

ASSOCIATION PROMO SOINS-UDV

Impasse Mirabeau

83000 TOULON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à

Le 07/07/2023

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 22

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...	16 280	12 861	3 419	5 872	2 453	41.77
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	157 360	110 092	47 268	44 023	3 245	7.37
	Installations techniques Matériel et outillage	184 774	123 712	61 062	40 973	20 088	49.03
	Immobilisations corporelles en cours	3 230		3 230	8 400	5 170	61.55
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	168		168	168			
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	1 150		1 150	2 050	900	43.90	
Total I	362 962	246 666	116 296	101 486	14 810	14.59	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	506 446		506 446	605 393	98 946	16.34
	Valeurs mobilières de placement	21 155		21 155	20 947	208	0.99
	Instruments de trésorerie	50 000		50 000	50 000		
	Disponibilités	895 930		895 930	399 068	496 862	124.51
Charges constatées d'avance (2)	21 080		21 080	14 180	6 900	48.66	
Total II	1 494 612		1 494 612	1 089 588	405 024	37.17	
Comptes de Régularisation	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)	1 857 573	246 666	1 610 907	1 191 074	419 834	35.25	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires		6 042		6 042		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité		97 669		71 994	25 675	35.66	
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales</i>		43 001		35 375	7 626	21.56	
Autres		135 937		135 937			
Report à nouveau		201 425		274 700	73 275	26.67	
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales</i>		18 018		80 806	62 788	77.70	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		41 284		47 600	6 316	13.27
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales</i>		73 013			73 013	
	Situation nette (sous total)		399 788		441 073	41 284	9.36
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		93 732		75 985	17 746	23.36
	Provisions réglementées		41 028		41 028		
	Total I		534 548		558 086	23 538	4.22
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		318 114		130 418	187 695	143.92
	Total II		318 114		130 418	187 695	143.92
PROVISIONS	Provisions pour risques		146 250		22 250	124 000	557.30
	Provisions pour charges		19 128		19 128		
	Total III		165 378		41 378	124 000	299.68
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses		130		320	190	59.38
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		310 419		246 305	64 114	26.03
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		280 129		166 460	113 669	68.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		2 190			2 190	
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance				48 107	48 107	100.00	
	Total IV		592 867		461 192	131 676	28.55
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 610 907		1 191 074	419 834	35.25

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

592 867 413 085

(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		795		860	65	7.56
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
<i>dont biens relatives aux activités sociales et médico-sociale</i>						
Ventes de prestations de service		13 304		14 889	1 585	10.64
Parrainages						
<i>dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		2 819 466		1 564 175	1 255 291	80.25
<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales : 2 065 065</i>						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels		22 724		18 899	3 825	20.24
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		529		9 070	8 541	94.16
Utilisations des fonds dédiés		1 016		47 377	46 360	97.86
Autres produits		18 398		8 338	10 060	120.65
Total I		2 876 232		1 663 607	1 212 626	72.89
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		730 819		450 390	280 429	62.26
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		140 171		61 520	78 651	127.85
Salaires et traitements		1 225 034		758 170	466 864	61.58
Charges sociales		464 417		287 504	176 913	61.53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		26 399		21 675	4 724	21.79
Dotations aux provisions		124 000			124 000	
Reports en fonds dédiés		220 797		129 711	91 086	70.22
Autres charges		1 452		7 232	5 780	79.93
Total II		2 933 089		1 716 203	1 216 886	70.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		56 857		52 597	4 260	8.10

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

15 140

1 047

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

7 201

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		1 482		884	598	67.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		1 482		884	598	67.60
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées				8	8	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV				8	8	100.00
2. Résultat financier (III-IV)		1 482		876	606	69.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		55 375		51 720	3 654	7.07
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				1 047	1 047	100.00
Sur opérations en capital		15 339		12 783	2 555	19.99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		15 339		13 830	1 508	10.91
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		129		7 301	7 171	98.23
Sur opérations en capital		1 000		1 891	891	47.11
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				395	395	100.00
Total VI		1 129		9 587	8 458	88.22
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		14 210		4 244	9 966	234.85
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		119		123	4	3.25
Total des produits (I+III+V)		2 893 054		1 678 321	1 214 732	72.38
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 934 338		1 725 921	1 208 416	70.02
5. EXCEDENT OU DEFICIT		41 284		47 600	6 316	13.27
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		73 013			73 013	

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	245	723	236	914	8 810	3.72
Prestations en nature	426	893	402	378	24 515	6.09
Bénévolat						
TOTAL	672	616	639	292	33 324	5.21
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	44	647	42	371	2 276	5.37
Prestations en nature	382	246	360	007	22 239	6.18
Personnel bénévole	245	723	236	914	8 810	3.72
TOTAL	672	616	639	292	33 324	5.21

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	3 419		5 872		2 453	41.77
20500000 CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES	16 280		16 280			
28050000 AMORT.CONCES.BREVETS LICENCES	12 861		10 408		2 453	23.57
CONSTRUCTIONS	47 268		44 023		3 245	7.37
21350000 INSTALLATIONS GEN.AGENC.CONST.	157 360		146 861		10 499	7.15
28135000 AMORTS DES INSTALLATIONS GLES	110 092		102 838		7 254	7.05
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	61 062		40 973		20 088	49.03
21500000 INSTALLATIONS TECH.MAT.OUT.IND	22 467		22 467			
21540000 MATÉRIEL	29 048		22 354		6 695	29.95
21810000 INSTAL. GEN. AGENC.	37 217		37 217			
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	63 344		38 553		24 791	64.30
21830000 MATÉRIEL BUREAU/INFORMATIQUE	25 097		23 634		1 462	6.19
21840000 MOBILIER	7 601		3 768		3 832	101.70
28150000 AMORT INST.TECH.MAT.OUT.INDUST	22 467		22 425		42	0.19
28154000 AMORTS DU MATÉRIEL	18 080		16 107		1 973	12.25
28181000 AMORTS DES AGENCEMENTS	28 221		25 253		2 968	11.75
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	37 905		30 881		7 025	22.75
28183000 AMORT MAT.BUREAU ET INFOR.	16 080		12 044		4 037	33.52
28184000 AMORTS MOBILIERES DE BUREAU	958		311		647	208.38
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 230		8 400		5 170	61.55
23180000 AUTRES IMMOB. EN COURS	3 230		8 400		5 170	61.55
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	168		168			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	168		168			
AUTRES	1 150		2 050		900	43.90
27500000 CAUTIONS	1 150		2 050		900	43.90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	116 296		101 486		14 810	14.59
AUTRES	506 446		605 393		98 946	16.34
40100000 FOURNISSEURS	3 550		2 654		895	33.72
40900000 FOURNISSEURS ACOMPTE	162 000		206 421		44 421	21.52
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES			49		49	100.00
43733000 CHORUM PRÉVOYANCE			8		8	100.00
43870000 INDEMNITES JOURNALIERES	8 963		2 607		6 357	243.87
44170004 CONSEIL RÉGIONAL	6 452		6 452			
44170015 CPAM	245 880		292 812		46 932	16.03
44170050 MTPM	3 000		3 000			
44310000 ARS - ACT	11 622				11 622	
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	52 500		1 333		51 167	NS
46330100 FONDS DETENUS MACHALA	19				19	
46700000 AUTRES DEBITEURS DIVERS	225		20		205	NS
46714000 UDV - CPO ARS	229		65 318		65 089	99.65
46716000 GILEAD SAS	80				80	
46720000 AUTRES DÉBITEURS DIVERS	708		510		197	38.66
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	11 220		24 209		12 989	53.65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	21 155		20 947		208	0.99
50600000 OBLIGATIONS : TONIC OBNL	21 155		20 947		208	0.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
INSTRUMENTS DE TRESORERIE	50 000		50 000			
52000000 COMPTE À TERME CM	50 000		50 000			
DISPONIBILITES	895 930		399 068		496 862	124.51
51210000 CRÉDIT MUTUEL	150 223		13 591		136 632	NS
51230000 CRÉDIT AGRICOLE ACT	73 520		57 498		16 023	27.87
51240000 CRÉDIT AGRICOLE : LHSS	33 086		99 872		66 785	66.87
51250000 CRÉDIT MUTUEL : EMPS	58 857		144 188		85 332	59.18
51260000 CREDIT AGRICOLE LAM	36 365		21 057		15 308	72.70
51270000 CREDIT MUTUEL LAM	309 740				309 740	
51720000 LIVRET BLEU ASSOCIATION	231 163		60 299		170 864	283.36
51870000 ETS BANCAIRES, PRODUITS À RECE	2 397		1 988		410	20.61
53100000 CAISSE LHSS	113		108		5	4.44
53114000 CAISSE EMPS	37		28		9	32.08
53120000 CAISSE : LAM	222		105		117	110.64
53210000 CAISSE AMS & SILOE	128		80		47	58.84
53300000 CAISSE ACT	79		253		174	68.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 080		14 180		6 900	48.66
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 080		14 180		6 900	48.66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 494 612		1 089 588		405 024	37.17
TOTAL GENERAL	1 610 907		1 191 074		419 834	35.25

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	6 042		6 042			
10250000 LEGS & DON	6 042		6 042			
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	97 669		71 994		25 675	35.66
10682000 EXCÉDENT AFFECTÉ À L'INVESTISS	6 277		6 277			
10685000 RESERVE DE COMPENSATION	35 375		35 375			
10685600 RES. COMPENSATION DEFICIT EXPL	7 626				7 626	
10686000 RÉS. COMPENSATION DEFICITS	18 049				18 049	
10687600 AUTRES RESERVES ETS ART L312.1	30 342		30 342			
AUTRES	135 937		135 937			
10643000 RESERVE CONS.A OCTROI SUBV INV	135 937		135 937			
REPORT A NOUVEAU	201 425		274 700		73 275	26.67
11000000 REPORT À NOUVEAU	205 928		216 144		10 216	4.73
11420000 DEP INOPPOS.AUX TIERS FINANC.	22 250		22 250			
11502000 RAN:EXC AFFECT./REDUC CHARGES	30 633		30 633			
11503000 RAN AFF MESU. EXPLOITATION NR	19 280		19 280			
11510019 RES. EN INST AFFECTATION 2019	265		265			
11510020 RESULTAT EN INST. AFFECT. 2020			8 753		8 753	100.00
11510021 RESULTAT EN INST.AFFECT. 2021	6 224				6 224	
11510022 RESULTAT EN INST. AFFECT. 2022	1 127				1 127	
11511000 EXC AFFECT AU FINANCT CHAR.EXP	209		209			
11519020 RESULT INST AFFECTATION : 2020	8 164		42 723		34 559	80.89
11519021 RESULTAT INST AFFECTATION 2021	20 605				20 605	
11519022 RESULT INST AFFECTATION 2022	16 510				16 510	
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	43 258		20 527		22 732	110.74
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	271				271	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	41 284		47 600		6 316	13.27
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	399 788		441 073		41 284	9.36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 732		75 985		17 746	23.36
13110000 SUBVENTION D'EQUIP. : ARS	57 046		57 046			
13110001 SUBVENTION D'EQUIP. : DDCS	15 000		15 000			
13110012 SUBVENTION EQUIPEMENT ARS LAM	45 613		13 527		32 085	237.19
13120000 SUBVENTION D'EQUIP. : REGION	17 937		17 937			
13130000 SUBV. d'EQ : RESERVE PARLEMENT	3 000		3 000			
13150000 SUBV.EQ : RESERVE PARLEMENT.	5 000		5 000			
13170000 SUBVENTION D'EQUIP. : MUTUELLE	2 000		2 000			
13180000 SUBV. EQ. DIVERS ORG.	14 000		14 000			
13910120 SUBV.EQ.ARS L INSC.CTE RESULTAT			103		103	100.00
13911000 SUBV.EQ.ARS INS.CTE RESULTAT	24 793		19 105		5 688	29.77
13911012 SUBV.EQ.ARS L INSC.CTE RESULTAT	5 452				5 452	
13912000 SUBV. EQ. CR INS CTE RESULTAT	15 175		13 113		2 063	15.73
13913000 QP SUBV EQ. RES.PARL INSC./CR	2 737		2 532		206	8.13
13915000 QP SUBV INSC RES.:RESERVE PARL	2 335		2 001		334	16.67
13917000 SUBV. D'EQ. MUT. INS. RESULTAT	1 973		1 473		500	33.95
13918000 QP SUBV.EQ DIV.INSCRITE CR	13 400		13 200		200	1.52
PROVISIONS REGLEMENTEES	41 028		41 028			
14100000 PROV.RÉGLEMENTÉE RENFORC.CAPTI	41 028		41 028			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
TOTAL FONDS PROPRES	534	548	558	086	23 538	4.22
FONDS DEDIES	318	114	130	418	187 695	143.92
19210000 FONDS DEDIES A INVESTISSEMENT	170	532	87	518	83 015	94.85
19220000 FONDS DÉDIÉS A EXPLOITATION	86	938	42	194	44 744	106.04
19400000 FONDS DÉDIÉS S/SUBVT.FONCT.	60	643	707		59 936	NS
TOTAL FONDS DEDIES	318	114	130	418	187 695	143.92
PROVISIONS POUR RISQUES	146	250	22	250	124 000	557.30
15180000 AUTRES PROV.P/RISQUES	26	000			26 000	
15184000 PROV. P/RISQUE REVERST OU AFFE	120	250	22	250	98 000	440.45
PROVISIONS POUR CHARGES	19	128	19	128		
15800000 PROVISIONS P/RISQUES & CHARGES	19	128	19	128		
TOTAL PROVISIONS	165	378	41	378	124 000	299.68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	130		320		190	59.38
16500000 CAUTIONS RECUES	130		320		190	59.38
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	310	419	246	305	64 114	26.03
40100000 FOURNISSEURS	79	811	33	346	46 465	139.34
40800000 FOURNISSEURS, FACT A RECEVOIR	230	607	212	959	17 649	8.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	280	129	166	460	113 669	68.29
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	1	416	2	977	1 561	52.45
42700000 SAISIE ADM.À TIERS DÉTENTEURS				163	163	100.00
42820000 DETTES PROVISIONNÉES CP	79	604	72	441	7 162	9.89
42860000 PERSONNEL, CHARGES À PAYER	14	074	809		13 264	NS
42861000 PERSONNEL, REMBT DE FRAIS		150	50		100	200.50
43100000 URSSAF	45	438	33	942	11 496	33.87
43720000 G.F.P.	1	729	804		925	114.98
43730000 CPM RETRAITE/PRÉVOYANCE	10	163	7	660	2 503	32.67
43730300 FONDS DETENUS P/USAGER ESPINAS			1	950	1 950	100.00
43733000 CHORUM PRÉVOYANCE	14	429			14 429	
43750000 MÉDECINE DU TRAVAIL		349	199		150	75.30
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	60	285	27	816	32 469	116.73
43850000 OPCO SANTE	11	711	4	087	7 624	186.56
43860000 ORG.SOCIAUX, CHARGES À PAYER	16	521	642		15 879	NS
43870000 INDEMNITES JOURNALIERES		725	376		349	92.80
44210000 ETAT, PRÉLVT À LA SOURCE	3	263	3	067	196	6.39
44400000 ETAT, IMPOTS S/SOCIETES		119	123		4	3.25
44710000 ETAT, TAXE S/SALAIRES	8	692	6	273	2 419	38.56
44820000 ETAT, CHARGES FISC S/CP	9	801	3	063	6 738	219.98
44860000 ETAT, CHARGES À PAYER	1	660	16		1 644	NS
AUTRES DETTES	2	190			2 190	
46860000 AUTRES CHARGES À PAYER	2	190			2 190	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			48	107	48 107	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			48	107	48 107	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
COTISATIONS		795		860	65	7.56
75600000 COTISATIONS REÇUES		795		860	65	7.56
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		13 304		14 889	1 585	10.64
70800000 PRODUITS D'ACTIVITÉS ACCES.		4 055		13 479	9 424	69.92
70820000 PARTICIPATION FORF.USAGERS PS		89			89	
70821000 FORFAIT JOURNALIER		9 161		1 410	7 751	549.70
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 819 466		1 564 175	1 255 291	80.25
73100000 PRODUITS DE LA TARIFICATION		1 915 739		710 096	1 205 643	169.79
73700000 PDTS DES PREST. HORS TARIFS JO		149 327		275 305	125 979	45.76
74100001 CONSEIL DÉPARTEMENTAL		40 000		40 000		
74100004 CONSEIL RÉGIONAL				12 903	12 903	100.00
74100005 POLITIQUE DE VILLE : COMMUNE		58 000		58 000		
74100006 POLITIQUE VILLE : DDETS		11 000		11 000		
74100015 CPAM		93 000		83 500	9 500	11.38
74100031 ARS : AMS		269 299		135 824	133 476	98.27
74100038 ARS : ETP		4 600		4 600		
74100050 MTPM, Subventions		15 000		15 000		
74170020 DDETS : EMPS		249 501		206 614	42 887	20.76
74170021 FIPD - SUBV POUR FVV		10 000		10 000		
74840000 AIDE FORFAITAIRE APPRENTISSAGE		4 000		1 333	2 667	200.00
DONS MANUELS		22 724		18 899	3 825	20.24
75411000 LIBERALITES RECUES		13 095		14 750	1 655	11.22
75412000 ABANDON DE FRAIS P/BENEVOLES		9 629		4 149	5 480	132.08
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		529		9 070	8 541	94.16
78174000 REPRISE PROV. CREANCES IRRECO.				6 001	6 001	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA		186		2 113	1 927	91.18
79120000 AVANTAGE EN NATURE		67		76	9	11.34
79121000 TRANSFERTS DE CHARGES : IND JO		276			276	
79124000 TRANSFERT DE CHARGES : chom.pa				880	880	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		1 016		47 377	46 360	97.86
78922000 UTILISATION FONDS REPORTES EXP		309			309	
78924000 UT.FDS DEDIES REPORTES ESSMS				4 928	4 928	100.00
78940000 UT.FDS DEDIES REPORTES SUBVENT		707		42 449	41 742	98.33
AUTRES PRODUITS		18 398		8 338	10 060	120.65
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		1 123		411	713	173.54
75841000 RBT FRAIS DE DÉPL FORMATION		17 274		7 927	9 347	117.91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 876 232		1 663 607	1 212 626	72.89
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		730 819		450 390	280 429	62.26
60200000 PDTS PHARMACIE & HYGIENE		38 600		30 058	8 543	28.42
60610000 ELECTRICITE & EAU		54 396		3 862	50 534	NS
60620000 FOURNITURES NON STOCKEES		27 487		18 527	8 959	48.36
60630000 PETIT MATERIEL		5 691		2 813	2 878	102.31
61128000 HÉBERGEMENT		44 846		70 010	25 164	35.94
61220000 CRÉDIT BAIL		9 485		10 191	707	6.93
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		127 129		10 071	117 058	NS
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		14 914		8 955	5 960	66.55
61400000 CHARGES LOCATIVES		10 467		9 214	1 253	13.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61520000 ENT.REP.S/BIENS IMMOBILIERS	2 051		473		1 578	333.82
61550000 ENT.REP. BIENS MOBILIERS	11 778		15 430		3 652	23.67
61560000 MAINTENANCE	30 699		12 303		18 396	149.52
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	12 507		8 889		3 618	40.70
61800000 DOCUMENTATION	2 386		1 973		413	20.93
62113000 PERSL MEDICAL INTERIM	8 700		15 247		6 548	42.94
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ	151 362		133 897		17 464	13.04
62180000 PERSONNEL EXTÉRIEUR:ENTRETIEN	16 989		18 006		1 017	5.65
62230000 Frais Médicaux	186				186	
62260000 HONORAIRES	21 581		42 182		20 601	48.84
62280000 UDV, PART FRAIS DE SALAIRES	19 388		3 910		15 478	395.86
62281000 UDV, FRAIS DE COMPTABILITE	1 000		1 500		500	33.33
62340000 CADEAUX	692		549		143	26.06
62370000 PUBLICATIONS	2 574		338		2 236	661.54
62420000 TRANSPORTS DES USAGERS	114				114	
62500000 MISSION & RECEPTION	12 470		7 662		4 808	62.76
62610000 FRAIS POSTAUX	858		892		34	3.81
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	8 949		9 078		129	1.42
62780000 FRAIS & SERVICES BANCAIRES	605		723		118	16.34
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	11 007		2 581		8 427	326.53
62820000 PRESTATIONS EXTÉRIEURES	47 367		8 008		39 359	491.49
62830000 PREST.NETTOYAGE EXTERIEUR	25 781				25 781	
62880000 COTISATIONS DIVERSES	8 583		3 046		5 537	181.79
62886000 ANIMATION	176				176	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 171		61 520		78 651	127.85
63100000 CHARGES FISCALES S/SALAIRES	118 767		60 023		58 744	97.87
63512000 TAXES FONCIÈRES	20 802		1 299		19 502	NS
63540000 DROITS D'ENREGMT ET DE TIMBRE	602		198		405	204.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 225 034		758 170		466 864	61.58
64100000 RÉMUNÉR. PERSONNEL NON MÉDICAL	452 302		432 485		19 818	4.58
64110000 RÉMUNÉR. PERSONNEL MÉDICAL	682 863		303 556		379 307	124.95
64118000 PRIME EXCEPTIONNELLE DE PA	15 668		2 900		12 768	440.28
64118010 INDEMNITE DE DEPART RETRAITE	26 918				26 918	
64120000 PROV.CONGÉS PAYÉS	30 406		13 344		17 062	127.86
64140000 INDEMNITES DIV. Chômage partie			990		990	100.00
64142000 INDEMNITE : RUPTURE CONVENTION			5 921		5 921	100.00
64180000 SALAIRES A REGULARISER	16 876		1 026		17 902	NS
CHARGES SOCIALES	464 417		287 504		176 913	61.53
64500000 COT. SOCIALES PATRONALES	440 034		261 696		178 337	68.15
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	15 158		16 218		1 060	6.53
64820000 CHARGES CONGÉS PAYÉS	9 226		9 590		364	3.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	26 399		21 675		4 724	21.79
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 453		1 600		853	53.32
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	23 946		20 076		3 871	19.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	124 000				124 000	
68158000 DOT. PROV. AUTRES RISQUES	26 000				26 000	
68158400 DOTATION AUX PROV.RISQUES REV.	98 000				98 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
REPORTS EN FONDS DEDIES	220	797	129	711	91 086	70.22
68921000 REPORT FDS DED INVESTIS.ESMS	115	100	87	518	27 582	31.52
68922000 REPORT FDS DED EXPLOITAT. ESMS	45	053	42	194	2 860	6.78
68940000 ENGT À RÉALISER S/SUBV° ATTRIB	60	643			60 643	
AUTRES CHARGES	1	452	7	232	5 780	79.93
65400000 CREANCE IRRECOUVRABLE			6	375	6 375	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	452	857		595	69.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2	933 089	1	716 203	1 216 886	70.91
RESULTAT D'EXPLOITATION	56	857	52	597	4 260	8.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	482	884		598	67.60
76000000 PRODUITS FINANCIERS : INT LIVR	1	482	884		598	67.60
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	482	884		598	67.60
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			8		8	100.00
66180000 INTÉRÊTS DE RETARD			8		8	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			8		8	100.00
RESULTAT FINANCIER	1	482	876		606	69.15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	55	375	51	720	3 654	7.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			1	047	1 047	100.00
77180000 PRODUITS EXC S/OP GESTION			1	047	1 047	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15	339	12	783	2 555	19.99
77520000 PRODUIT CESSION IMMOB.CORPOREL			1	891	1 891	100.00
77560000 PRODUITS CESSIONS IMMOB.FINANCIÈ	1	000			1 000	
77700000 QUOTE-PART SUBV INV.VIRE RESUL	14	339	10	893	3 446	31.64
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15	339	13	830	1 508	10.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	129		7	301	7 171	98.23
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES	129				129	
67130000 DONS CONSENTIS			100		100	100.00
67148000 QP DE SUBVENTION NON VERSEES			7	201	7 201	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1	000	1	891	891	47.11
67520000 VNC IMMOBILISATIONS CORP.			1	891	1 891	100.00
67560000 VNC DES IMMOB.FINCIÈRES	1	000			1 000	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			395		395	100.00
68700000 DOT EXC.AUX AMORTISSEMENTS			395		395	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	129	9	587	8 458	88.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14	210	4	244	9 966	234.85

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le fait caractéristique de l'exercice est le déploiement de l'action des lits d'accueil médicalisés (LAM) avec seize usagers à l'hôpital Léon Berard, alors qu'en 2021 ladite action était réalisée au profit de deux usagers seulement.

- 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 et du règlement 2019-04 du 08/11/2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales.

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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 280		
TOTAL	16 280		
Installations générales agencements aménagements des constructions	146 861		10 499
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 821		6 695
Installations générales agencements aménagements divers	37 217		
Matériel de transport	38 553		24 791
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 402		5 295
Immobilisations corporelles en cours	8 400		
TOTAL	303 255		47 279
Autres participations	168		
Prêts, autres immobilisations financières	2 050		100
TOTAL	2 218		100
TOTAL GENERAL	321 753		47 379

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			16 280	16 280
TOTAL			16 280	16 280
Installations générales agencements aménagements constr.			157 360	157 360
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			51 516	51 516
Installations générales agencements aménagements divers			37 217	37 217
Matériel de transport			63 344	63 344
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 697	32 697
Immobilisations corporelles en cours	5 170		3 230	3 230
TOTAL	5 170		345 364	345 364
Autres participations			168	168
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	1 150	1 150
TOTAL		1 000	1 318	1 318
TOTAL GENERAL	5 170	1 000	362 962	362 962

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	10 408	2 453		12 861
TOTAL	10 408	2 453		12 861
Installations générales agencements aménagements constr.	102 838	7 254		110 092
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	38 532	2 015		40 547
Installations générales agencements aménagements divers	25 253	2 968		28 221
Matériel de transport	30 881	7 025		37 905
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 354	4 684		17 038
TOTAL	209 858	23 946		233 804
TOTAL GENERAL	220 266	26 399		246 666

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
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 453				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 254				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 015				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 968				
Matériel de transport	7 025				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 684				
TOTAL	23 946				
TOTAL GENERAL	26 399				

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	6 042				6 042
Réserves	207 930		25 675		233 605
Report à nouveau	274 700		16 851	90 126	201 425
Excédent ou déficit de l'exercice	47 600-	47 600	41 284-	0	41 284-
Situation nette	441 073		158 982	200 266	399 788
Subventions d'investissement	75 985		32 085	14 339	93 732
Provisions réglementées	41 028				41 028
TOTAL I	558 086	47 600	33 327	104 465	534 548

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 au tableau ci-après

VARIATION DES FONDS DEDIES	AU 01/01/2022	Acquisition en 2022	UTILISATIONS		TRANSFERTS	AU 31/12/2022	
			Mt global	dont rembt		Mt global	dt fds dédiés*
Subvention d'exploitation							
ARS : ACT	309		309				
LAM	41 884	3 900				45 784	
LHSS		5 700				5 700	
EMSP sal persl méd		35 453				35 453	
AMS Soutien psychol.		57 824				57 824	
DDETS EMPS Rempl.véhicule	707		707				
EMPS tvx nettoy & autres		2 819				2 819	
Sous - totaux	42 900	105 696	1 016			147 580	
Subventions d'investissements							
ARS ACT		1 800				1 800	
LAM Installation	87 518	4 300	32 085			59 733	
LHSS Installation à H.L,B		109 000				109 000	
Sous - totaux	87 518	115 100	32 085			170 533	
TOTAUX	130 418	220 796	33 101			318 113	

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

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	41 028				41 028
TOTAL	41 028				41 028

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	41 378	124 000			165 378
TOTAL	41 378	124 000			165 378
TOTAL GENERAL	82 406	124 000			206 406
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		26 000			
financières		98 000			

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	1 150		1 150
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 963	8 963	
Divers état et autres collectivités publiques	319 453	319 453	
Débiteurs divers	178 030	178 030	
Charges constatées d'avance	21 080	21 080	
TOTAL	528 676	527 526	1 150

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	130	130		
Fournisseurs et comptes rattachés	310 419	310 419		
Personnel et comptes rattachés	95 243	95 243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161 350	161 350		
Impôts sur les bénéfices	119	119		
Autres impôts taxes et assimilés	23 416	23 416		
Autres dettes	2 190	2 190		
TOTAL	592 867	592 867		

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 créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	328 015
Disponibilités	2 397
Total	330 412

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 607
Dettes fiscales et sociales	194 531
Autres dettes	2 190
Total	427 328

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 080
Total	21 080

Subventions d'équipement

CF. ETAT JOINT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

DETAIL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

au 31/12/2022

Financeurs et objet	Subventions	Réintégration au compte de résultat
DDCS Elaboration d'un programme informatique de suivi des usagers de l'EMPS	15 000 €	0 €
ARS Agencements des chambres des lits halte soins santé (LHSS) Agencements des 4 appartements coordination thérapeutiques (ACT) Agencements des 16 lits d'accueil médicalisés (LAM)	41 220 € 15 826 € 45 613 €	12 852 € 11 941 € 5 452 €
CONSEIL REGIONAL Logiciel TITAN Travaux de climatisation des bureaux Stérilisateur	4 500 € 9 000 € 4 437 €	4 438 € 6 300 € 4 437 €
RESERVE PARLEMENTAIRE Travaux de rénovation des bureaux Ordinateur & logiciel	5 000 € 3 000 €	2 335 € 2 737 €
MUTUELLE DU VAR Logiciel TITAN	2 000 €	1 973 €
AUTRES Travaux de climatisation des bureaux Travaux de rénovations des locaux	2 000 € 12 000 €	1 400 € 12 000 €
TOTAUX	159 596 €	65 865 €

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
ETABLISSEMENTS : DOTATION DE FINANCEMENT DE L'ARS	2 065 065
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	754 401
CF. état joint.	
Total	2 819 466

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	91 018
Total	91 018

Le Président de l'association et les autres membres du Conseil d'administration sont bénévoles ; ils n'ont perçu aucune rémunération, ni avantage en nature.

Le montant des rémunérations notées ci-dessus sont celles du Directeur de l'établissement et de la Coordinatrice.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Crédit bail**

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				24 721	24 721
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 514	11 514
- dotations de l'exercice				6 180	6 180
Total				17 694	17 694
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				14 539	14 539
- exercice				5 203	5 203
Total				19 743	19 743
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 203	5 203
- entre 1 et 5 ans				867	867
Total				6 071	6 071
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2 472	2 472
Total				2 472	2 472

REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR ACTION

AMS	302 320
CONSEIL DEPARTEMENTAL	20 000
POLITIQUE DE LA VILLE : TOULON	16 000
POLITIQUE DE LA VILLE : DDETS	5 000
CPAM	37 500
ARS	208 020
METROPOLE : TOULON PROVENCE MEDITEE	15 000
ETAT : AIDE FORFAITAIRE A APPRENTISSAGE	800
SILOE	132 779
CONSEIL DEPARTEMENTAL	20 000
POLITIQUE DE LA VILLE : TOULON	12 000
POLITIQUE DE LA VILLE : DDETS	6 000
CPAM	28 500
ARS	65 879
ETAT : AIDE FORFAITAIRE A APPRENTISSAGE	400
EMPS	317 301
POLITIQUE DE LA VILLE : TOULON	30 000
CPAM	27 000
DDETS	249 501
FIPD	10 000
ETAT : AIDE FORFAITAIRE A APPRENTISSAGE	800
ETABLISSEMENTS	
ETAT : AIDE FORFAITAIRE A APPRENTISSAGE	2 000
ACT	400
LHSS	800
LAM	800
	<hr/> <hr/>
TOTAUX	754 400

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ce dernier se limite donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	14 408
35 à 44 ans	21 à 30 ans	11 812
moins de 35 ans	plus de 30 ans	7 250
Engagement total		33 470

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation : 3.75 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	3 258	30 212	3 258

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Remboursement de la caution véhicule	1 000	7756
- Quote-part de subvention inscrite au CR	14 339	7770
Total	15 339	
Charges exceptionnelles		
- Amendes de stationnements	129	6712
- VNC caution pour acquisition véhicule	1 000	6756
Total	1 129	