

# Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



ASS LEA SOLIDARITE FEMMES

21 rue d'Yerres

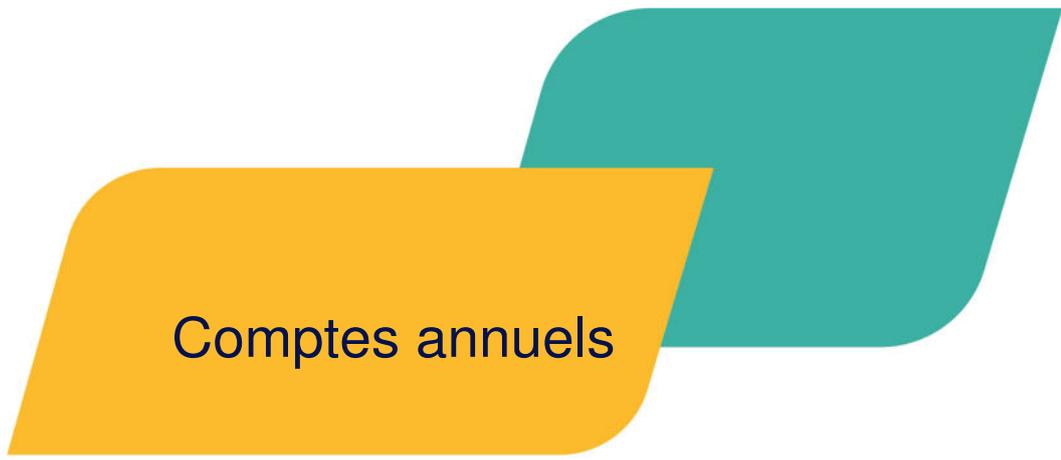
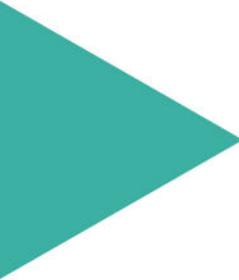
91230 MONTGERON

APE : 9499Z

Siret : 51973437000017

# Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
<i>Autres informations</i>	17
<i>Contributions volontaires</i>	18
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>19</b>
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	24



# Comptes annuels

# Attestation d'Expert Comptable

## MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association LEA SOLIDARITE FEMMES, pour l'exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 , et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 914 210
Total des ressources	59 395
<b>Résultat net comptable (Déficit)</b>	<b>-160 839</b>

Fait à Yerres  
Le 23 mars 2023

GUERIN Emilie  
Expert-Compable

## Bilan

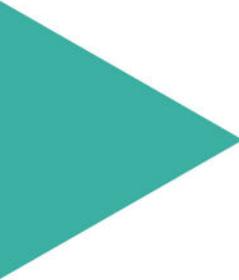
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	381 238		381 238	
Constructions	1 524 952	27 676	1 497 276	
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	183 849	48 662	135 187	100 475
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 271		6 271	7 074
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 096 325</b>	<b>76 338</b>	<b>2 019 987</b>	<b>107 564</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman	150		150	250
Créances				
Usagers et comptes rattachés	102 404		102 404	92 882
Autres créances	132 878		132 878	139 834
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	648 656		648 656	661 169
Charges constatées d'avance	10 135		10 135	2 263
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>894 224</b>		<b>894 224</b>	<b>896 398</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 990 548</b>	<b>76 338</b>	<b>2 914 210</b>	<b>1 003 962</b>

## Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	23 130	23 130
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	37 000	30 000
Autres réserves		
Report à nouveau	2 254	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-160 839</b>	<b>9 254</b>
Subventions d'investissement	573 657	70 310
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>475 202</b>	<b>132 693</b>
Apports	1 667	6 667
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	<b>1 667</b>	<b>6 667</b>
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 667</b>	<b>6 667</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	1 458 963	11 782
<i>Découverts et concours bancaires</i>	11 267	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 470 229	11 782
Emprunts et dettes financières diverses	1 070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 710	21 242
Dettes fiscales et sociales	813 454	749 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	81 945	81 747
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	23 934	
<b>DETTES</b>	<b>2 437 342</b>	<b>864 602</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 914 210</b>	<b>1 003 962</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	58 095	4,48	88 047	8,14	-29 952	-34,02
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 237 222	95,42	992 632	91,79	244 591	24,64
Reprises et Transferts de charge	8 854	0,68	9 212	0,85	-358	-3,88
Cotisations	1 300	0,10	730	0,07	570	78,08
Autres produits	83 293	6,42	19 287	1,78	64 006	331,86
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 388 764</b>	<b>107,11</b>	<b>1 109 907</b>	<b>102,64</b>	<b>278 857</b>	<b>25,12</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	566 253	43,67	436 293	40,34	129 960	29,79
Impôts et taxes	50 730	3,91	36 421	3,37	14 309	39,29
Salaires et Traitements	596 870	46,03	447 572	41,39	149 298	33,36
Charges sociales	221 890	17,11	169 303	15,66	52 588	31,06
Amortissements et provisions	66 606	5,14	29 177	2,70	37 429	128,28
Autres charges	2		32 335	2,99	-32 333	-99,99
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 502 351</b>	<b>115,87</b>	<b>1 151 101</b>	<b>106,44</b>	<b>351 250</b>	<b>30,51</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-113 587</b>	<b>-8,76</b>	<b>-41 194</b>	<b>-3,81</b>	<b>-72 393</b>	<b>175,74</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	20		1		19	NS
Charges financières	22 519	1,74	132	0,01	22 387	NS
<b>Résultat financier</b>	<b>-22 499</b>	<b>-1,74</b>	<b>-131</b>	<b>-0,01</b>	<b>-22 367</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-136 086</b>	<b>-10,50</b>	<b>-41 325</b>	<b>-3,82</b>	<b>-94 760</b>	<b>229,30</b>
Produits exceptionnels	34 336	2,65	6 371	0,59	27 966	438,98
Charges exceptionnelles	59 090	4,56	15 587	1,44	43 502	279,09
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-24 753</b>	<b>-1,91</b>	<b>-9 217</b>	<b>-0,85</b>	<b>-15 537</b>	<b>168,57</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées			59 796	5,53	-59 796	-100,00
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-160 839</b>	<b>-12,40</b>	<b>9 254</b>	<b>0,86</b>	<b>-170 093</b>	<b>NS</b>



# Annexe

# Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LEA SOLIDARITE FEMMES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 914 210 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 160 839 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

# Règles et méthodes comptables

## Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

---

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

---

Changement de méthode concernant le traitement d'une partie des subventions d'investissements 2021 :

L'association a été notifiée en 2021 de plusieurs subventions d'investissements dont le montant varie entre 4 000 € et 11 000€, lesquelles totalisent un montant de 58 495€. Ces subventions devaient servir à financer des investissements divers et variés (cuisine, meubles, ...). Compte-tenu de l'importance des investissements réalisés en 2022, l'association n'a pas été en mesure d'identifier et d'isoler comptablement les investissements et les amortissements liés, condition sine qua non à l'étalement du produit de la subvention d'investissement dans le temps. Par soucis de simplification, le Bureau a donc décidé d'affecter la totalité de ces subventions, soit 58 495 € en subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2022.

Ce changement de méthode se traduit donc par un produit de 58 495 € sur l'exercice 2022.

L'association a reçu un financement de 100 000 € de l'Ambassade des Emirats Arabes Unis, le Bureau a décidé de rattacher la totalité de ce produit à l'exercice 2022 faute de convention signée.

### Autres éléments significatifs

---

L'investissement de la première maison Solidarité Femme 91 a été finalisé sur cet exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains		381 238		381 238
- Constructions sur sol propre		1 524 952		1 524 952
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	80 603	5 251	72 815	13 038
- Matériel de transport	33 669	15 480		49 149
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	62 647	95 734	42 005	116 376
- Emballages récupérables et divers	9 738	743	5 195	5 286
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>186 657</b>	<b>2 023 397</b>	<b>120 015</b>	<b>2 090 039</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	7 074	2 816	3 619	6 271
<b>Immobilisations financières</b>	<b>7 089</b>	<b>2 816</b>	<b>3 619</b>	<b>6 286</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>193 746</b>	<b>2 026 213</b>	<b>123 634</b>	<b>2 096 325</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 023 397	2 816	2 026 213
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>2 023 397</b>	<b>2 816</b>	<b>2 026 213</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		44 242	3 619	47 861
Scissions				
Mises hors service		75 774		75 774
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>120 015</b>	<b>3 619</b>	<b>123 634</b>

## Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		27 676		27 676
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	24 170	35 952	55 874	4 248
- Matériel de transport	11 398	8 299		19 697
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 069	19 760	41 221	20 608
- Emballages récupérables et divers	8 544	759	5 195	4 109
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>86 182</b>	<b>92 446</b>	<b>102 290</b>	<b>76 338</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>86 182</b>	<b>92 446</b>	<b>102 290</b>	<b>76 338</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 251 688 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 271		6 271
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	102 404	102 404	
Autres	132 878	132 878	
Charges constatées d'avance	10 135	10 135	
<b>Total</b>	<b>251 688</b>	<b>245 418</b>	<b>6 271</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	6 975
<b>Total</b>	<b>6 975</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 437 342 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	11 267	11 267		
- à plus de 1 an à l'origine	1 458 963	106 971	432 131	919 860
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 070	1 070		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 710	46 710		
Dettes fiscales et sociales	813 454	813 454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	81 945	81 945		
Produits constatés d'avance	23 934	23 934		
<b>Total</b>	<b>2 437 342</b>	<b>1 085 351</b>	<b>432 131</b>	<b>919 860</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 513 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	65 820			
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 465
BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	11 267
INTÉRÊTS COURUS	1 070
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	43 281
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	20 682
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 277
<b>Total</b>	<b>91 042</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	10 135		
<b>Total</b>	<b>10 135</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	23 934		
<b>Total</b>	<b>23 934</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	762	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 523	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	17 725	
Amortissements des immobilisations	26 079	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 840
Produits des cessions d'éléments d'actif		15 339
Subventions d'investissement virées au résultat		17 158
<b>TOTAL</b>	<b>59 090</b>	<b>34 336</b>

## Autres informations

### Engagements financiers

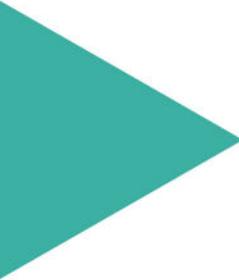
### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts restant à payer sur les prêts bancaires</i>	196 329
<i>Nantissement de compte bancaire au titre de l'emprunt de 20K€ obtenu auprès du Crédit Mutuel</i>	7 779
<i>Hypothèque de premier en garantie</i>	1 313 000
Autres engagements donnés	1 517 108
<b>Total</b>	<b>1 517 108</b>

## Contributions volontaires

### Contributions volontaires

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
<b>Ressources</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature	215 246	126 885
Dons en nature	33 200	38 063
<b>Total</b>	<b>248 446</b>	<b>164 948</b>
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	215 246	126 885
Prestations		
Personnel bénévole	33 200	38 063
<b>Total</b>	<b>248 446</b>	<b>164 948</b>



## Détail des comptes

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
211000 - TERRAINS	381 238,05		381 238,05	
	381 238,05		381 238,05	
Constructions				
213100 - BATIMENTS	1 524 952,19		1 524 952,19	
281310 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS		27 675,84	-27 675,84	
	1 524 952,19	27 675,84	1 497 276,35	
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	13 038,33		13 038,33	80 602,95
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	49 149,22		49 149,22	33 669,46
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	16 403,22		16 403,22	9 147,00
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	26 964,83		26 964,83	21 163,92
218400 - MOBILIER	73 007,64		73 007,64	32 336,12
218800 - AUTRES MATÉRIELS	5 285,55		5 285,55	9 737,65
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AG		4 247,89	-4 247,89	-24 170,35
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRA		19 697,35	-19 697,35	-11 398,28
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU E		4 908,35	-4 908,35	-13 760,16
281831 - Amortissement matériel informat		9 356,31	-9 356,31	-2 396,35
281840 - AMORTIS. MOBILIER		6 343,81	-6 343,81	-25 912,71
281880 - AMORTIS. AUTRES MATÉRIEL		4 108,52	-4 108,52	-8 544,44
	183 848,79	48 662,23	135 186,56	100 474,81
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	6 270,61		6 270,61	7 073,78
	6 270,61		6 270,61	7 073,78
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 096 324,64</b>	<b>76 338,07</b>	<b>2 019 986,57</b>	<b>107 563,59</b>
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	150,00		150,00	250,00
	150,00		150,00	250,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	95 428,92		95 428,92	90 043,39
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTAB	6 975,25		6 975,25	2 838,92
	102 404,17		102 404,17	92 882,31
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS	805,37		805,37	819,78
409700 - FOURNISSEURS - AUTRES AV				5 039,82
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIO	145,02		145,02	
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	75,35		75,35	394,44
428701 - ACTIVITE PARTIELLE				566,89
441000 - ETAT - SUBVENTION À RECE	3 000,00		3 000,00	
441003 - Sub à recevoir - Toit pour toi				500,00

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
441004 - Sub à recevoir - Préfecture 91				3 000,00
441005 - Sub à recevoir - ARS	28 360,00		28 360,00	25 280,00
441013 - Sub à recevoir Conseil régional				15 000,00
441016 - Sub à recevoir- Préf91 QPV Ac				5 000,00
441017 - Sub à recevoir-Préf91 QPV Ac g				5 000,00
441018 - Sub à recevoir- IKEA via la FNS				11 195,00
441019 - Sub à rec Fond. Femmes coup				10 000,00
441021 - Préf IDF-DRDFE Complement L	4 000,00		4 000,00	
441022 - CAF-VY PQV Accès aux droits				375,00
441023 - CAF-VS PQV Accès aux droits	225,00		225,00	375,00
441024 - Sub à recevoir CAF 91 - REAAP	1 200,00		1 200,00	
441025 - Sub à recevoir CAF - VS PQV A	300,00		300,00	
441026 - Sub à recevoir CAF - VY PQV A	300,00		300,00	
441028 - Sub. à recevoir Préf. -91 DDETS	1 770,54		1 770,54	
441030 - Sub. à recevoir Fondation de fe	12 500,00		12 500,00	
441031 - Sub. à recevoir CAF - 91	24 000,00		24 000,00	
441033 - Sub à recevoir - FNSF	18 382,00		18 382,00	
441100 - SUBVENTIONS D'INVESTISSE	27 500,00		27 500,00	
467200 - Avance Bénéficiaires	7 382,78		7 382,78	5 860,78
467600 - SCP LEBRAS NOTAIRE	2 932,20		2 932,20	51 427,40
	132 878,26		132 878,26	139 834,11
Divers				
Disponibilités				
512100 - CREDIT MUTUEL	639 538,13		639 538,13	660 414,61
512101 - LIVRET BLEU	45,71		45,71	197,07
512102 - Crédit Coopératif				14,45
512103 - Caisse D'Epargne	8 603,51		8 603,51	
530000 - CAISSE	468,60		468,60	542,44
	648 655,95		648 655,95	661 168,57
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A	10 135,30		10 135,30	2 263,00
	10 135,30		10 135,30	2 263,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>894 223,68</b>		<b>894 223,68</b>	<b>896 397,99</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 990 548,32</b>	<b>76 338,07</b>	<b>2 914 210,25</b>	<b>1 003 961,58</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIFS	23 129,59	23 129,59
	23 129,59	23 129,59
Réserves réglementées		
106430 - Reserves cons à l'octroi de sub inv	37 000,00	30 000,00
	37 000,00	30 000,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	2 253,85	
	2 253,85	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-160 838,86</b>	<b>9 253,85</b>
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	590 250,50	114 792,13
139000 - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-16 593,49	-44 482,38
	573 657,01	70 309,75
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>475 201,59</b>	<b>132 693,19</b>
Apports		
103400 - APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	1 666,52	6 666,56
	1 666,52	6 666,56
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	<b>1 666,52</b>	<b>6 666,56</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 666,52</b>	<b>6 666,56</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
164120 - Emprunt CM -20K€-60MOIS	7 779,29	11 782,04
164130 - Emprunt CE 234810G-1130K€-240MOIS	1 109 354,86	
164140 - EMPRUNT N°4 (LT)	179 882,76	
164150 - Emprunt CE 234811G-183K€-80MOIS	161 945,60	
	1 458 962,51	11 782,04
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
518100 - BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	11 266,65	
	11 266,65	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 470 229,16	11 782,04
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTÉRÊTS COURUS	1 070,17	
	1 070,17	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	40 244,80	14 641,93
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 465,20	6 599,87
	46 710,00	21 241,80
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 929,38	31 755,24
425100 - PERSONNEL - NOTE DE FRAIS	53,85	24,98
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	43 280,77	32 356,96
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	41 605,00	30 397,00
437020 - PREVOYANCE	2 012,19	2 426,74
437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES	8 854,75	6 933,68
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	20 681,88	16 285,21

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
441020 - Subventions cédées	650 000,00	595 000,00
442100 - Etat -Prélèvements à la source (IR)	1 724,27	2 864,60
447110 - TAXE SUR LES SALAIRES	34 034,64	19 392,00
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 276,99	12 394,12
	813 453,72	749 830,53
Autres dettes		
411000 - CLIENTS	49 517,54	49 635,14
419700 - CLIENTS - AUTRES AVOIRS	32 427,32	32 112,32
	81 944,86	81 747,46
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	23 934,23	
	23 934,23	
<b>DETTES</b>	<b>2 437 342,14</b>	<b>864 601,83</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 914 210,25</b>	<b>1 003 961,58</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Production vendue</b>						
706101 - Préventions et Sensibilisations	4 419,50	0,34	60,00	0,01	4 359,50	NS
706102 - Communication RTISS	440,00	0,03	1 350,00	0,12	-910,00	-67,41
708300 - Loyers studio Yerres 401	51,47				51,47	
708303 - Loyers studio Yerres 404			934,26	0,09	-934,26	-100,00
708304 - Loyers studio Yerres 405			1 116,00	0,10	-1 116,00	-100,00
708306 - Loyers Quincy rue de Boussy	1 726,13	0,13	3 857,32	0,36	-2 131,19	-55,25
708307 - Loyers Quincy rue de la Poste	1 599,82	0,12	6 608,01	0,61	-5 008,19	-75,79
708308 - Loyers Boussy rue Marcel Pagn	370,46	0,03	2 700,41	0,25	-2 329,95	-86,28
708309 - Loyers Montgeron rue Maurice	4 263,31	0,33	7 621,40	0,70	-3 358,09	-44,06
708310 - Loyers Brunoy route de Brie	1 934,81	0,15	9 125,94	0,84	-7 191,13	-78,80
708311 - Loyers Epinay rue A. Daudet	1 012,07	0,08	10 533,46	0,97	-9 521,39	-90,39
708312 - Loyers Crosne	6 661,79	0,51	12 624,40	1,17	-5 962,61	-47,23
708313 - Loyers Vigneux place A. Fournie	3 096,26	0,24	1 863,96	0,17	1 232,30	66,11
708314 - Loyers Vigneux rue Gaston Vial	2 366,04	0,18	7 643,83	0,71	-5 277,79	-69,05
708315 - Loyers av. H. Barbusse - Vigneu	3 386,92	0,26	6 122,05	0,57	-2 735,13	-44,68
708316 - Loyers 11 rue Port St Victor - Dr	3 125,54	0,24	2 265,48	0,21	860,06	37,96
708317 - Loyers 19 rue Port St Victor - Dr	2 228,67	0,17	2 928,79	0,27	-700,12	-23,90
708318 - Loyers Brunoy 2 - 4 route de Bri	2 857,37	0,22	3 997,49	0,37	-1 140,12	-28,52
708319 - Loyers Epinay 2 - 24 rue Jean P	1 441,11	0,11	805,24	0,07	635,87	78,97
708321 - Loyers Boussy 2 - 15 av CDG -	3 565,75	0,28	2 726,83	0,25	838,92	30,77
708322 - Loyers Boussy 3 - 15 av CDG -	2 914,56	0,22	1 503,65	0,14	1 410,91	93,83
708323 - Loyer immobilière 3F Montgeron,	1 487,99	0,11			1 487,99	
708324 - Loc Montgeron - rue des Narciss	1 703,99	0,13	1 658,12	0,15	45,87	2,77
708326 - Loyer Draveil3 - Bailleur 1001vie	3 556,51	0,27			3 556,51	
708327 - Loyer Immobilière 3F ST PIERR	2 105,67	0,16			2 105,67	
708331 - T1 RDC N°6 – 143 rue de Co	390,70	0,03			390,70	
708333 - T3 R+1 N°18 – 143 rue de Co	258,01	0,02			258,01	
708340 - Loc Milly La Foret - 55 Av du Ga	838,25	0,06			838,25	
708341 - Loc Milly la Foret - 55 Bis Av du	292,09	0,02			292,09	
	58 094,79	4,48	88 046,64	8,14	-29 951,85	-34,02
<b>Subventions d'exploitation</b>						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			953,10	0,09	-953,10	-100,00
740002 - Subv Aide à l'emploi- Fongep-C			7 107,00	0,66	-7 107,00	-100,00
740003 - Subv. Aide à l'embauche P. emp	2 845,37	0,22	3 530,24	0,33	-684,87	-19,40
740101 - Subvention Boussy St Antoine	100,00	0,01	100,00	0,01		
740102 - Subvention Brunoy	6 000,00	0,46	4 000,00	0,37	2 000,00	50,00
740104 - Subvention Draveil	2 000,00	0,15	2 000,00	0,18		
740105 - Subvention Epinay sous Sénart	3 000,00	0,23	3 000,00	0,28		
740106 - Subvention Montgeron			500,00	0,05	-500,00	-100,00
740107 - Subvention Quincy sous Sénart	3 000,00	0,23	4 000,00	0,37	-1 000,00	-25,00
740109 - Subvention Yerres	8 000,00	0,62			8 000,00	
740124 - Subvention Coudray-Montceau	200,00	0,02			200,00	
740126 - Subvention Saintry-sur-Seine	100,00	0,01			100,00	
740200 - Subvention CCVE	750,00	0,06			750,00	
740201 - Conseil Dep - Accueil Réinsertio	18 000,00	1,39	18 000,00	1,66		
740206 - Conseil Dep - FSL	8 000,00	0,62	6 000,00	0,55	2 000,00	33,33
740301 - Conseil Rég. - Accueil Jour	20 000,00	1,54	15 000,00	1,39	5 000,00	33,33

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
740410 - Les petites Pierres COVID 19			16 584,34	1,53	-16 584,34	-100,00
740420 - FNSF Soutien	18 382,00	1,42	49 998,99	4,62	-31 616,99	-63,24
740501 - Préf. Essonne - FIPD Prév. Déli	6 000,00	0,46			6 000,00	
740506 - Préf. Essonne - Place ALTHO	87 600,00	6,76	87 600,00	8,10		
740507 - Préf. Essonne - Places hivernale			466 200,00	43,11	-466 200,00	-100,00
740508 - Préf. Essonne - FIPDR PEC Psy			11 000,00	1,02	-11 000,00	-100,00
740510 - Préf. Essonne - service domicilia	12 000,00	0,93	12 000,00	1,11		
740512 - Préf. Essonne - FIPDR accès au	4 500,00	0,35	3 013,00	0,28	1 487,00	49,35
740513 - Préf. Essonne - DDETS BOP 10	13 200,00	1,02	13 200,00	1,22		
740514 - Préf. Essonne - DDETS Places	131 400,00	10,13	27 720,00	2,56	103 680,00	374,03
740515 - Préf. Essonne - VY PQV Quartie			5 000,00	0,46	-5 000,00	-100,00
740516 - Préf. Essonne - VS PQV Quartie			5 000,00	0,46	-5 000,00	-100,00
740517 - Préf. Essonne - VY PQV PEC PI			5 000,00	0,46	-5 000,00	-100,00
740518 - Préf. Essonne - VS PQV PEC PI			5 000,00	0,46	-5 000,00	-100,00
740519 - Préf. Essonne - DDETS Adulte	13 285,86	1,02			13 285,86	
740520 - Préf. Essonne - FIPDR Accueil d	12 000,00	0,93			12 000,00	
740521 - Préf. Essonne - 48 places urgen	525 600,00	40,54			525 600,00	
740522 - Préf. Essonne - FIPD Soutien P	4 000,00	0,31			4 000,00	
740524 - Préf. Essonne - DDETS PRIME	16 264,57	1,25			16 264,57	
740610 - Fondation des Femmes coup de			10 000,00	0,92	-10 000,00	-100,00
740611 - Fondation des femmes	50 000,00	3,86			50 000,00	
740612 - Subvention Ambassade des emi	100 000,00	7,71			100 000,00	
740709 - Préf. IDF – DRDFE. Culture de	5 000,00	0,39	5 000,00	0,46		
740710 - Préf. IDF – DRDFE. Auto Eco.	4 000,00	0,31	4 000,00	0,37		
740711 - Préf. IDF - DRDFE. CPO			25 000,00	2,31	-25 000,00	-100,00
740712 - Préf. IDF – DRDFE. Perm centr	5 000,00	0,39	10 000,00	0,92	-5 000,00	-50,00
740713 - Préf. IDF - DRDFE Complément			20 000,00	1,85	-20 000,00	-100,00
740714 - Préf IDF- DRDFE.Perm Ctre cial			4 000,00	0,37	-4 000,00	-100,00
740715 - URSF- IDF « SAS Région 2021	2 844,57	0,22			2 844,57	
740716 - Préf. IDF- DRDFE Accompagne	40 000,00	3,08			40 000,00	
740901 - ARS Prise en Charge PSY	51 400,00	3,96	51 400,00	4,75		
740902 - ARS Prévention de la délinquan			75 000,00	6,94	-75 000,00	-100,00
741101 - CA-VY PQV Prév Sens MS	2 000,00	0,15	2 000,00	0,18		
741102 - CA-VS PQV Prév Sens MS	2 000,00	0,15	2 000,00	0,18		
741201 - CA-VY PQV PEC Pluridisciplinai	3 500,00	0,27	4 500,00	0,42	-1 000,00	-22,22
741202 - CA-VS PQV PEC Pluridisciplinai	3 500,00	0,27	4 500,00	0,42	-1 000,00	-22,22
741400 - CAF PQV Accès aux droits CAF			225,00	0,02	-225,00	-100,00
741401 - CAF - VY PQV Accès aux droits			1 750,00	0,16	-1 750,00	-100,00
741402 - CAF - VS PQV Accès aux droits			1 750,00	0,16	-1 750,00	-100,00
741403 - CAF - VS PQV Actions jeunes	1 000,00	0,08			1 000,00	
741404 - CAF - VY PQV Actions jeunes	1 000,00	0,08			1 000,00	
741405 - CAF - VS PQV Accomp. global	1 750,00	0,13			1 750,00	
741407 - CAF - 91	24 000,00	1,85			24 000,00	
741500 - CAF 91 - REAAP Parentalité	4 000,00	0,31			4 000,00	
741601 - Etat - VY PQV Actions jeunes	5 000,00	0,39			5 000,00	
741602 - Etat - VS PQV Actions jeunes	5 000,00	0,39			5 000,00	
741603 - Etat - VY PQV Accompagnemen	5 000,00	0,39			5 000,00	
741604 - Etat - VS PQV Accompagnemen	5 000,00	0,39			5 000,00	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge	1 237 222,37	95,42	992 631,67	91,79	244 590,70	24,64
781120 - REPRIS.S/AMORT. IMMOB. C	238,97	0,02			238,97	
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	8 614,80	0,66	9 211,50	0,85	-596,70	-6,48
	8 853,77	0,68	9 211,50	0,85	-357,73	-3,88
Cotisations						
756000 - COTISATIONS DES ADHEREN	1 300,00	0,10	730,00	0,07	570,00	78,08
	1 300,00	0,10	730,00	0,07	570,00	78,08
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	7,47		33,04		-25,57	-77,39
758100 - DONS	83 285,65	6,42	19 253,83	1,78	64 031,82	332,57
	83 293,12	6,42	19 286,87	1,78	64 006,25	331,86
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 388 764,05</b>	<b>107,11</b>	<b>1 109 906,68</b>	<b>102,64</b>	<b>278 857,37</b>	<b>25,12</b>
Autres achats non stockés et charges exte						
606110 - FOURNITURES EDF - GDF	22 563,12	1,74	16 365,59	1,51	6 197,53	37,87
606140 - FOURNITURES CARBURANT	4 442,51	0,34	3 619,45	0,33	823,06	22,74
606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMEN	36 755,44	2,83	58 018,00	5,37	-21 262,56	-36,65
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	2 606,29	0,20	3 450,87	0,32	-844,58	-24,47
606500 - FOURNITURES ATELIERS CO	739,91	0,06			739,91	
613206 - Loc Quincy1 - rue de Boissy - C	14 008,67	1,08	11 186,12	1,03	2 822,55	25,23
613207 - Loc Quincy2 - rue de la Poste -	2 482,00	0,19	730,00	0,07	1 752,00	240,00
613209 - Loc Montgeron - Allée M. Bouch	2 404,66	0,19	1 796,92	0,17	607,74	33,82
613210 - Loc Brunoy - route de Brie - Co			62,27	0,01	-62,27	-100,00
613211 - Loc Epinay1 - A. Daudet - Com	1 327,86	0,10	1 054,29	0,10	273,57	25,95
613212 - Loc Crosne - Av Jean Jaurès - C	6 005,64	0,46	5 705,12	0,53	300,52	5,27
613213 - Loc Vigneux2 - A. Fournier - EL	8 480,16	0,65	7 611,32	0,70	868,84	11,42
613215 - Loc Vigneux3 - H Barbusse - Le	6 776,23	0,52	6 610,72	0,61	165,51	2,50
613216 - Loc Boussy2 - Av de Gaulle - Le	12 919,53	1,00	12 951,04	1,20	-31,51	-0,24
613217 - Loc Boussy3 - Av de Gaulle - Le	12 899,90	0,99	13 228,79	1,22	-328,89	-2,49
613219 - Location une pièce en +	2 759,26	0,21	5 179,15	0,48	-2 419,89	-46,72
613220 - Loc Epinay2 - JP Sartres - CDC	8 196,19	0,63	8 540,73	0,79	-344,54	-4,03
613221 - Loc Draveil1 - Port St Victor - C	7 384,70	0,57	8 872,06	0,82	-1 487,36	-16,76
613223 - Loc Draveil2 - Port St Victor - C	7 414,37	0,57	8 872,06	0,82	-1 457,69	-16,43
613224 - Loc Montgeron - Narcisses	7 686,07	0,59	3 486,38	0,32	4 199,69	120,46
613225 - Loc Brunoy 2 - rte de Brie	15 303,98	1,18	11 435,65	1,06	3 868,33	33,83
613226 - Loc Draveil3 - Bailleur 1001vies	10 650,09	0,82	2 858,79	0,26	7 791,30	272,54
613227 - Loc Immobilière 3F ST PIERRE	8 986,22	0,69			8 986,22	
613228 - Loc Immobilière 3F Montgeron	9 636,40	0,74			9 636,40	
613230 - Locations Siège Social Montger	12 988,80	1,00	17 223,36	1,59	-4 234,56	-24,59
613231 - T1 RDC N°6 – 143 rue de Co	1 175,74	0,09			1 175,74	
613232 - T3 RDC N°7 – 143 rue de Co	2 052,36	0,16			2 052,36	
613233 - T3 R+1 N°18 – 143 rue de Co	2 077,34	0,16			2 077,34	
613240 - Loc Milly la Foret - 55 Av du Ga	2 206,33	0,17			2 206,33	
613241 - Loc Milly la Foret - 55 B Av du G	2 217,75	0,17			2 217,75	
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE			1 136,30	0,11	-1 136,30	-100,00
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE	13 661,58	1,05	5 516,35	0,51	8 145,23	147,66
614000 - CHARGES LOCATIVES	3 108,15	0,24	2 051,11	0,19	1 057,04	51,54
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION	1 290,00	0,10			1 290,00	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615200 - ENTRETIEN SIEGE SOCIAL	26 041,10	2,01	13 257,67	1,23	12 783,43	96,42
615210 - ENTRETIEN DES HEBERGEM	23 010,69	1,77	8 604,90	0,80	14 405,79	167,41
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	310,00	0,02	800,00	0,07	-490,00	-61,25
615530 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	28 670,37	2,21	13 454,44	1,24	15 215,93	113,09
615600 - MAINTENANCE	2 190,00	0,17			2 190,00	
615610 - Site internet	701,86	0,05	3 457,51	0,32	-2 755,65	-79,70
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	8 111,91	0,63	4 089,38	0,38	4 022,53	98,37
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	283,50	0,02	128,90	0,01	154,60	119,94
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU	554,40	0,04			554,40	
622600 - HONORAIRES COMPTABLE E	27 583,93	2,13	22 459,50	2,08	5 124,43	22,82
622610 - HONORAIRES PSY	9 300,00	0,72	15 800,00	1,46	-6 500,00	-41,14
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	13 080,00	1,01	15 998,40	1,48	-2 918,40	-18,24
622660 - HONORAIRES DIVERS	-1 720,00	-0,13	6 616,25	0,61	-8 336,25	-126,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	887,40	0,07			887,40	
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	5 400,24	0,42	2 149,72	0,20	3 250,52	151,21
623200 - COMMUNICATION EXTERNE	33 639,50	2,59	10 880,00	1,01	22 759,50	209,19
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	8 965,00	0,69	5 855,40	0,54	3 109,60	53,11
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DON			6 159,99	0,57	-6 159,99	-100,00
625100 - DEPLACEMENTS	11 996,70	0,93	14 020,71	1,30	-2 024,01	-14,44
625600 - FRAIS BENEFICIAIRES	36 879,76	2,84	47 319,89	4,38	-10 440,13	-22,06
625700 - RECEPTIONS	8 888,79	0,69	1 956,82	0,18	6 931,97	354,25
626000 - FRAIS POSTAUX	1 919,83	0,15	1 178,08	0,11	741,75	62,96
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	21 621,09	1,67	15 643,40	1,45	5 977,69	38,21
627100 - FRAIS DAILLY	38 055,45	2,93	5 932,96	0,55	32 122,49	541,42
627800 - SERVICES BANCAIRES	2 954,66	0,23	1 623,11	0,15	1 331,55	82,04
628110 - COTISATIONS	2 098,90	0,16	1 343,64	0,12	755,26	56,21
628300 - TRAVAUX DE GARDIENNAGE	1 620,41	0,12			1 620,41	
	566 252,74	43,67	436 293,11	40,34	129 959,63	29,79
<b>Impôts et taxes</b>						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	34 034,64	2,62	25 187,00	2,33	8 847,64	35,13
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	655,59	0,05			655,59	
633300 - FORMATION CONTINUE	12 415,00	0,96	11 234,15	1,04	1 180,85	10,51
635120 - TAXES FONCIÈRES	3 624,86	0,28			3 624,86	
	50 730,09	3,91	36 421,15	3,37	14 308,94	39,29
<b>Salaires et Traitements</b>						
641100 - SALAIRES	520 417,32	40,14	398 168,06	36,82	122 249,26	30,70
641200 - CONGÉS PAYÉS	10 923,81	0,84	15 659,71	1,45	-4 735,90	-30,24
641300 - ASTREINTES, PRIMES, GRATI	63 596,48	4,90	29 754,16	2,75	33 842,32	113,74
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES	908,20	0,07	43,61		864,59	NS
641430 - IND RUPTURE CONV	1 024,00	0,08	3 946,11	0,36	-2 922,11	-74,05
	596 869,81	46,03	447 571,65	41,39	149 298,16	33,36
<b>Charges sociales</b>						
645100 - URSSAF	154 471,94	11,91	117 228,31	10,84	37 243,63	31,77
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL	10 838,80	0,84	9 201,16	0,85	1 637,64	17,80
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	36 998,53	2,85	29 081,56	2,69	7 916,97	27,22
645800 - CHARGES SUR PROVISION C	6 031,98	0,47	8 764,09	0,81	-2 732,11	-31,17
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	1 813,98	0,14	1 119,43	0,10	694,55	62,04
647800 - FORMATIONS PERFECTIONN	11 735,20	0,91	3 908,00	0,36	7 827,20	200,29

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions	221 890,43	17,11	169 302,55	15,66	52 587,88	31,06
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	66 605,74	5,14	29 177,19	2,70	37 428,55	128,28
	66 605,74	5,14	29 177,19	2,70	37 428,55	128,28
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	2,07		222,71	0,02	-220,64	-99,07
658200 - Aides Complémentaires Bénéfici			32 112,32	2,97	-32 112,32	-100,00
	2,07		32 335,03	2,99	-32 332,96	-99,99
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 502 350,88</b>	<b>115,87</b>	<b>1 151 100,68</b>	<b>106,44</b>	<b>351 250,20</b>	<b>30,51</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-113 586,83</b>	<b>-8,76</b>	<b>-41 194,00</b>	<b>-3,81</b>	<b>-72 392,83</b>	<b>175,74</b>
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP			0,98		-0,98	-100,00
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	20,42				20,42	
	20,42		0,98		19,44	NS
Charges financières						
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS E	22 496,01	1,73	132,36	0,01	22 363,65	NS
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	23,08		0,05		23,03	NS
	22 519,09	1,74	132,41	0,01	22 386,68	NS
<b>Résultat financier</b>	<b>-22 498,67</b>	<b>-1,74</b>	<b>-131,43</b>	<b>-0,01</b>	<b>-22 367,24</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-136 085,50</b>	<b>-10,50</b>	<b>-41 325,43</b>	<b>-3,82</b>	<b>-94 760,07</b>	<b>229,30</b>
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT.	1 840,00	0,14			1 840,00	
775100 - PROD CESSIONS ACTIFS - IM	15 338,64	1,18			15 338,64	
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	17 157,74	1,32	6 370,59	0,59	10 787,15	169,33
	34 336,38	2,65	6 370,59	0,59	27 965,79	438,98
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP	953,10	0,07			953,10	
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	762,00	0,06	377,79	0,03	384,21	101,70
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	13 570,39	1,05	15 209,52	1,41	-1 639,13	-10,78
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	17 725,33	1,37			17 725,33	
687120 - DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB	26 078,92	2,01			26 078,92	
	59 089,74	4,56	15 587,31	1,44	43 502,43	279,09
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-24 753,36</b>	<b>-1,91</b>	<b>-9 216,72</b>	<b>-0,85</b>	<b>-15 536,64</b>	<b>168,57</b>
Report des ressources non utilisées						
789400 - REPORT SUR SUBVENTIONS			59 796,00	5,53	-59 796,00	-100,00
			59 796,00	5,53	-59 796,00	-100,00
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-160 838,86</b>	<b>-12,40</b>	<b>9 253,85</b>	<b>0,86</b>	<b>-170 092,71</b>	<b>NS</b>
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - BENEVOLAT	33 200,00		38 062,56		-4 862,56	-12,78
	33 200,00		38 062,56		-4 862,56	-12,78
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	215 245,52		126 885,44		88 360,08	69,64
	215 245,52		126 885,44		88 360,08	69,64
<b>Total des produits</b>	<b>248 445,52</b>		<b>164 948,00</b>		<b>83 497,52</b>	<b>50,62</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUI	215 245,52		126 885,44		88 360,08	69,64
	215 245,52		126 885,44		88 360,08	69,64
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	33 200,00		38 062,56		-4 862,56	-12,78
	33 200,00		38 062,56		-4 862,56	-12,78
<b>Total des charges</b>	<b>248 445,52</b>		<b>164 948,00</b>		<b>83 497,52</b>	<b>50,62</b>