

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	14 938	8 533	6 405	211	Fonds propres :		
Concessions, brevets, licences	14 938	8 533	6 405	211	Fonds associatifs sans droit de reprise	14 018	14 018
Immobilisations corporelles	187 127	152 845	34 282	38 216	Fonds associatifs avec droit de reprise	60 000	60 000
Matériel Technique	0	0	0	0	Réserves	656 059	656 059
Installations générales, agencements	21 194	14 343	6 851	8 338	Réserves SAS Un Toit Pour Tous Développement	933 845	869 505
Matériel de bureau et informatique	140 792	114 764	26 029	28 844	Report à nouveau	4 491	17 946
Mobilier	25 141	23 738	1 403	1 034	Résultat de l'exercice	43 217	50 885
Immobilisations financières (1)	1 163 599		1 163 599	1 028 227	Autres fonds propres		
Titres de participation	1 013 144		1 013 144	878 228	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Autres titres immobilisés	149 999		149 999	149 999	Apports		
Dépôt et Cautionnement	456		456	0	Legs et donation		
					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
TOTAL I	1 365 663	161 378	1 204 286	1 066 654	Subv. d'investisst. sur biens non renouvelables	0	0
Actif circulant :					Provisions réglementées		
Stocks et en-cours					Droit des propriétaires (commodat)		
Av. & actes versés / commandes	0		0		TOTAL I	1 711 630	1 668 413
Créances (2)					Provisions pour risques et charges	25 869	28 557
- Usagers et comptes rattachés	42 307	0	42 307	23 313	Fonds dédiés	56 071	12 180
- Autres	432 566		432 566	402 304	Provisions pour risques et charges II et fonds dédiés	81 940	40 737
Valeurs mobilières de placement	0		0	0	Dettes (3)		
Disponibilités	365 118		365 118	452 371	Emprunt et dettes auprès des étabs de crédit (5)	0	0
Charges constatées d'avance	14 026		14 026	12 343	Emprunts et dettes financières diverses	6 664	7 360
TOTAL II	854 017	0	854 017	890 331	Avances & aepes sur commandes en cours	-	-
					Fournisseurs et comptes rattachés	13 088	14 744
					Dettes fiscales et sociales	77 376	92 942
					Dettes sur immobil. et comptes rattachés	55 334	55 200
					Autres dettes	99 752	77 007
					Produits constatés d'avance (3)	12 519	579
					TOTAL III	264 732	247 832
TOTAL GENERAL (I+II)	2 219 681	161 378	2 058 303	1 956 983	TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 058 303	1 956 983
(1) Dont à moins d'un an			-	-	(3) Dont à plus d'un an et à moins de cinq ans	55 334	55 200
(2) Dont à plus d'un an	0		-	134 866	Dont à plus de cinq ans		
					(5) Dont concours banc. cour. & soldes ct.	-	-
Engagements reçus					Engagements donnés		

Compte de Résultat au 31/12/2018

en Euros

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges d'exploitation:		
Autres charges externes (*)	221 652	214 133
Impôts, taxes et versements assimilés	13 308	11 294
Salaires et traitements	281 920	251 868
Charges sociales	121 588	112 860
Dotations aux amortissements, provisions		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	13 380	9 746
Sur immobilisations : Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	0	40 000
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	0	5 007
Autres charges	186	1 387
TOTAL I	652 034	646 295
Quote parts de résultat faites en commun II	0	0
Charges financières		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilés	0	0
Charges nettes sur cessions de VMP	-	-
TOTAL III	0	0
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion (1)	29 925	56 532
Sur opérations de capital		
Dotations aux amortissements et provisions	0	-
TOTAL IV	29 925	56 532
Impôts sur les sociétés (V)	37	0
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	681 996	702 827
Engagements à réaliser sur ressources affectées	54 745	6 545
<i>Solde créditeur : excédent (2)</i>	43 218	50 885
TOTAL GENERAL	779 959	760 257
* Y Compris :		
redevances de crédit-bail mobilier		
redevances de crédit-bail immobilier		

PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits d'exploitation : (1)		
Prestations de services	901	0
Produits des activités annexes	445 866	431 093
Total prestations	446 767	431 093
Subventions d'exploitation	133 400	128 315
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	44 145	662
Cotisations	7 153	6 935
Autres produits	268	0
TOTAL I	631 733	567 005
Quote parts de résultat faites en commun II	0	0
Produits financiers		
De participation		
Autres intérêts et produits assimilés	2 779	821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL III	2 779	821
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion (1)	133 483	181 553
Sur opérations de capital	1 110	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	-
TOTAL IV	134 593	181 553
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	769 105	749 379
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	10 854	10 878
<i>Solde débiteur : déficit (2)</i>		
TOTAL GENERAL	779 959	760 257

Détail des comptes de l'Actif

en Euros

	2 018	2 017	Variation
Actif immobilisé	1 204 286	1 066 653	137 633
Immobilisations incorporelles	6 405	211	6 194
205 000 Concessions, brevets, licences	14 938	8 170	6 768
280 500 Amort.concessions, brevets, licences	-8 533	-7 959	-574
Immobilisations corporelles	34 282	38 215	-3 933
215 000 Matériel Technique			
218 100 Installations générales, agencements	21 194	21 194	-0
218 300 Matériel de bureau et informatique	140 792	132 647	8 145
218 400 Mobilier	25 141	24 414	727
281 500 Amort.Matériel Technique			
281 810 Amort.installations, agencements	-14 343	-12 856	-1 487
281 830 Amort.matériel de bureau et informatique	-114 764	-103 803	-10 961
281 840 Amort.mobilier	-23 738	-23 380	-358
Immobilisations financières	1 163 599	1 028 227	135 372
261 000 Titres de participation	689 400	555 128	134 272
261 100 Autres Titres de participation	644		644
266 000 Autres Participations	323 100	323 100	0
269 000 Versements restants sur titres non libérés			
271 000 Autres Immobilisations financières	149 999	149 999	0
274 000 Prêt Territoires			
274 000 Prêt UTPT Developpement			
274 400 Prêt FAPIL			
275 100 Dépôts et cautionnements	456		456
276 800 Autres créances			
Actif circulant	854 017	890 331	-36 314
Créances	42 307	23 313	18 994
409 100 Avances et acomptes versés sur commande			0
411 000 Clients	42 307	23 313	18 994
416 000 Clients douteux			
491 000 Provision sur clients douteux			
418 000 Factures à Etablir			
Autres créances	432 566	402 304	30 262
409 800 R.R.R. à obtenir			0
421 000 Personnel	98		
437 500 Tickets restaurants	3 500	290	
441 700 Subvention Fondation France	15 000		15 000
441 710 Subvention Metro	14 600	14 623	-23
441 730 SIAO 38			0
441 750 Subvention Région			0
467 101 Fondation France+Caisse d'Epargne+FSP			0
467 201 UTPT DEV PLAI		134 866	-134 866
441 730 Fondation Abbé Pierre	77 000	55 000	22 000
467 740 Territoires	243 259	118 518	124 741
467 750 Hôtel Social	30 670	70 597	-39 927
496 700 Provision sur débiteurs divers	0	-40 000	40 000
468 700 Produits à Recevoir	48 440	48 411	29
Valeur mobilières de placement	0	0	0
502 000 Autres valeurs mobilières de plac			
508 100 Valeurs Mobilières			0
508 200 Valeurs Mobilières Maxi associations			
Disponibilités	365 118	452 371	-87 253
512 000 Crédit Coopératif	25 746	40 517	-14 771
512 100 Crédit Coopératif Livret	210 559	295 012	-84 453
512 110 Crédit Agricole	60 864	60 864	
512 200 Crédit Coopératif FSP	67 947	55 947	12 000
530 000 Caisse	2	30	
518 700 Intérêts Courus A recevoir			
Charges constatées d'avance	14 026	12 343	1 683
TOTAL ACTIF	2 058 303	1 956 983	101 320

Détail des comptes du Passif

en Euros

	2 018	2 017	Variation
Fonds associatifs	1 711 630	1 668 413	43 217
Fonds associatifs	1 711 630	1 668 413	43 217
102 400 Apports sans droit de reprise/parts SARL HA	14 018	14 018	0
103 400 Apports avec droit de reprise	60 000	60 000	0
106 800 Autres réserves	506 059	506 059	0
106 810 Réserve UTPT Développement	89 528	89 528	0
106 811 Réserve UTPTD Offre PLAI	844 317	779 977	64 340
106 811 Réserve Développement Offre Privée			0
106 811 Réserve Acquisition Le Stratège	150 000	150 000	-0
110 000 Report à nouveau créditeur	129 427	129 427	0
119 000 Report à nouveau débiteur	-124 936	-111 481	-13 455
120 000 Résultat de l'exercice	43 217	50 885	-7 668
Autres fonds associatifs			
131 000 Subv. investisst. sur biens non renouvelables			0
131 700 Subv. investisst. FAP			
139 100 Subv. investisst. inscrites au résultat			0
Provisions et fonds dédiés	81 940	40 737	28 404
151 100 Provisions			
153 000 Provisions	25 869	28 557	-2 688
194 000 Fonds dédiés subvention			
195 000 Fonds dédiés dons manuels HS	12 799		
195 000 Fonds dédiés dons manuels PLAI	43 272	12 180	31 092
Dettes	264 732	247 832	16 900
Emprunts et dettes auprès des établissts de crédit	0	0	
512 100 Crédit Coopératif			
518 600 Intérêts courus à payer			
Emprunts et dettes financières diverses	6 664	7 360	-696
165 000 Caution-Dépôt de garantie			
455 100 SCI Le Stratège	6 664	7 360	-696
Fournisseurs et comptes rattachés	13 088	14 744	-1 656
401 000 Fournisseurs	12 120	14 271	-2 151
408 100 Fournisseurs non parvenus	968	473	495
Dettes fiscales et sociales	77 376	92 942	-15 566
428 200 Dettes provisionnées/congés à payer	25 151	25 693	-542
428 600 Personnel charge à Payer	3 758		
431 000 Urssaf	14 000	33 756	-19 756
434 000 Radiance Humanis	3 107	3 004	103
437 100 AG2R	8 767	8 337	430
438 610 Charges sociales/congés à payer	11 810	12 014	-204
438 611 Autres charges à payer	1 766		
438 600 Formation	3 738	2 910	828
444 000 Etat - Impôts sur bénéfices			0
448 600 Etat charges à payer	5 279	7 228	-1 949
Dettes sur immobil. et comptes rattachés	55 334	55 200	134
269 000 Versements restants à effectuer sur titres non appelés	55 334	55 200	134
Autres dettes	99 752	77 007	22 745
467 111 Dons affectés à reverser	29 841	36 394	-6 553
467 720 O.H.L. +TERRITOIRES	50 867	33 631	17 236
467 000 Créancier divers	19 043	6 983	12 060
Produits constatés d'avance	12 519	579	11 940
487 000 Produits constatés d'avance	12 519	579	11 940
TOTAL PASSIF	2 058 302	1 956 983	88 520

Détail des comptes de Charges

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation	652 034	646 295	5 739	1
606 000 EDF	3 344	3 509		
606 300 Fournit.petit équipement	5 565	1 468	4 097	279
606 400 Fournit.administratives	3 866	5 446	-1 580	-29
606 410 Fournitures informatiques	3 165	3 540	-375	-11
Total Achats non stockés	15 940	13 963	2 142	14
611 000 Sites Internet	644	707		
611 100 Assistance informatique	20 109	17 388	2 721	16
612 500 BALLAIN TELECOM			0	
612 600 Photocopieur Konica	7 362	8 054	-692	-9
612 700 Location Informatique		3 780		
613 000 Loyers Locaux	51 304	46 350	4 954	11
613 500 Location matériel			0	
614 000 Charges locatives			0	
615 500 Aménagement Entretien Locaux	14 789	11 623	3 166	27
615 501 Entretien Locaux				
615 600 Maintenance photocopieur	2 585	2 786	-201	-7
615 610 Télésurveillance	899	894	5	1
615 620 Maintenance téléphonie		1 426	-1 426	-100
615 650 Maintenance divers	314	623	-309	-50
615 630 Maintenance machine affranchir	1 381	1 489	-108	-7
616 100 Assurances	3 011	2 219	792	36
618 100 Documentation générale	1 594	1 412	182	13
618 500 Frais de colloques et de séminaires	854	1 348	-494	-37
618 600 Frais de formation	896	576	320	56
Total Services extérieurs	105 742	100 675	8 911	5
621 100 Personnel Intérimaire	8 174	13 413	-5 239	
622 640 Honoraires	12 844	5 381	7 463	139
622 650 Publicités, publications, annonces	50	184	-134	
623 300 Manifestations	898	915	-17	-2
623 600 Catalogues et imprimés	4 077	5 279	-1 202	-23
623 000 Divers, pourboires		30	-30	
625 000 Déplacements, missions	3 393	5 312	-1 919	-36
625 000 Frais Abandons Bénévoles	2 958	2 380	578	
625 700 Réceptions	3 852	3 714	138	4
626 000 Télécommunications	8 316	7 570	746	10
626 100 Frais postaux	19 739	19 768	-29	-0
627 800 Services bancaires	454	518	-64	-12
628 000 Cotisations diverses	2 613	3 658	-1 045	-29
628 200 Prestations réseau	32 600	31 373	1 227	4
Total Autres services extérieurs	99 969	99 495	474	0
Total autres achats et charges externes	221 652	214 133	7 519	4
Impôts, taxes et versts assimilés				
631 100 Taxes/salaires	8 440	7 227	1 213	17
633 300 Taxe formation	4 868	4 067	801	20
633 300 Taxe Foncière - Autres impôts			0	
Total impôts et taxes	13 308	11 294	2 014	18
Frais de personnel				
641 100 Salaires	274 757	251 244	23 513	9
641 200 Congés payés (variation)	-542	624	-1 166	-187
641 210 Personnel charge à payer	3 758		3 758	
641 410 Indemnités diverses	3 947		3 947	
Total salaires et traitements	281 920	251 868	30 052	12
645 100 URSSAF	81 446	75 054	6 392	9
645 300 Radiance	14 174	14 480	-306	-2
645 400 AG2R	20 087	18 205	1 882	
645 820 Charges sociales/CP	-204	336	-540	-161
645 580 Charges prov indemn CDD	1 766			
647 100 Tickets Restaurants	3 655	4 130		
647 500 Médecine du travail	665	655	10	1
648 000 Autres charges de personnel				
Total charges sociales	121 588	112 860	8 728	8
Total frais de personnel	403 508	364 728	38 780	11

Association Un Toit Pour Tous

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

Détail des comptes de Charges

	2 018	2 017	Variation	%
Charges d'exploitation (suite)	652 034	646 295	5 739	1
Autres charges				
654 000 Pertes/créances irrécouvrables				
654 400 Pertes/créances irrécouvrables exer.ant.				
658 000 Charges diverses de gestion courantes	186	1 387		
Total autres charges	186	1 387	-1 201	
Dotations aux amort., provisions et engagements				
681 100 Dotations aux amort.	574	872	-298	
681 200 Dotations aux amort.	12 805	8 874	3 931	44
681 500 Dotations aux prov. pour risques et charges		5 007	-5 007	-100
681 741 Dotations aux prov.créances douteuses		40 000	-40 000	
Total Dotations d'exploitation	13 380	54 753	-41 373	-76
Charges financières	0	0	0	
661 100 Intérêts/emprunts et dettes				
661 600 Intérêts bancaires			-	
Charges exceptionnelles	29 962	56 532	-26 570	
671 300 Dons libéralités	29 841	56 394	- 26 553	
671 800 Autres ch.exceptionnelles		138		
672 000 Charges sur exercices antérieurs	84			
Charges except/opérations de gestion	29 925	56 532	-26 553	
675 000 Valeur nette compt./cession immob.				
678 000 Autres charges exceptionnelles				
Charges excep/opérations en capital	0	0		
695 000 Impôts Sociétés	37			
Total Impôts Sociétés	37	0		
TOTAL CHARGES	681 996	702 827	-20 831	-3

Engagements à réaliser sur ressources affectées 54 745 6 545

Détail des comptes de Produits

	2 018	2 017	Variation	%
Produits d'exploitation	631 733	567 005	64 728	11
706 110 RML	901		901	
706 110 Divers			0	
706 300 URRRA-FAPIL			0	
706 400 Prestations C.O.			0	
Total prestations	901	0	901	
Produits d'activités annexes				
708 000 Produits des activités annexes	0		0	
708 400 Prestations réseau	445 866	431 093	14 773	3
Total Produits d'activités annexes	445 866	431 093	14 773	3
Subventions d'exploitation				
740 100 Mairies	400	200	200	100
741 000 Divers			0	
745 000 Manifestations			0	
745 100 Département		0	0	#DIV/0!
740 300 Fondation Abbé Pierre	55 000	55 000	0	
747 200 METRO	73 000	73 115	-115	-0
747 000 Fondation de France	3 000		3 000	
747 210 FDVA	2 000		2 000	#DIV/0!
747 300 Ville de Grenoble			0	#DIV/0!
748 100 CNASEA			0	
748 200 ANPE - CIE			0	
Total subventions	133 400	128 315	5 085	4
Cotisations				
756 000 Adhésion	7 153	6 935	218	3
Total cotisations	7 153	6 935	218	3
Autres Produits				
754 000 Produits				
758 000 Produits divers/gestion courante	268			
Total autres produits	268	0	268	
Reprises/prov, amort.et transfert de charges				
781 500 Reprise/prov/charges	2 688		2 688	
781 740 Reprise/prov.créances douteuses	40 000			
791 000 Transfert de charges	1 457	662	795	120
Total reprises/prov, amort, transfert de charges	44 145	662	43 483	
Produits financiers	2 779	821	1 958	
761 100 Intérêts Livret-CAT	2 779	821	1 958	238
767 000 Produits cession VMP				
768 000 Autres produits financiers			0	
Produits exceptionnels	134 593	181 553	-46 960	
Produits exceptionnels/opérations de gestion	133 483	181 553	-48 070	
771 200 Libéralités			0	
771 300 Dons non affectés	56 051	54 555	1 496	3
771 400 Dons affectés	32 660	48 401	-15 741	
771 500 Mécenat Logement	41 072	78 500	-37 428	-48
771 510 Mécenat	3 700			
772 000 Pdts excep sur exercice antérieur		97	-97	
Produits exceptionnels/opérations en capital	1 110	0	1 110	
775 000 Prdts excep/cession élts d'actif				
777 000 Quote-part subv. invest.virée au résultat			0	
778 000 Autres prdts except	1 110	0		
Reprises sur provisions exceptionnelles	0	0	0	
TOTAL PRODUITS	769 105	749 379	19 726	3
789 499 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	10 854	10 878		

Association Un Toit Pour Tous

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

Détail des comptes de Produits

2 018	2 017	Variation	%
-------	-------	-----------	---

Annexe

Faits caractéristiques de l'exercice :

Changement de méthode :

A compter de 2018 le traitement des dons affectés reçus pour les logements PLAI ont été constatés en fonds dédiés sur dons affectés, pour la quote part non reversée à UTPT DEV, soit 43 272 €.

Anciennement ces dons restaient dans le résultat et étaient affectés au moment de l'AG dans une réserve dédiée aux logements PLAI.

Au 31/12/2017 il avait été constitué une provision pour dépréciation sur la créance de l'Hôtel Social pour 40 000 €.

Au 31/12/2018 cette provision a été reprise car l'Hôtel Social l'a réglé intégralement début 2019.

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux dispositions du règlement 99-01 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Les titres immobilisés :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Amortissements et immobilisations :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue des biens en utilisant le mode linéaire

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels : 1 à 3 ans

Agencements : 3 à 10 ans

Matériel de bureau, informatique : 3 ans

Mobilier : 5 à 8 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 méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthodes de présentation

Aucun changement de méthodes de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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

I Tableau des immobilisations

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	8 170	6 768		14 938
Immobilisations corporelles	178 253	8 873		187 126
<i>Concessions, brevets, licences</i>				0
<i>Agencet, aménagt, installat</i>	21 193			21 193
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	132 647	8 146		140 793
<i>Mobilier</i>	24 413	727		25 140
Immobilisations financières				
Titres de participation	555 128	134 916		690 044
Autres Titres	323 100			323 100
Autres Titres immobilisés	149 999			149 999
Dépôts et cautionnements		456		456
TOTAL	1 214 650	151 013	0	1 365 663

Les immobilisations corporelles sont en augmentation de 9 K€ :
Renouvellement dans l'année d'ordinateurs

II Tableau des amortissements

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	7 959	574		8 533
Immobilisations corporelles	140 038	12 806	0	152 845
<i>Agencet, aménagt, installat</i>	12 856	1 486		14 343
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	103 803	10 961		114 764
<i>Mobilier</i>	23 379	359		23 738
TOTAL	147 997	13 380	0	161 378

III Tableau des provisions

Situations et mouvements Rubrique	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Provisions pour engagements retraite	28 557		2 688	25 869
Provisions pour dépréciation	40 000		40 000	0
TOTAL	68 557	0	42 688	25 869

Une provision pour départ en retraite cumulée de 25869 € en diminution suite au départ de 2 salariés .

La créance provisionnée auprès de l'Hôtel Social de 40 000 € a été reprise celle-ci ayant été réglée dans l'année .

Hypothèses :

100 % départ volontaire

CCN Habitat PACT et ARIM

Départ à 65 ans-67 ans

Taux actualisation : 1,57 %

Revalorisation des salaires : 2 %

Taux PP : cadre 45 % - non cadre 40 %

Turnover faible

Table mortalité : TV 88-90

Association Un Toit Pour Tous

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

IV Etat des comptes de régularisation inclus dans les postes suivants du bilan

Au Passif :

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

408100 Fournisseurs factures non parvenues		968
	<i>La Poste</i>	<i>968</i>

Dettes fiscales et sociales

428200 Dettes provisionnées/congés à payer		25 151
	<i>Congés à payer</i>	<i>25 151</i>
428600 Personnel charges à payer		3 758
	<i>Provision Indemnité CDD</i>	<i>3 758</i>
438200 charges sociales/congés à payer		11 810
	<i>Charges sociales/congés à payer et prime précarité</i>	<i>11 810</i>
438600 Autres charges à payer		5 504
	<i>Formation</i>	<i>3 738</i>
	<i>Provision charges Indemnité CDD</i>	<i>1 766</i>
448600 Etat Autres charges à payer		5 279
	<i>Taxe/salaires</i>	<i>5 279</i>

Autres Dettes

468600 Charges à payer		0
-------------------------------	--	----------

Produits constatés d'avance

487000 Produits constatés d'avance		12 519
	<i>Don Lasur</i>	<i>519</i>
	<i>Subvention Fondation de France</i>	<i>12 000</i>

Association Un Toit Pour Tous

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

A l'actif :

Autres créances

468700 Produits à recevoir	48 440	
		<i>48 440</i>
	<i>Dons</i>	

Charges constatées d'avance

486000 Charges constatées d'avance	14 026	
Charges d'exploitation		
Néopost		<i>765</i>
SARBACANE		<i>420</i>
Novazion		<i>12 003</i>
Assurances		<i>570</i>
Edts Tissot		<i>268</i>

V Etat des créances et des dettes en Euros

Créances	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances supérieures 5 ans
TOTAL				
Créances de l'actif circulant				
Créances clients et comptes rattachés	42 307	42 307		
Créances clients douteux				
Autres	432 566	432 566		
TOTAL	474 873	474 873	0	0
Charges constatées d'avance	14 026	14 026		
TOTAL GENERAL	488 899	488 899	0	0
<i>(1) Prêts accordés en cours d'exercice</i>	-	-		
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>	-	-		

Dettes	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à de 1 à 5 ans	Echéances à supérieures à 5 ans
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établ de crédit				
- à 2 ans maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
TOTAL	0	0	0	0
Autres dettes				
Dettes financières	6 664			
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	13 088	13 088		
Dettes fiscales et sociales	77 376	77 376		
Dettes sur Immobilisations	55 334		55 334	
Autres dettes	99 752	99 752		
TOTAL	252 213	190 216	55 334	0
Produits constatés d'avance	12 519	12 519		
TOTAL GENERAL	264 732	202 735	55 334	0
<i>(2) Emprunts souscrits au cours d'exercice</i>	<i>0</i>			
<i>Emprunts remboursés au cours d'exercice</i>				

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

VI Complément Information Compte de Résultat

Produits exceptionnels	771 300	133 483	
<i>Dons non affectés</i>			56 051
<i>Dons affectés LASUR</i>			30 460
<i>Mécénat Logement</i>			41 072
<i>Dons affectés Logements</i>			2 200
<i>Mécénat autre</i>			3 700
Charges exceptionnelles	671 000	29 925	
<i>Dons libéralités LASUR à reverser</i>			29 841
<i>Dons libéralités à reverser</i>			0
<i>Charges sur exercices antérieurs</i>			84

VII Tableau de suivi des fonds dédiés

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

Situations	Montant initial	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		195 000	789400	689400	195000
Dons LASUR					12 798
Dons TENCIN		9 901	8 575	1 842	3 168
Dons CARM	0				0
Dons PARRAINS				2 034	2 034
Dons Réfugiés Bienvenus	0	2 159	2 159	7 596	7 596
Dons LASUR		120	120		
Dons Logements PLAI	43 272				43 272
Particulier	2 000			2 000	2 000
Particulier	200			200	200
GEG-	8 000			8 000	8 000
SAMSE	10 000			10 000	10 000
ST GOBAIN	3 072			3 072	3 072
CREDIT AGRICOLE	20 000			20 000	20 000
TOTAL	43 272	12 180	10 854	54 744	56 070

VIII Tableau de variation des fonds associatifs en Euros

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation Résultat	Dotation Exercice	Reprise Exercice	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	14 018				14 018
Fonds associatifs avec droit de reprise	60 000				60 000
Réserves	1 525 564	64 340			1 589 904
Report à nouveau	17 946	-13 455			4 491
Résultat comptable de l'exercice	50 885	-50 885	43 217		43 217
TOTAL	1 668 413	0	43 217	0	1 711 630

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

Effectif moyen

	2 018	2 017
Cadres	3,00	3,00
Employés	4,73	4,50
TOTAL	7,73	7,50

Engagements hors bilan

Création d'un Fonds de Sécurisation des Propriétaires (F.S.P.)

Le F.S.P. a été créé sans personnalité morale par délibération du Conseil d'Administration du 10/12/2015 afin d'assurer la continuité du contrat de garantie contre les impayés et dégradations des logements gérés par l'AIVS Territoires, assuré par la MACIF arrivant à échéance au 31/12/2015 et non renouvelé.

Il a été constitué en 2016 par une dotation initiale de 50 000 € apportée par UTPT par affectation d'une partie des dons reçus.

Les recettes au cours de l'exercice 2018 versées sur le compte n° 4677600 comptabilisent les cotisations appelées aux propriétaires ainsi que le remboursement des dossiers pour la somme de 56 452 €.

Les dépenses comptabilisées retracent la prise en charge des dossiers pour lesquels le FSP a été sollicité pour la somme de 44 452 €.

Au 31/12/2018 la balance du compte fait apparaître un solde créditeur de 17 947 €.

Informations complémentaires

Rémunération des dirigeants :

Dans le cadre de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, art 20, il est fait mention des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés : les dirigeants bénévoles n'ont reçu ni rémunération, ni avantages en nature. Pour des raisons de confidentialité, la rémunération du cadre dirigeant salarié n'est pas indiquée.

Liste des filiales et participations

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A-Renseignements détaillés					
Filiales détenues à + de 50 %					
Participations détenues entre 10 et 50 % - UTPT DEV	1 499 965	22 206 390	45,96%	689 400	689 400
B-Renseignements globaux					
Filiales non reprises en A					
Participations non reprises en A					

ETAT DES SUBVENTIONS en euros	Date et référence Octroi	Octroyés 2 018	EXTOURNES SUBV.		SUBVENTIONS		SOLDE COMPTE RESULTAT			SOLDE AU BILAN	
			cons d'av. 487 / 7xx	fonds dédiés 194 / 7894	- con d'av. 7xx / 487	- fonds dédiés 6894 / 194	Imputation comptable	Compte de résultat =7894 - 6894 = 7xxx		Imputation comptable	Bilan dt 441x
METRO	oct.-18	73 000			-		7472000	-	73 000	4417100	14 600
01/01/2018 au 31/12/2018								-	-		
<i>Sous-total</i>		73 000	-	-	-	-		-	73 000		14 600
FAP	déc.-18	55 000					7402000	-	55 000	4417300	77 000
01/01/2018 au 31/12/2018								-	-		
<i>Sous-total</i>		55 000	-	-	-	-		-	55 000		77 000
CCAS SEYSSINS	avr.-18	200					7401000	-	200		
01/01/2018 au 31/12/2018								-	-		
<i>Sous-total</i>		200	-	-	-	-		-	200		
CCAS La Terrasse	mai-18	200					7401000	-	200		
01/01/2018 au 31/12/2018								-	-		
<i>Sous-total</i>		200	-	-	-	-		-	200		
FONDATION DE France	déc.-18	15 000			12 000		7403000	-	3 000	4417400	15 000
01/01/2018 au 31/12/2020								-	-		
<i>Sous-total</i>		15 000	-	-	12 000	-		-	3 000		15 000
FDVA	juil.-18	2 000					7403000	-	2 000		
01/01/2018 au 31/12/2020								-	-		
<i>Sous-total</i>		2 000	-	-	-	-		-	2 000		
Total		145 400	-	-	12 000	-	-	-	133 400	-	106 600