

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 477	6 477				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	98 690	86 614	12 076	16 608	4 532	27.29
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres	4 808		4 808	4 808		
	Total I	109 990	93 091	16 899	21 431	4 532	21.15
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	146 602		146 602	229 737	83 134	36.19
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Disponibilités	452 420		452 420	377 069	75 350	19.98
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	599 022		599 022	606 806	7 784	1.28
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		709 012	93 091	615 921	628 237	12 316	1.96

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

Certifié conforme
et légal
Angélique BIRAVIT
la Présidente.
COMPTA SUD
Sandra Pedron
Trésorière

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	375 049		317 115		57 934	18.27
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	96 311		57 934		38 377	66.24
	Situation nette (sous total)	471 360		375 049		96 311	25.68
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	471 360		375 049		96 311	25.68
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés	64 429		56 386		8 043	14.26
	Total II	64 429		56 386		8 043	14.26
DETTES (1)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (1)	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	10 496		11 596		1 101	9.49
	Dettes des legs ou donations	58 695		69 729		11 035	15.82
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421		1 712		1 290	75.38
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie	10 521		113 765		103 245	90.75
DETTES (1)	Produits constatés d'avance						
	Total IV	80 132		196 802		116 670	59.28
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		615 921		628 237		12 316	1.96

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	774	540	752	739	21 802	2.90
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3	495	9	253	5 759	62.24
Utilisations des fonds dédiés	7	900			7 900	
Autres produits	1	041	3		1 038	NS
Total I	786	976	761	995	24 981	3.28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	98	467	96	729	1 738	1.80
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	20	154	25	069	4 915	19.61
Salaires et traitements	394	913	390	593	4 319	1.11
Charges sociales	154	029	169	216	15 187	8.97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6	740	6	927	187	2.70
Dotations aux provisions	15	943			15 943	
Reports en fonds dédiés			15	488	15 488	100.00
Autres charges	420		39		380	970.63
Total II	690	665	704	061	13 396	1.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	96	311	57	934	38 377	66.24

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	96 311		57 934		38 377	66.24
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	786 976		761 995		24 981	3.28
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	690 665		704 061		13 396	1.90
5. EXCEDENT OU DEFICIT	96 311		57 934		38 377	66.24

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
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						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL							
20500000 LOGICIELS		6 477	6 477				
28050000 AMORT.LOGICIELS		6 477	6 477				
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		12 076	16 608	4 532	27.29		
21810000 INSTALL. GLES, AGENC. AMENAG.		62 489	62 489				
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES.		29 053	26 845	2 208	8.22		
21840000 MOBILIER		7 148	7 148				
28181000 AMORT. INSTAL. GLES, AGENC.		56 086	53 495	2 591	4.84		
28183000 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUES		23 381	19 232	4 149	21.57		
28184000 AMORT. MOBILIER		7 148	7 148				
AUTRES TITRES IMMOBILISES		15	15				
27120000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL		15	15				
AUTRES		4 808	4 808				
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		4 808	4 808				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		16 899	21 431	4 532	21.15		
AUTRES		146 602	229 737	83 134	36.19		
40100000 FOURNISSEURS		0		0			
43745000 CHEQUE DEJEUNER		3 646	2 391	1 254	52.44		
44101000 CG SUB LIEU D'ACCEUIL		29 180	29 724	544	1.83		
44106000 CD13 ACTION DEFI A RECEVOIR		16 000	14 936	1 065	7.13		
44107000 SUBVENTION AGS		17 734	52 500	34 767	66.22		
44108000 MARCHE PUBLIC DAIE		49 170	67 318	18 148	26.96		
44109000 SUBVENTION PLAN PAUVRETE		3 720	41 056	37 336	90.94		
46710000 FRAIS MME PERRUCHOT			43	43	100.00		
46720000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		482		482			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		26 671	21 769	4 902	22.52		
DISPONIBILITES		452 420	377 069	75 350	19.98		
51211000 CREDIT MUTUEL		452 420	377 069	75 350	19.98		
58000000 VIRELEMENTS INTERNES			0	0	100.00		
TOTAL ACTIF CIRCULANT		599 022	606 806	7 784	1.28		
TOTAL GENERAL		615 921	628 237	12 316	1.96		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	375 049	317 115	57 934	18.27
10200000 FOND ASSOCIATIF SANS REPRISE	375 049	317 115	57 934	18.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	96 311	57 934	38 377	66.24
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	471 360	375 049	96 311	25.68
TOTAL FONDS PROPRES	471 360	375 049	96 311	25.68
FONDS DEDIES	64 429	56 386	8 043	14.26
19410000 FONDS DEDIES LA	64 429	56 386	8 043	14.26
TOTAL FONDS DEDIES	64 429	56 386	8 043	14.26
TOTAL PROVISIONS				
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 496	11 596	1 101	9.49
40100000 FOURNISSEURS	4 496	5 716	1 221	21.35
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	6 000	5 880	120	2.04
DETTE FISCALES ET SOCIALES	58 695	69 729	11 035	15.82
42100000 SALAIRES MENSUELS	4 988	278	4 711	NS
42510000 NOTES DE FRAIS A PAYER		1 141	1 141	100.00
42820000 CONGES A PAYER	18 530	25 425	6 895	27.12
43100000 URSSAF	14 505	11 487	3 018	26.28
43730100 IRCANTEC - RETRAITE	2 362	2 316	46	1.98
43730300 HUMANIS (mutl et Prev)	2 929	2 831	98	3.47
43755000 HARMONIE MUTUELLE	818	1 735	916	52.83
43783000 MEDECINE DU TRAVAIL		897	897	100.00
43820000 CHARGES SOCIALE SUR CP A PAYER	7 806	11 258	3 452	30.66
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	821	828	7	0.84
44700000 UNIFORMATION TAXE SUR LA FC	5 467	5 684	217	3.82
44700200 TAXE SUR LES SALAIRES	467	5 850	5 383	92.01
AUTRES DETTES	421	1 712	1 290	75.38
46710000 FRAIS MME PERRUCHOT	159		159	
46720000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		1 712	1 712	100.00
46860000 CHARGES A PAYER	263		263	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 521	113 765	103 245	90.75
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	10 521	113 765	103 245	90.75
TOTAL DETTES	80 132	196 802	116 670	59.28
TOTAL GENERAL	615 921	628 237	12 316	1.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	774 540	752 739	21 802	2.90
74007000 SUBVENTION AGS	105 371	104 030	1 341	1.29
74007100 SUBV AGS ANTERIEURE NON VERSEE		1 372	1 372	100.00
74010000 CG SUBVENTION LEIU ACCEUIL	291 800	297 236	5 436	1.83
74060000 CD13 SUBVENTION DEFI	31 300	29 540	1 760	5.96
74080000 MARCHE PUBLIC DAIE	312 029	283 205	28 824	10.18
74090000 SUBVENTION PLAN PAUVRETE	34 041	40 099	6 059	15.11
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	3 495	9 253	5 759	62.24
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 495	9 253	5 759	62.24
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	7 900		7 900	
78950000 REPISE FONDS DEDIES LA	7 900		7 900	
AUTRES PRODUITS	1 041	3	1 038	NS
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 041	3	1 038	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	786 976	761 995	24 981	3.28
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	98 467	96 729	1 738	1.80
60410000 PRESTATION	1 500		1 500	
60612000 EAU EDF GDF	3 357	3 076	281	9.13
60613000 EDF LA CIOTAT	915	979	64	6.57
60630000 FOURNI. ENTRE. & PETIT EQUIPE.	752	573	180	31.39
60631000 FOURNITURES DEFI	20	699	679	97.14
60640000 FOURNI. ADMINISTRATIVES	4 903	4 993	90	1.80
60650000 DEPENSES COVID	64	1 974	1 910	96.76
61100000 SOUS TRAITANT		4 033	4 033	100.00
61320000 LOCATIONS IMMO OEUVRE SOCIAL	19 776	18 097	1 679	9.28
61320400 LOYER BUREAU LA CIOTAT	8 448	8 448		
61380000 PHOTOCOPIEUR KYOCERA NUMERIQUE	2 149	1 740	410	23.54
61400000 CHARGES LOCATIVES	720	720		
61550000 ENTRE ET REP DES LOCAUX	6 097	1 787	4 310	241.19
61556000 NETTOYAGE DES LOCAUX	4 144	3 215	930	28.92
61556100 NETTOYAGE COVID	3 476	7 622	4 146	54.40
61560000 MAINTENANCE	7 553	5 026	2 527	50.27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	462	499	37	7.47
61600001 MATMUT A VENTILLER	1 560	1 447	113	7.83
62260200 HONORAIRES SAQUE DENIS	120	6 020	5 900	98.01
62260300 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	6 000		6 000	
62261000 HONORAIRE COMPTABLES A2E	8 484	9 374	890	9.49
62500001 SORTIES DEFI		70	70	100.00
62500002 FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERS	170	455	285	62.67
62510000 MISSION RECEPTION	1 349	607	741	122.05
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT ESCAVI	907	1 003	96	9.53
62514000 FRAIS DE DEPLACEMENT BALLIGAND	140	191	51	26.71
62516000 FRAIS DE DEPLACEMENT PETAT	581	501	80	16.04
62517000 FRAIS DE DEPLACEMENT CALABRIA	131		131	
62518000 FRAIS DE DEPLACEMENT FERNANDEZ	45		45	
62519000 FRAIS DE DEPLACEMENT LAVERGNE	25		25	
62521000 FRAIS DE DEPLACEMENT MONTEL	16		16	
62522000 FRAIS DE DEPLACEMENT SOULA	21		21	
62594000 FRAIS DE DEPLACEMENT ANDRINAMB	135	206	71	34.39
62599100 FRAIS DE DEPLACEMENT PERRUCHOT	609	657	48	7.35
62599200 FRAIS DE DEPLACEMENT COUREIT	114	183	69	37.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62599400 FRAIS DE DEPLACEMENT FORSANS	127	48	79	163.87
62599500 FRAIS DE DEPLACEMENT BOUILLET		25	25	100.00
62599700 FRAIS DE DEPL ESCAVI MERRYL	40	5	36	794.44
62599756 DEPLACEMENTS MAHOUNGOU IDA	85	31	54	176.31
62599757 FRAIS DE DEPLACEMENTS ROZZI	150	27	123	450.70
62599900 FRAIS DE DEPLACEMENT STAELS	29	146	117	80.00
62599999 DEPLACEMENTS CUARTERO	39	29	9	31.59
62630000 FRAIS POSTAUX	4 771	4 403	368	8.35
62640000 SFR	7 938	7 577	361	4.76
62700000 SERVICES BANCAIRES	253	244	9	3.77
62800000 COTISATIONS	291		291	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 154	25 069	4 915	19.61
63110200 TAXE SUR LES SALAIRES	11 656	12 695	1 038	8.18
63130000 PARTIC. EMPLO. FORM. CONTINUE	6 248	10 274	4 026	39.19
63512000 TAXE FONCIERE	2 250	2 100	150	7.12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	394 913	390 593	4 319	1.11
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	397 955	390 384	7 571	1.94
64112000 CONGES PAYES	6 895	209	7 103	NS
64140000 INDEMNITES DIVERSES	3 852		3 852	
CHARGES SOCIALES	154 029	169 216	15 187	8.97
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	79 415	75 864	3 551	4.68
64511000		1 600	1 600	100.00
64530000 COTISATIONS RETRAITES	16 934	17 582	648	3.68
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	16 656	16 396	260	1.59
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE APICIL	8 240	8 079	160	1.98
64554000 MUTUELLE HARMONIE	5 813	5 028	784	15.60
64580000 CHEQUES DEJEUNER	9 236	9 794	558	5.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 346	2 244	102	4.55
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	15 390	32 629	17 239	52.83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	6 740	6 927	187	2.70
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	6 740	6 927	187	2.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS	15 943		15 943	
68150000 PROVISION REPRISE EXCEDENT	15 943		15 943	
REPORTS EN FONDS DEDIES		15 488	15 488	100.00
68950000 REPORT FONDS DEDIES		15 488	15 488	100.00
AUTRES CHARGES	420	39	380	970.63
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	420	39	380	970.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	690 665	704 061	13 396	1.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	96 311	57 934	38 377	66.24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	96 311	57 934	38 377	66.24
TOTAL DES PRODUITS	786 976	761 995	24 981	3.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES	690 665	704 061	13 396	1.90
EXCEDENT OU DEFICIT	96 311	57 934	38 377	66.24

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 615 920.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 786 976.04 Euros et dégageant un excédent de 96 311.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif survenu sur l'exercice n'est à signaler

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A compter de l'exercice 2024 la principale subvention de l'association relative à l'action du Lieu d'Accueil va être attribuée suite à appel d'offre. ce nouveau mode d'attribution de subvention va placer l'association directement en concurrence avec les autres acteurs du secteur.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 477		
Installations générales agencements aménagements divers	62 489		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 993		2 208
TOTAL	96 482		2 208
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	4 808		
TOTAL	4 823		
TOTAL GENERAL	107 782		2 208

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 477	6 477
Installations générales agencements aménagements divers			62 489	62 489
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			36 201	36 201
TOTAL			98 690	98 690
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			4 808	4 808
TOTAL			4 823	4 823
TOTAL GENERAL			109 990	109 990

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 477			6 477
Installations générales agencements aménagements divers	53 495	2 591		56 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 379	4 149		30 528
TOTAL	79 874	6 740		86 614
TOTAL GENERAL	86 351	6 740		93 091

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 591				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 149				
TOTAL	6 740				
TOTAL GENERAL	6 740				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	317 115	57 934		0-	375 049
Excédent ou déficit de l'exercice	57 934	57 934-	94 411		96 311
Situation nette	375 049		94 411		471 360
TOTAL I	375 049		94 411	0-	471 360

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation FDS DEEDIES LIEU ACCUEIL	56 386		6 000		14 043	64 429	
	56 386		6 000		14 043	64 429	
TOTAL	56 386		6 000		14 043	64 429	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 808	4 808	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 646	3 646	
Divers état et autres collectivités publiques	115 804	115 804	
Débiteurs divers	27 153	27 153	
TOTAL	151 410	151 410	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 496	10 496		
Personnel et comptes rattachés	23 518	23 518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 421	28 421		
Autres impôts taxes et assimilés	6 755	6 755		
Autres dettes	421	421		
Produits constatés d'avance	10 521	10 521		
TOTAL	80 132	80 132		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	142 475
Total	142 475

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	26 336
Autres dettes	263
Total	32 599

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	10 521
Total	10 521

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	14
Total	15

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.