

AISL

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2022

10 CHEMIN DE LA ROCHE

44000 NANTES

SIRET : 40291392500028

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	7
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	9
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	11
-----------------------------	----

Votre année
en résumé

AISL

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

TOTAL RESSOURCES

-3 % Diminution de -46 K€

1 524 K€

RESULTAT

% des ressources

84 K€

FONDS DE ROULEMENT

338 K€BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT**-239 K€**

TRESORERIE

576 K€

FONDS PROPRES

344 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

44 K€CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT**115 K€**

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' AISL relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	834 566 €
Produits d'exploitation :	1 524 195 €
Résultat net Comptable :	83 609 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Herblain

Le 04/04/2023

Fanny JOULAIN

Julien BARBEAU

Manager

Expert-comptable

Associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2022 au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		16 433	16 433		
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					537
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles		291 689	254 906	36 783	42 594
Immobilisations corporelles en cours		5 359		5 359	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		7 686		7 686	8 105
TOTAL I		321 168	271 340	49 828	51 236
Comptes de liaison					
II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		193 593	108 479	85 113	75 554
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		119 506		119 506	78 928
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		576 336		576 336	432 273
Charges constatées d'avance		3 782		3 782	5 569
TOTAL III		893 218	108 479	784 738	592 325
Frais d'émission des emprunts					
IV					
Primes de remboursement des obligations					
V					
Ecart de conversion actif					
VI					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		1 214 385	379 819	834 566	643 562

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	220 656	192 168
Excédent ou déficit de l'exercice	83 609	28 488
Situation nette	304 265	220 656
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	39 319	21 173
Provisions réglementées		
TOTAL I	343 584	241 829
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	178 893	184 750
TOTAL III	178 893	184 750
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	43 990	46 074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 860	99 855
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	90 975	67 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		573
Autres dettes	1 265	565
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 500
TOTAL V	312 090	216 983
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	834 566	643 562

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	911 836	917 200
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	534 824	607 095
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		324
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 930	45 770
Utilisations des fonds dédiés	59 656	
Autres produits	7 949	-217
TOTAL I	1 524 195	1 570 172
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	809 788	748 986
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	17 156	22 954
Salaires et traitements	384 242	365 833
Charges sociales	139 293	142 599
Dotations aux amortissements et dépréciations	39 441	54 802
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	53 799	184 750
Autres charges	2 505	35 677
TOTAL II	1 446 225	1 555 601
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	77 970	14 571
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	898	334
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	898	334
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	898	334
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	78 868	14 905

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	7 854	13 617
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	7 854	13 617
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 066	35
Sur opérations en capital	1 910	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	2 976	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 878	13 582
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 532 947	1 584 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 449 338	1 555 636
EXCEDENT OU DEFICIT	83 609	28 488
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	0.04	0.04		
20500000 Logiciels	16 433.48	16 433.48		
28050000 Amort. logiciels.	-16 433.44	-16 433.44		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions		537.32	-537.32	-100.00
21350000 Inst gles, Agencmt, AmÃ©nagmt const		622.38	-622.38	-100.00
28135000 Amort Inst gles, Agencmt, AmÃ©nagmt const		-85.06	85.06	-100.00
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	36 783.24	42 593.58	-5 810.34	-13.64
21810000 Aai divers	103 582.11	102 858.11	724.00	0.70
21820000 Matériel de transport	87 353.74	87 353.74		
21830000 Mat. de bureau et informatique	40 065.50	30 912.22	9 153.28	29.61
21840000 Mobilier	60 688.11	63 094.75	-2 406.64	-3.81
28181000 Amort aai divers	-98 722.01	-97 576.26	-1 145.75	-1.17
28182000 Amort mat de transport	-81 153.84	-73 516.12	-7 637.72	-10.39
28183000 Amort.mat. de bureau et info	-28 801.64	-25 275.38	-3 526.26	-13.95
28184000 Amort.mobilier	-46 228.73	-45 257.48	-971.25	-2.15
Immobilisations corporelles en cours	5 359.00		5 359.00	-
23100000 Immo.corporelles en cours	5 359.00		5 359.00	-
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 685.73	8 105.45	-419.72	-5.17
27500000 Dépôts et cautions versés	7 685.73	8 105.45	-419.72	-5.17
TOTAL I	49 828.01	51 236.39	-1 408.38	-2.75
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	85 113.46	75 554.45	9 559.01	12.65
41100000 Locataires logt Ville De Nantes	42 869.80	49 345.25	-6 475.45	-13.12
41100001 Locataires MAISON DES FEMMES	1 949.65	1 156.18	793.47	68.69
41110000 Clients divers	6 335.00	352.80	5 982.20	+1 000.00
41170000 Locataire	91 321.00	89 498.92	1 822.08	2.04
41180000 Locataires CCAS	48 132.68	25 484.50	22 648.18	88.87

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
41180001 CHARGES AISL par CCAS	907.86	907.86		
41190000 Locataires maison relais	2 076.96	1 551.27	525.69	33.91
49110000 Provision locataires	-108 479.49	-92 742.33	-15 737.16	-16.97
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	119 506.19	78 928.07	40 578.12	51.41
40150000 Fournisseurs - Divers	537.74		537.74	-
40910000 Fournisseurs - avances et acompt	450.00	2 583.00	-2 133.00	-82.58
40980000 Fournisseurs avoirs à recevoir		382.50	-382.50	-100.00
44700000 Taxe sur les salaires	5 111.00	2 106.00	3 005.00	142.69
46730000 Caisse alloc. familiale	1 900.45	1 549.57	350.88	22.58
46871000 Produit à recevoir	111 507.00	72 307.00	39 200.00	54.21
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	576 336.39	432 273.37	144 063.02	33.33
51202000 Caisse epargne	132 925.73	182 004.59	-49 078.86	-26.97
51202100 Caisse epargne livret a	16 010.53	62 685.27	-46 674.74	-74.46
51202200 CAISSE D'EPARGNE CB	158.42	254.34	-95.92	-37.80
51203000 Trésor public régie	13 800.19	8 808.25	4 991.94	56.68
51400000 Banque postale	215 576.46	564.10	215 012.36	+1 000.00
51420000 Banque postale livret b	192 790.96	177 218.34	15 572.62	8.79
53001000 Caisse	4 657.99	595.90	4 062.09	681.54
53002000 Caisse trésor public	157.10	101.01	56.09	55.45
53003000 Caisse maison relais	259.01	41.57	217.44	516.67
Charges constatées d'avance	3 782.27	5 569.35	-1 787.08	-32.09
48600000 Charges constatées d'avance	3 782.27	5 569.35	-1 787.08	-32.09
TOTAL III	784 738.31	592 325.24	192 413.07	32.48
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	834 566.32	643 561.63	191 004.69	29.68

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	220 655.61	192 168.05	28 487.56	14.82
11000000 Report à nouveau	220 655.61	192 168.05	28 487.56	14.82
Excédent ou déficit de l'exercice	83 609.34	28 487.56	55 121.78	193.49
Situation nette	304 264.95	220 655.61	83 609.34	37.89
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	39 318.59	21 172.89	18 145.70	85.70
13100000 Subvention d'équipement	64 940.00	38 940.00	26 000.00	66.77
13900000 Subv.virée au résultat	-25 621.41	-17 767.11	-7 854.30	-44.21
Provisions réglementées				
TOTAL I	343 583.54	241 828.50	101 755.04	42.08
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	178 893.15	184 750.00	-5 856.85	-3.17
19500000 Fonds dédiés	178 893.15	184 750.00	-5 856.85	-3.17
TOTAL III	178 893.15	184 750.00	-5 856.85	-3.17
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	43 989.71	46 074.32	-2 084.61	-4.52
16510000 Dépôts de garantie	43 989.71	46 074.32	-2 084.61	-4.52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 859.52	99 854.70	76 004.82	76.12
40101000 Fournisseur ccas	32 455.38	55 597.43	-23 142.05	-41.62
40101001 Fournisseurs - Maison des femmes	2 187.57	1 677.53	510.04	30.39
40150000 Fournisseurs - Divers	38 802.55	11 254.44	27 548.11	244.79
40150001 Fournisseur divers		1 185.73	-1 185.73	-100.00
40160000 Fournisseurs Bailleurs	82 286.10	19 855.46	62 430.64	314.43
40830000 Fnp frais généraux	20 127.92	10 284.11	9 843.81	95.72
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	90 974.94	67 416.48	23 558.46	34.95

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
42100000 Rémunération dues	2 021.21		2 021.21	-
42820000 Provision congés payés	27 544.81	30 332.31	-2 787.50	-9.19
42860000 Pers. aut.charges a payer	10 850.00		10 850.00	-
43100000 Urssaf	15 570.87	11 181.49	4 389.38	39.26
43720000 Caisse retraite prévoyanc	7 410.12	5 401.71	2 008.41	37.17
43730000 Mutuelle	497.83		497.83	-
43820000 Provision ch.soc./ congés	12 931.67	14 708.47	-1 776.80	-12.08
43860000 CAP - Provision chg sur primes	4 340.00		4 340.00	-
44210000 Etats Prélèvement à la source	695.86	563.22	132.64	23.62
44400000 Etat impots/les benefices	137.00		137.00	-
44710000 Taxe part formation continue	8 975.57	5 229.28	3 746.29	71.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		573.00	-573.00	-100.00
40400000 Fournisseurs immobilisations		573.00	-573.00	-100.00
Autres dettes	1 265.46	564.63	700.83	123.89
46720000 Autres comptes créditeurs divers	1 165.46	464.63	700.83	150.54
46740000 Avance pour caisse tp	100.00	100.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		2 500.00	-2 500.00	-100.00
48700000 Produits constat.d'avance		2 500.00	-2 500.00	-100.00
TOTAL V	312 089.63	216 983.13	95 106.50	43.83
Ecart de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	834 566.32	643 561.63	191 004.69	29.68

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	911 836.26	917 200.30	-5 364.04	-0.58
70600000 Rémunération marché	282 814.00	282 814.00		
70600100 Entretien refacturé	23 000.00	23 000.00		
70600200 Charges AISL par CCAS		8 852.95	-8 852.95	-100.00
70601000 Loyers de base	350 593.13	354 359.97	-3 766.84	-1.06
70602000 Loyers de base maison relais	102 981.41	112 069.85	-9 088.44	-8.11
70603000 Prestations SPIP	6 335.00		6 335.00	-
70604700 Charges globales	104 699.30	97 608.89	7 090.41	7.26
70604800 Charges globales maison relais	3 990.48	3 701.30	289.18	7.81
70605000 Charges locatives régie	36 464.61	22 375.94	14 088.67	62.96
70605101 Factures CLES+CARTONS MF		82.00	-82.00	-100.00
70610600 Refacturation charges loc.hlm		10 253.96	-10 253.96	-100.00
70610603 Factures CLES+CARTONS HLM		36.00	-36.00	-100.00
70610700 Refact.charges loc.mr	793.00	1 909.64	-1 116.64	-58.48
70610703 Factures CLES+CARTONS MR		135.80	-135.80	-100.00
70881100 Pénalités locataires hlm	165.33		165.33	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	534 824.17	607 094.60	-72 270.43	-11.90
74320000 Subvention compensatrice	32 999.00	33 397.00	-398.00	-1.19
74340000 Subv. soutien gest° locat	57 200.00	57 200.00		
74350000 Subvention a.l.t.	16 379.04	11 301.60	5 077.44	44.92
74360000 Subvention a.l.i	128 476.00	91 476.00	37 000.00	40.45
74380000 Subv. ddcs maison relais	146 593.13	137 970.00	8 623.13	6.25
74400000 Subventions diverses	18 177.00	230 750.00	-212 573.00	-92.12
74500000 Subv Maison des Femmes	30 000.00	45 000.00	-15 000.00	-33.33
74600000 Subventions DALBY	40 000.00		40 000.00	-
74700000 Subventions permanence solidaire	65 000.00		65 000.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels		324.00	-324.00	-100.00
75400000 Dons reçu		324.00	-324.00	-100.00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 929.52	45 769.72	-35 840.20	-78.30
78174000 Reprise provision locataires	102.20	35 676.40	-35 574.20	-99.71
79101000 Transfert charges d'exploitation	8 882.87	7 788.63	1 094.24	14.05
79102000 Transfert de chg/rbt formation		956.16	-956.16	-100.00
79103000 Transfert de chges/rbt cpam	-185.62		-185.62	-
79103001 Transfertde chges/ rbt Cpam	-0.40	218.13	-218.53	-100.00
79103002 Transfert de chges/rbt cpam conseillé	0.07		0.07	
79104000 Reprise avantage en nature	1 130.40	1 130.40		
Utilisations des fonds dédiés	59 655.61		59 655.61	-
78940000 Reprise fonds dédiés	59 655.61		59 655.61	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres produits	7 949.42	-216.74	8 166.16	-1 000.00
75800000 Produits div.de gestion courante	7 949.42	-216.74	8 166.16	-1 000.00
TOTAL I	1 524 194.98	1 570 171.88	-45 976.90	-2.93
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	809 788.39	748 985.62	60 802.77	8.12
60611000 Electricité log. ss loués	22 184.71	21 665.50	519.21	2.40
60611100 Electricité bureau	1 218.08	917.29	300.79	32.82
60612000 Eau logts sous-loués	34 239.50	38 687.33	-4 447.83	-11.49
60612100 Eau bureau	165.52	168.92	-3.40	-1.78
60613000 Gaz gdf	6 578.87	4 033.89	2 544.98	63.09
60613100 Gaz bureau	3 157.50	1 409.80	1 747.70	123.97
60615000 Carburants et lubrifiants	5 792.01	5 975.29	-183.28	-3.06
60620000 Achats prod. entretien	416.36	3 779.86	-3 363.50	-88.99
60630000 Fournit.entretien et pt.equip.	617.18	613.25	3.93	0.65
60631000 60631000	47.85		47.85	-
60632000 Petit équipement	1 462.42	1 778.91	-316.49	-17.82
60640000 Fournit. administratives	7 274.10	8 337.83	-1 063.73	-12.76
60650000 Achats fourn. plomberie	23.30	1 065.30	-1 042.00	-97.84
60660000 Achats fourn. serrurerie	31.82	2 230.12	-2 198.30	-98.57
60670000 Achats quincaillerie	1 351.39	839.03	512.36	61.03
60680000 Autres matières et fourni		824.30	-824.30	-100.00
60681000 Alimentation	1 329.11	1 245.38	83.73	6.75
60681001 Alimentation MAISON DES FEMMES		112.07	-112.07	-100.00
60682000 Pharmacie	175.70		175.70	-
60690000 Achats petits outillages		350.10	-350.10	-100.00
61300100 Loyer bureau	16 192.72	7 043.33	9 149.39	129.92
61310000 Loyers nantes habitat	222 322.95	208 522.21	13 800.74	6.62
61310100 Charges locatives Nantes Habitat	58 258.40	44 107.12	14 151.28	32.08
61333000 Loyer Harmonie Habitat	8 062.63	13 127.33	-5 064.70	-38.58
61333100 Charges locatives Harmonie habitat	1 773.27	3 356.06	-1 582.79	-47.17
61340000 Loyers nantaise d'habitat.	96 402.49	94 402.20	2 000.29	2.12
61340100 Charges locatives Nantaise d'Habitation	17 964.03	18 065.22	-101.19	-0.56
61341000 Loyers l.a.h.	31 931.05	30 476.56	1 454.49	4.77
61341100 Charges locatives Atlantique Habitation	5 676.46	5 228.29	448.17	8.57
61342000 Loyers samo	25 101.17	31 008.54	-5 907.37	-19.05
61342100 Charges locatives SAMO	5 596.75	6 669.15	-1 072.40	-16.07
61343000 Loyers logi ouest	9 148.32	9 110.04	38.28	0.42
61343100 Charges locatives Logi Ouest	2 103.20	2 101.20	2.00	0.10
61344000 Loyers icf	13 323.48	13 265.38	58.10	0.44
61344100 Charges locatives ICF	4 449.51	3 039.25	1 410.26	46.43
61347000 Loyers Vilogia	7 856.66	8 777.99	-921.33	-10.49
61347100 Charges locatives Vilogia	2 639.78	2 866.22	-226.44	-7.89
61348000 Loyers CIF COOEPRATIVE	1 476.38		1 476.38	-
61348100 Charges locatives CIF COOPERATIV	275.78		275.78	-
61350000 Location vehicule	63.00		63.00	-
61351000 Location téléphone	1 678.20	1 846.86	-168.66	-9.15
61352000 Locations mat copieur	1 017.60	1 017.60		
61353000 Location mach. affranchir	573.74	570.76	2.98	0.53
61354000 LOCATION TECHNOLOGIE	515.43		515.43	-
61355000 Location diverses	12.60		12.60	-
61510000 Entretien vehicules	7 167.95	9 311.49	-2 143.54	-23.02
61520000 Entretien copieur	1 348.01	698.79	649.22	92.85
61521000 Entretien mat.informatiqu	8 203.66	120.00	8 083.66	+1 000.00
61530000 Entretien ménager aisl	6 392.95	5 226.20	1 166.75	22.33
61530001 Entretien ménager MR	5 709.88	5 283.24	426.64	8.08

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
61530002 Entretien ménage Maison des Femmes	1 270.59	1 237.08	33.51	2.75
61530003 Entretien ménage DALBY	234.60		234.60	-
61540000 Entretien nettoyage log.	6 223.58	5 319.06	904.52	17.01
61541000 Entretien & répar.s/logmt à refact	21 054.63	25 967.39	-4 912.76	-18.92
61542000 Entretien+ménage charge A REFACT		6 801.51	-6 801.51	-100.00
61550000 Entretien des locaux	582.62		582.62	-
61550100 Réparation bureau administratif	140.00		140.00	-
61560000 Maintenance	5 114.56	5 370.00	-255.44	-4.75
61561000 Assistance informatique	2 890.83	1 715.63	1 175.20	68.47
61600000 Assurances véhicules	4 517.74	4 134.57	383.17	9.26
61610000 Assurances multirisque	10 862.59	10 208.66	653.93	6.41
61610100 Assurance mat. info.	170.45	813.98	-643.53	-79.12
61620000 Assurances respon. civile	4 223.22	4 112.90	110.32	2.67
61800000 Documentation générale	1 278.00	977.91	300.09	30.67
61820000 Loisirs	901.99	2 614.15	-1 712.16	-65.49
61820001 LOISIRS MAISON DES FEMMES		150.00	-150.00	-100.00
61850001 Formation du Personnel TECHNICIE	460.00		460.00	-
61850002 Formation du personnel conseille		735.00	-735.00	-100.00
61850003 Formation du personnel MR		9.00	-9.00	-100.00
61851000 séances psy.régulat.pratique	535.00	749.00	-214.00	-28.57
62100000 Gardiennage	17 185.98	5 084.09	12 101.89	238.04
62260000 Honoraires comptables	31 072.72	11 341.92	19 730.80	173.96
62260100 Honoraires social	16 895.05	9 104.54	7 790.51	85.56
62260200 Honoraires contentieux	1 047.70	131.10	916.60	700.00
62260300 Honoraires cac	4 487.60	4 249.20	238.40	5.62
62270000 Frais d'actes et contentieux		3 121.02	-3 121.02	-100.00
62280000 Divers autres rémun. et honorair	5 071.58	4 411.98	659.60	14.96
62310000 Publicité/Annonces insertions	101.70		101.70	-
62380000 Pourboires, dons divers	143.82		143.82	-
62510000 Voyages déplacements admi	870.84	433.10	437.74	101.15
62510001 Voyages et deplac technicien	10.50	400.90	-390.40	-97.26
62510002 Voyage et deplac conseille	226.80	779.96	-553.16	-70.90
62510003 Voyages déplacements MR	157.50	55.40	102.10	187.27
62520000 Voyages et déplacements	70.20		70.20	-
62530000 TRANSPORT	80.00		80.00	-
62560000 Missions réceptions	1 469.63	783.52	686.11	87.50
62600000 Telephone	1 252.22	6 428.63	-5 176.41	-80.53
62600001 Téléphone MAISON DES FEMMES	356.04	334.44	21.60	6.59
62600002 Ligne FAX		480.52	-480.52	-100.00
62600100 Téléphone portables	6 652.85		6 652.85	-
62600200 Internet	1 199.53	229.89	969.64	421.74
62600300 Internet MAISON RELAIS	5 397.58	3 989.73	1 407.85	35.29
62600400 Internet MAISON DES FEMMES	239.88	239.88		
62630000 Affranchissement	3 764.78	4 140.07	-375.29	-9.06
62640000 TIMBRES+LETTRES		77.88	-77.88	-100.00
62700000 Frais bancaires	1 299.22	1 511.06	-211.84	-14.03
62810000 Concours divers cotisat.	828.00	1 465.75	-637.75	-43.52
62880000 Services extérieur divers	142.80		142.80	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	17 156.45	22 954.28	-5 797.83	-25.26
63110000 Taxe sur les salaires ADMINI	4 906.32	6 446.00	-1 539.68	-23.89
63110001 Taxe sur les salaires TECHNI.	1 357.65	3 393.00	-2 035.35	-59.98
63110002 Taxe sur les salaires CONSEILL	1 716.67	5 428.00	-3 711.33	-68.37
63110003 Taxe sur les salaires MR	792.36	1 697.00	-904.64	-53.33
63330000 Particip.employ.formation ADMI	5 512.82	2 276.30	3 236.52	142.22
63330001 Particip.employ.formation TECHN	1 066.95	1 198.06	-131.11	-10.93
63330002 Particip.employ.formation CONSEILL	1 258.52	1 916.89	-658.37	-34.32

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
63330003 Particip.employ.formation MR	545.16	599.03	-53.87	-9.02
Salaires et traitements	384 242.28	365 832.83	18 409.45	5.03
64110000 Salaires et traitements ADMINISTRAT	225 791.15	154 028.56	71 762.59	46.59
64110001 salaires et traitement TECHNICIEN	52 052.39	71 406.50	-19 354.11	-27.11
64110002 Salaires et traitements CONSEILLE	77 815.19	109 645.55	-31 830.36	-29.03
64110003 Salaires et Traitements MR	33 347.45	49 591.81	-16 244.36	-32.76
64120000 Variat. prov.congés payés Admini.	3 310.62	-10 636.67	13 947.29	-131.13
64120001 Variat. prov.congés payés Technicien.	-6 319.69	-5 024.87	-1 294.82	-25.77
64120002 Variat. prov.congés payés Conseill.	-9 571.38	-3 521.28	-6 050.10	-171.83
64120003 Variat. prov.congés payés MR	-3 033.45	-2 106.77	-926.68	-43.95
64130000 Prime à verser	10 850.00		10 850.00	-
64180000 Prime Covid		2 450.00	-2 450.00	-100.00
Charges sociales	139 292.51	142 599.10	-3 306.59	-2.32
64510000 Cotisations urssaf Admini.	52 528.33	49 467.90	3 060.43	6.19
64510001 Cotisations urssaf Technicien.	15 041.98	17 853.46	-2 811.48	-15.75
64510002 Cotisations urssaf Conseill.	16 919.30	25 386.51	-8 467.21	-33.36
64510003 Cotisations urssaf MR	8 810.32	13 796.67	-4 986.35	-36.15
64520000 Cotisations retraite/prév Admini.	17 207.72	16 035.26	1 172.46	7.32
64520001 Cotisations retraite/prév Technicien.	4 014.33	4 741.56	-727.23	-15.35
64520002 Cotisations retraite/prév Conseill.	4 418.39	6 878.08	-2 459.69	-35.77
64520003 Cotisations retraite/prév. MR	2 240.71	3 615.42	-1 374.71	-38.01
64580000 Charges sociales sur primes	4 340.00		4 340.00	-
64582000 Variat.prov.ch.soc./cp Admini.	1 587.59	-4 971.83	6 559.42	-131.94
64582001 Variat.prov.ch.soc./cp Technicien	-2 849.26	-2 442.96	-406.30	-16.62
64582002 Variat.prov.ch.soc./cp Conseill.	-528.98	-1 909.25	1 380.27	72.29
64582003 Variat.prov.ch.soc./cp MR	13.85	-1 052.00	1 065.85	-101.33
64710000 Tickets restaurants Administ.	101.72	1 602.25	-1 500.53	-93.63
64710001 Tickets restaurants Technicien.	3 993.88	3 554.70	439.18	12.35
64710002 Tickets restaurants Conseill.	3 329.18	2 723.97	605.21	22.21
64710003 Tickets restaurant MR	4 081.42	2 293.58	1 787.84	77.90
64711000 Commis.+ frais livr.tickets rest Admini.	10.00	9.33	0.67	11.11
64711001 Commis.+ frais livr.tickets rest Technicien.	10.00	10.67	-0.67	-9.09
64711002 Commis.+frais livr.tickets rest Conseil.	10.00	13.00	-3.00	-23.08
64711003 Commis.+frais livr.tickets rest MR	10.00	7.00	3.00	42.86
64720000 Chèques vacances Administ.	557.14	424.35	132.79	31.37
64720001 Chèques vacances Technicien.	247.62	469.35	-221.73	-47.12
64720002 Chèques vacances Conseill.	493.23	625.80	-132.57	-21.25
64720003 Chèques vacances MR	125.81	303.90	-178.09	-58.55
64730000 Mutuelle Administratif	1 009.19	276.30	732.89	265.58
64730001 Mutuelle Technicien	394.20	442.08	-47.88	-10.86
64730002 Mutuelle Conseilleres	234.55	442.08	-207.53	-46.83
64730003 Mutuelle MR	184.29	405.24	-220.95	-54.57
64750000 Médecine du travail Admini.	504.00	1 428.68	-924.68	-64.73
64750002 Médecine du travail conseilleres	84.00		84.00	-
64750003 Médecine du travail MR	168.00	168.00		
Dotations aux amortissements et dépréciations	39 440.99	54 801.95	-15 360.96	-28.03
68112000 Dot. amort. immo.corpo.	23 601.63	18 321.43	5 280.20	28.82
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	15 839.36	36 480.52	-20 641.16	-56.58
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	53 798.76	184 750.00	-130 951.24	-70.88
68940000 Eng.a realiser/subv.attr.	53 798.76	184 750.00	-130 951.24	-70.88
Autres charges	2 505.44	35 677.22	-33 171.78	-92.98
65400000 Créances irrécouvrables	1 984.88	35 676.40	-33 691.52	-94.44
65800000 Charges div. gest. coura.	520.56	0.82	519.74	+1 000.00
TOTAL II	1 446 224.82	1 555 601.00	-109 376.18	-7.03
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	77 970.16	14 570.88	63 399.28	435.11

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	897.88	334.44	563.44	168.86
76800000 Aut. produits financiers	897.88	334.44	563.44	168.86
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	897.88	334.44	563.44	168.47
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	897.88	334.44	563.44	168.47
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	78 868.04	14 905.32	63 962.72	429.13
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	7 854.30	13 617.24	-5 762.94	-42.32
77700000 Quote part subv. équipem.	7 854.30	3 785.72	4 068.58	107.45
77880000 Produits except.divers		9 831.52	-9 831.52	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	7 854.30	13 617.24	-5 762.94	-42.32
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 066.00	35.00	1 031.00	+1 000.00
67100000 Amendes et pénalités	1 066.00	35.00	1 031.00	+1 000.00
Sur opérations en capital	1 910.00		1 910.00	-
67880000 Autres charges exception.	1 910.00		1 910.00	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	2 976.00	35.00	2 941.00	8 402.86
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 878.30	13 582.24	-8 703.94	-64.08
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	137.00		137.00	-
69500000 Impôts sur les bénéfices	137.00		137.00	-
Total des produits (I + III + V, VII + VIII)	1 532 947.16	1 584 123.56	-51 176.40	-3.23
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 449 337.82	1 555 636.00	-106 298.18	-6.83
EXCEDENT OU DEFICIT	83 609.34	28 487.56	55 121.78	193.49

In Extenso

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés