	69 181	
428201 Autres rémunérations à payer		54 700
<i>Indemnités licenciement</i>	54 700	
438610 Charges sociales/congés à payer		36 335
<i>Charges sociales/congés à payer</i>	36 335	
438611 Charges sociales à payer/HS		4 865
<i>PP/heures supplémentaires 2018</i>	4 865	
438620 Autres charges à payer		9 862
<i>Solde formation 2018</i>	9 862	
438600 Etat charges à payer		1 740
<i>Taxe/salaires solde 2018</i>	1 740	

Produits constatés d'avance

487000 Produits constatés d'avance		975 767
<i>Subvention LAMI ,</i>	856 667	
<i>Subvention LAMI ,</i>	119 100	

A l'actif :

Autres créances

468700 Produits à recevoir		20 895
<i>Honoraires GL 4T2018</i>	16 501	
<i>Rbt Uniformation à recevoir</i>	4 394	

Disponibilités :

Charges constatées d'avance

486000 Charges constatées d'avance		9902
<i>Macif+Finaxi assurance+Ao,n</i>	7 726	
<i>Abonnement soc info +Ed Leg</i>	848	
<i>Edition législative</i>	1 328	

Association Territoires A.I.V.S

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

VI Etat des créances et des dettes

Créances en euros	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à de 1 à 5 ans	Echéances à supérieures 5 ans
Créances de l'actif immobilisé				
Autres créances ratt à des participat	27 600		27 600	
Autres	4 479		4 479	
Créances de l'actif circulant				
Créances clients et comptes rattachés	326 280	326 280		
Créances clients douteux	0	0		
Autres	1 266 898	714 898	276 000	
Charges constatées d'avance	9 902	9 902		
TOTAL	1 635 159	1 051 080	308 079	
<i>(1) Prêts accordés en cours d'exercice</i>				
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>	0			

Dettes en euros	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à de 1 à 5 ans	Echéances à supérieures à 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établ de crédit - à 2 ans maximum à l'origine - à plus de 2 ans à l'origine (2)	0	0	0	
Emprunts et dettes financières diverses	77 902	0	77 902	
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	71 424	71 424		
Dettes fiscales et sociales	245 785	245 785		
Autres dettes	462 960	462 960		
Produits constatés d'avance	975 767	785 100	190 667	
TOTAL	1 833 838	1 565 269	268 569	0
<i>(2) Emprunts souscrits au cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés au cours d'exercice</i>	0			

VII Tableau de suivi des fonds dédiés

a) Subventions de fonctionnement affectées en euros

Situations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisations en cours d'exercice	Engagt à réaliser sur nouvelles ressources affect	Fonds restants à engager en fin d'exercice
Ressources		789400	689400	0
TOTAL	0	0	0	0

b) Ressources provenant de la générosité du public, des legs et des donations affectés

Néant

VIII Informations complémentaires

Rémunérations des dirigeants

Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, art 20, il est fait mention que les dirigeants bénévoles n'ont reçu ni rémunérations, ni avantages en nature

Hypothèses retenues en 2018 en vue de déterminer la provision de départ à la retraite pour tenir compte des recommandations de l'ANC :

indemnités calculées selon la convention collective Pact Arim

- départ volontaire des salariées à 67 ans
- table de mortalité : TV 88/90
- selon la méthode rétrospective prorata temporis
- taux moyen de rotation du personnel
- progression des salaires de 2 %
- taux d'actualisation de 1,50 %
- taux de charges sociales de 40 % pour les non cadres et de 50 % pour les cadres

L'engagement de départ à la retraite est de 42 166 € au 31 décembre 2018

Engagements reçus :

a) Garantie financière

Dans le cadre de son activité d'Agence Immobilière à Vocation Sociale, l'association Territoires AIVS a reçu une garantie financière de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sis 16 rue Hoche Tour Kupka 92919 La Défense Cedex :

- .- 280 000 € dans le cadre de son activité de gestion immobilière
- .- 110 000 € dans le cadre de son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

b) Créance Sarl Hotel Social

Aucune provision complémentaire n'a été constituée sur la créance de la SARL de l'Hôtel Social qui s'élève au total à 270 758 € au 31 décembre 2018 car l'Association Un Toit Pour Tous lors de son Conseil d'Administration du 6 juin 2019 s'est engagée à utiliser une part de ses réserves non affectées pour apporter dans le courant de l'année 2019, un soutien financier exceptionnel pour un maximum de 200 000 € à la SARL Hôtel Social afin que la SARL puisse solder l'ensemble de ses dettes (à l'exception des 80 000 € provisionnés en 2017 par L'association Territoires)

en euros

ACTIF	Exercice 2 018			Exercice 2 017	PASSIF	Exercice 2 018	Exercice 2 017
	Brut	Amort.+Prov.	Net	Net			
Actif immobilisé :					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisations incorporelles	32 014	32 014	0	0	Fonds propres :		
Concessions, brevets, licences	32 014	32 014	0	0	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 601	1 601
Immobilisations corporelles	47 715	37 936	9 779	16 167	Ecarts de réévaluation		
Inst, agenc, aménagements	0	0	0	0	Réserves	80 428	80 428
Matériel de Transport	19 166	9 387	9 779	16 167	Report à nouveau	168 991	291 388
Mat.bureau et informatique	20 910	20 910	0	0	Résultat de l'exercice	-88 026	-122 397
Mobilier	7 639	7 639	0	0	Autres fonds propres		
Immobilisations en cours	-	-	-	-	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Immobilisations financières (1)	58 141		58 141	209 787	Apports		
Titres de participation	3 662		3 662	153 493	Legs et donation		
Autres formes de participation	22 400		22 400	22 400	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Autres créances rattachées à des partici	27 600		27 600	27 600			
Dépôt et cautionnement	4 479		4 479	6 294			
TOTAL I	137 869	69 949	67 920	225 954	Subv. d'investisst. sur biens non renouvelables	0	0
Actif circulant :					Provisions réglementées		
Stocks et en-cours	0		0	0	Droit des propriétaires (commodat)		
Av. & actes versés / commandes					TOTAL I	162 994	251 020
Créances (2)					Provisions pour risques et charges	45 346	42 578
- Usagers et comptes rattachés	326 280	0	326 280	122 343	Fonds dédiés	0	0
- Autres	1 260 797	80 000	1 180 797	1 383 890	Provisions pour risques et charges II et fonds dédiés	45 346	42 578
Valeurs mobilières de placement	7 757		7 757	7 757	Dettes (3)		
Disponibilités	305 493		305 493	386 732	Emprunt et dettes auprès des étabts de crédit	0	0
Charges constatées d'avance	9 902		9 902	7 008	Emprunts et dettes financières diverses	54 520	55 822
TOTAL II	1 910 229	80 000	1 830 229	1 907 730	Avances & acptes sur commandes en cours		
					Fournisseurs et comptes rattachés	71 424	58 070
					Dettes fiscales et sociales	245 785	170 317
					Dettes sur immobil. et comptes rattachés		
					Autres dettes	342 312	183 509
					Produits constatés d'avance (3)	975 767	1 372 367
					TOTAL III	1 689 808	1 840 086
TOTAL GENERAL (I+II)	2 048 098	149 949	1 898 149	2 133 684	TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 898 149	2 133 684
(1) Dont à moins d'un an			0	0	(3) Dont à plus d'un an et à moins de cinq ans	195 266	727 561
(2) Dont à plus d'un an			276 000	1 060 000	Dont à plus de cinq ans	0	0
					Dont concours banc. cour. & soldes ct.	0	0
Engagements reçus					Engagements donnés		

Territoires Gestion Administrative

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de l'Actif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Actif immobilisé	67 920	225 954	-158 034
Immobilisations incorporelles	-0	-0	0
205 000 Concessions, brevets, licences	32 014	32 014	0
280 500 Amort.concessions, brevets, licences	-32 014	-32 014	0
Immobilisations corporelles	9 779	16 167	-6 388
218 100 Installations, agancements, aménagt			0
218 200 Matériel de Transport	19 166	19 166	0
218 300 Matériel de bureau et informatique	20 910	20 910	0
218 840 Mobilier	7 639	7 639	0
231 800 Immobilisations en cours			
281 810 Amort.installations, agents			0
281 820 Amort.matériel de Transport	-9 387	-2 999	-6 388
281 830 Amort.matériel de bureau et informatique	-20 910	-20 910	0
281 840 Amort.mobilier	-7 639	-7 639	0
Immobilisations financières	58 141	209 787	-151 646
261 000 Titres de participation	3 662	153 493	-149 831
266 000 Autres formes de participation	22 400	22 400	0
267 700 Autres créances rattachées à des participations	27 600	27 600	0
274 800 Autres Prêts			0
275 000 Dépôts et cautionnement	4 479	6 294	-1 815
Actif circulant	1 830 229	1 907 730	-77 501
Stocks et en cours	0		0
Créances	326 280	122 343	203 937
411 000 Clients	326 280	122 343	203 937
416 000 Clients douteux			0
491 000 Provision sur clients douteux			0
Autres créances	1 180 797	1 383 890	-203 093
409 100 Fournisseurs Av. Acptes/commandes			0
427 200 Rémunération Acompte		100	-100
437 500 Tickets restaurant	11 145	125	11 020
441 700 Subventions	858 858	1 152 082	-293 224
Subv.FSL+Mous PLAI 44 860			0
Subv.Metro 113 050			0
Subv Vvig++CCAS Gren 21 098			0
Capv GLA 32 100			0
Subvention LAMI 556 000			0
Subv Opac+Acion loz 87 750			0
Subv Moirans Vorepp. 4 000			0
467 000 CAF-Sous locations+location	214		214
467 050 Collectif locataires	48 934	34 574	14 360
467 100 Lami avances	605	15 858	-15 253
467 103 Frais Avance salarié	300	310	-10
467 200 Hotel social	252 880	245 230	7 650
496 000 Prov dépr.sur cptes débiteurs	-80 000	-80 000	0
467 110 Débiteur divers	335	47	288
467 190 Lamy avances famille	66 530		66 530
467 740 Adhésion Territoires	100		100
468 700 Produits à recevoir	20 895	15 564	5 331
Valeur mobilières de placement	7 757	7 757	0
508 000 Autres valeurs mobilières de plac	7 757	7 757	0
Disponibilités	305 493	386 732	-81 239
512 100 BFCC Association	242 675	122 104	120 571
512 200 BFCC Transactions			0
512 220 BFCC Livret	1 018	205 966	-204 948
512 300 Crédit Mutuel	4 621	4 728	-107
512 310 Crédit Mutuel Livret bleu	53 696	53 296	400
518 700 Intérêts courus à recevoir			0
530 000 Caisse	3 483	239	3 244
531 000 Caisse participation mous		399	-399
Charges constatées d'avance	9 902	7 008	2 894
TOTAL ACTIF	1 898 149	2 133 684	-235 535

Territoires Gestion Administrative

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes du Passif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Fonds associatifs	162 994	251 020	-88 026
Fonds associatifs	162 994	251 020	-88 026
101 600 Fonds associatifs sans droit de reprise	1 601	1 601	0
106 800 Autres Réserves	80 428	80 428	0
106 810 Réserve fonds de remise en état			0
106 811 Réserve Dvpt Offre locative privée			0
110 000 Report à nouveau créditeur	344 938	344 938	0
119 000 Report à nouveau débiteur	-175 947	-53 549	-122 397
120 000 Résultat de l'exercice	-88 026	-122 397	34 371
131 700 Subventions d'investissement			0
139 170 Reprise subvention au cpte de résultat			0
Provisions et fonds dédiés	45 346	42 578	2 768
151 110 Provisions diverses/risque	3 180		3 180
151 800 Provisions diverses/risque			0
153 000 Provisions diverses/risque	42 166	42 578	-412
194 000 Fonds dédiés sur subv.			0
195 000 Fonds dédiés sur Dons affectés			
Dettes	1 689 808	1 840 086	-150 278
Emprunts et dettes auprès des établissts de crédit	0	0	0
Emprunts et dettes financières diverses	54 520	55 822	-1 302
164 110 Emprunt UTPT Dons			0
164 113 Emprunt UTPT Dons			0
164 114 Prêt UTPT/DONS			0
165 000 Cautions	4 599	4 894	-296
168 850 Intérêts courus			0
181 300 Liaison Agence		928	-928
181 303 Liaison Agence	50 000	50 000	0
181 301 Liaison Agence 2015	-79		-79
Fournisseurs et comptes rattachés	71 424	58 070	13 354
401 000 Fournisseurs	55 951	54 721	1 230
408 100 Fourn.fact.non parvenues	15 473	3 349	12 124
Dettes fiscales et sociales	245 785	170 317	75 469
421 000 Rémunérations dues			0
427 000 Avance			0
428 200 Dettes provisionnées/congés à payer	69 181	63 104	6 077
428 600 Autres rémunérations à payer	54 700		54 700
431 000 Urssaf	49 929	45 059	4 869
437 100 AG2R	9 560	8 509	1 051
437 200 Radiance Mutuelle	4 237	4 055	182
437 210 Humanis Prévoyance	5 061	4 621	441
438 600 Autres charges à payer	11 602	7 879	3 723
438 610 Charges sociales/congés à payer	36 335	32 933	3 402
438 611 charges sociales à payer:HS	4 865		4 865
444 000 Etat Impôts sur les bénéfices	316	143	173
448 600 Etat charges à payer		4 014	-4 014
Autres dettes	342 312	183 509	158 802
467 000 Logements sous location		2 240	
467 100 Frais de déplacement	5 794	2 493	3 301
467 901 Subv loca++Prop Privés	24 783	24 783	0
467 200 Observ du logement	17 000	4 000	13 000
467 600 UTPT Dévlpt	26 736	822	25 914
467 741 Ass 1 Toit Pour Tous	243 359	118 518	124 841
467 000 Comptes créditeurs divers	1 079		1 079
467 140 Avance Ozanam Totem	21 229	30 653	-9 424
467 190 Lamy Familles	2 332		2 332
Produits constatés d'avance	975 767	1 372 367	-396 600
487 000 Produits constatés d'avance	975 767	1 372 367	-396 600
TOTAL PASSIF	1 898 149	2 133 684	-235 535

Détail des comptes de Charges

en euros

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation	2 288 829	1 803 487	485 343	27
606 110 Eau	6 318	1 146	5 172	452
606 130 Gaz electricité	17 811	5 969	11 842	198
606 140 Carburant	1 518	321	1 197	373
606 300 Fournit.petit équipement	2 413	4 264	-1 851	-43
606 315 Agencements Lami	76 542	27 114	49 428	182
606 400 Fournit.administratives	239	402	-163	-41
606 700 Soins Lami	145	359	-214	-60
606 800 Alimentation Lami	10 059	6 118	3 942	64
606 900 Transports Lami	4 128	1 523	2 605	171
Total Achats non stockés	119 171	47 213	60 239	152
611 000 Sous Traitance générale	480	281	199	71
611 050 Développement informatique	4 768	672	4 096	
611 100 Assistance informatique		5 916	-5 916	
613 210 Loyers AL	244 779	148 689	96 091	65
613 220 Loyers Local stockage	5 964	4 648	1 316	28
613 510 Location salle	235		235	
614 000 Charges locatives Territoires			0	
615 200 Ent et rép./appartements en gestion	10 394	5 269	5 125	97
615 210 Charges récupérables	-3 687	-1 365	-2 322	170
615 500 Entretien aménagt locaux		432	-432	
615 550 Reparation véhicules	1 698	1 686	12	
616 100 Assurance/Auxiliaire+Aon RCP	9 699	9 687	12	
616 200 Macif	7 154	3 439	3 715	108
616 300 Finaxy Ass flotte véhicules	6 562	4 511	2 051	45
618 300 Documentation technique	4 677	5 214	-537	-10
618 500 Frais de colloques et de séminaires	180	200	-20	-10
618 600 Frais de formation	13 321	5 737	7 584	132
Total Services extérieurs	306 225	195 016	99 330	51
621 000 Personnel extérieur à l'entreprise	83 662	43 116	40 546	94
621 100 Personnel Intérim	25 338	14 869	10 469	70
622 610 Honoraires compta.	3 540	3 360	180	5
622 620 Honoraires Avocats et huissiers, divers	6 732	697	6 035	866
622 640 Honoraires commissaire aux comptes	3 581	3 652	-70	-2
622 650 Honoraires divers	12 703	4 395	8 308	189
622 700 Frais d'actes et contentieux	50	50	0	
623 100 Annonces insertion	243			
623 600 Catalogues et imprimés	662	593	69	12
625 000 Déplacements, missions	39 789	35 194	4 595	13
625 300 Déplacements lami				
625 700 Réceptions	461	1 730	-1 270	-73
626 000 Télécommunications	4 883	3 734	1 149	31
626 100 Frais postaux	77		77	
627 800 Services bancaires	1 685	1 978	-293	-15
627 810 Socamab	1 598	1 566	32	2
628 000 Cotisations diverses	6 293	5 519	774	14
628 100 Prestations compta UTPT			0	
628 200 Prest.Réseau	276 359	232 518	43 841	19
Total Autres services extérieurs	467 656	352 971	63 427	18
Total autres achats et charges externes	893 052	595 201	297 851	50
Impôts, taxes et versts assimilés				
631 100 Taxes/salaires	45 667	38 877	6 790	17
633 000 Versement CSP Pole Emploi	15 757		15 757	
633 300 Taxe formation continue	14 124	11 972	2 152	18
635 800 Autres droits et impôts	180		180	
Total impôts et taxes	75 728	50 849	24 879	49

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Charges

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation (suite)	2 288 829	1 803 487	485 343	27
Frais de personnel				
641 100 Salaires	780 232	662 325	117 907	18
641 200 Congés payés (variation)	6 077	20 084	-14 007	-70
641 300 Primes et gratifications	47 611	32 863	14 749	45
641 400 Indemnité et avantages divers	1 445	2 320	-874	-38
641 700 Indemnités diverses	41 773		41 773	
Total salaires et traitements	877 139	717 592	117 774	16
645 100 URSSAF+retraite	325 655	277 914	47 741	17
645 200 Mutuelle prévoyance	37 178	30 717	6 461	21
645 300 Prévoyance	12 173	10 553	1 619	15
645 820 Charges sociales/CP	3 402	6 773	-3 371	-50
645 830 charges sociales/HS	4 865		4 865	
647 200 Tickets restaurant	12 833	14 653	-1 820	-12
647 500 Médecine du travail	2 861	2 306	555	24
Total charges sociales	398 966	342 916	56 051	16
Total frais de personnel	1 276 105	1 060 508	215 598	20
Autres charges				
654 000 Pertes/créances irrécouvrables		1 422	-1 422	
654 400 Pertes/créances irrécouvrables exer.ant.			0	
658 000 Charges diverses de gestion courantes	34 376	4 174	30 202	
Total autres charges	34 376	5 596	28 779	
Dotations aux amort., provisions et engagements				
681 100 Dotations aux amort.	6 388	2 999	3 389	113
681 500 Dotations aux prov. pour risques et ch	3 180	8 334	-5 154	-62
681 740 Dotations aux prov.créances douteuses		80 000		
681 741 Dotations aux prov.créances douteuses				
689 500 Fonds dedies/dons affectés				
Total Dotations d'exploitation	9 568	91 333	-81 765	-90
Charges financières	0	0	0	
661 100 Intérêts/emprunts et dettes			0	
661 600 Intérêts bancaires			0	
Charges exceptionnelles	306	5 189	-4 883	
671 001 Charges exceptionnelles	251	763		
671 800 Autres ch.exceptionnelles		224		
672 000 Charges sur exercices antérieurs	55	4 202	-4 147	
687 500 Dotations provisions/engt retraite			0	
Charges except/opérations de gestion	306	5 189	-4 883	
675 000 Valeur nette compt./cession immob.				
678 000 Autres charges exceptionnelles				
Charges excep/opérations en capital	0	0	0	
695 000 Impôts sur les bénéfices	316	143	173	
TOTAL CHARGES	2 289 451	1 808 819	480 632	27

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Territoires Gestion Administrative

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de Produits

en euros

	2 018	2 017	Variation	%
Produits d'exploitation	2 191 667	1 684 900	506 767	30
706 200 Honoraires prospection	3 530	1 161	2 369	204
706 300 Honoraires gestion locatives	66 564	61 674	4 890	8
706 310 Honoraires GL UTPT Dev	261 825	251 336	10 489	4
706 320 Honoraires Transactions	84 525	57 662	26 863	47
706 330 Prestations maîtrise d'œuvre PP	4 400	66 371	-61 972	
706 340 Prestations maîtrise d'œuvre	116 070		116 070	
706 400 Prestations conduite d'opérations	107 260	74 193	33 067	45
706 500 Honoraires gestion/loc Totem	9 600	11 300	-1 700	-15
706 510 Loyer	195 744	114 389	81 355	71
706 515 Participation occupation Mous	1 850	7 000	-5 150	-74
706 520 Forfait charges SS loc	69 864	29 368	40 496	138
706 540 Vivre aux Vignes	15 000	14 333	667	5
706 545 Frais de Gestion Lasur Hotel Social			0	
706 550 Mous migrants	25 986	63 702	-37 716	-59
Total prestations	962 217	752 488	209 729	28
Produits d'activités annexes				
708 000 Produits activités annexes			0	
708 400 Prestations réseau	233 022	298 598	-65 576	-22
708 500 Prise en charges Totem	1 027	3 723	-2 696	
Total Produits d'activités annexes	234 050	302 321	-65 576	
Subventions d'exploitation				
741 000 MOUS PLA TS		27 450	-27 450	-100
746 000 FSL	224 300	125 000	99 300	79
746 100 Subv. Département PDI		69 300	-69 300	
747 000 Subv.DDCS Intermédiaire locative	125 515	117 240	8 275	7
747 100 Subv.Metro	46 800	58 900	-12 100	-21
747 101 Subv.Opac Lgt tjrs acces	112 000	8 775	103 225	
747 111 Metro lgt tjrs acces		8 025	-8 025	-100
747 120 Subv CAPV GLA	32 100	32 100	0	0
747 200 Subv.Amalia	10 000	10 000	0	0
747 300 Subv.Projet Lami	420 000	143 333	276 667	193
748 100 Subv Emploi avenir		1 945	-1 945	
748 200 Subv Embauche PME		533	-533	
748 300 Subv Formation civique et citoyenne	727	100	627	
Total subventions	971 442	602 702	368 647	61
Cotisations				
756 000 Adhésion Territoires	200	0	200	
Total cotisations	200	0	200	
Autres Produits				
757 000 Mécénat via Un Toit pour Tous		20 000	-20 000	
758 001 Produits divers/gestion courante	863	44		
Total autres produits	863	20 044	-19 181	
Reprises/prov, amort.et transfert de charges				
781 500 Reprise/prov/charges	412		412	
781 740 Reprise/prov.créances douteuses			0	
791 000 Transfert de charges	22 484	7 345	15 140	
Total reprises/prov, amort, transfert de charges	22 896	7 345	15 552	
Produits financiers	2 477	1 119	1 358	121
767 000 Produits nets/cession VMP			0	
768 000 Produits financiers	2 477	1 119	1 358	

Détail des comptes de Produits

Produits exceptionnels	7 281	403	6 878	
Produits exceptionnels/opérations de gestion	7 281	403	6 878	
771 000 Prodts exceptionnels/op de gestion		403	-403	
772 000 Pdts excep sur exercice antérieur	7 281		7 281	
Produits exceptionnels/opérations en capital	0	0	0	
775 000 Prdts excep/cession élts d'actif			0	
778 000 Autres prdts except				
Quote part de sub virées au cpte de résultat	0	0	0	
777 000 Quote part sub virées au cpte de résultat			0	
Reprises sur provisions exceptionnelles	0	0	0	
787 000 Reprises sur provisions exceptionnelles			-	
TOTAL PRODUITS	2 201 426	1 686 422	515 004	31

789 400 Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs

789 500 Report dons affectés

en euros

ACTIF	Exercice 2 018			Exercice 2 017	PASSIF	Exercice 2 018	Exercice 2 017
	Brut	Amort.+Prov.	Net	Net			
Actif immobilisé :					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres :		
					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Immobilisations corporelles					Ecarts de réévaluation		
					Réserves		
					Report à nouveau	0	
					Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières (1)					Autres fonds propres		
					Fonds associatifs avec droit de reprise		
					Apports		
					Legs et donation		
					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
					Provisions réglementées		
TOTAL I					TOTAL I		
Liaison Territoires 2016	50 000		50 000	50 928			
Actif circulant :					Provisions pour risques et charges		
Stocks et en-cours					Fonds dédiés		
Av. & actes versés / commandes					Provisions pour risques et charges II	0	0
Créances (2)					et fonds dédiés		
- Usagers et comptes rattachés	384		384	384			
- Autres	5 718		5 718	5 619			
Valeurs mobilières de placement					Dettes (3)		
Disponibilités	137 928		137 928	147 890	Emprunt et dettes auprès des étabts de crédit		
Charges constatées d'avance					Emprunts et dettes financières diverses	73 382	71 674
					Avances & aptes sur commandes en cours		
					Fournisseurs et comptes rattachés	0	0
					Dettes fiscales et sociales		
TOTAL II	194 030	0	194 030	204 821	Dettes sur immobil. et comptes rattachés	120 648	133 148
					Autres dettes		
					Produits constatés d'avance (3)		
					TOTAL III	194 030	204 821
TOTAL GENERAL (I+II)	194 030	0	194 030	204 821	TOTAL GENERAL (I+II+III)	194 030	204 821
(1) Dont à moins d'un an			0	0	(3) Dont à plus d'un an et à moins de cinq ans	73 303	71 674
(2) Dont à plus d'un an			0	0	Dont à plus de cinq ans	0	0
					Dont concours banc. cour. & soldes ct.	0	0
Engagements reçus					Engagements donnés		

Territoires Gestion Locative

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes de l'Actif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Actif circulant	144 030	153 893	-9 863
Liaison Territoires 2016 bq	50 000	50 000	0
Liaison Territoires 2017		928	-928
Créances	384	384	0
<i>Locataires débiteurs</i>			0
<i>Charges diverses de gestion</i>			0
<i>Dépôt de Garantie débiteur</i>	384	384	0
Autres créances	5 718	5 619	99
<i>Propriétaires débiteurs :</i>	2 139	1 640	
<i>Bellion Jourdan</i>	21		
<i>Billon M</i>	88		
<i>Blaise</i>	62		
<i>Bragagnolo</i>	40		
<i>Coynel</i>	62		
<i>Dagois</i>	384		
<i>Durante</i>	289		
<i>eclipse</i>	18		
<i>Eot 5</i>	77		
<i>Josserand</i>	1		
<i>Esch</i>	38		
<i>Loaec JP</i>	266		
<i>MJBH</i>	115		
<i>Novat</i>	90		
<i>Perrier</i>	24		
<i>Phoenix II</i>	465		
<i>Tirard Collet</i>	77		
<i>Zanardi</i>	0		
<i>Rollin</i>	9		
<i>Vinsard</i>	15		
<i>Totem DG</i>	349	349	0
<i>Compte d'attente</i>			0
<i>FSP Mouvements</i>	3 229	3 629	
Disponibilités	137 928	147 890	-9 962
BFCC Gérance	134 591	147 111	-12 520
Banque Postale	1 916	715	1 201
Mandat Poste		55	-55
Caisse	1 421	10	1 412
TOTAL ACTIF	194 030	204 821	-10 791

Territoires Gestion Locative

Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes du Passif

en euros

	2 018	2 017	Variation
Dettes	194 030	204 821	-10 791
Emprunts et dettes financières diverses	73 382	71 674	1 708
Dépôts de garantie	73 303	71 674	1 630
Liaison Territoires 2018	79	0	79
Fournisseurs et comptes rattachés	0	0	0
Autres dettes	120 648	133 148	-12 500
Propriétaires créditeurs :	117 669	111 967	5 702
Créditeurs divers AN		57	-57
Créditeurs divers	131	412	-281
Compte à régulariser	2 848	852	1 996
FSP Mouvt		19 859	-19 859
			0
TOTAL PASSIF	194 030	204 821	-10 791