

## Association NELSON MANDELA

60 Rue de l'Angevinière

72100 LE MANS

### COMPTES ANNUELS

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

#### PARIS

42, boulevard Malesherbes  
75008 Paris  
Tél. : **01 42 12 88 55**  
Fax : 01 42 12 88 50

#### LE MANS

Immeuble Vinci  
49, avenue Bartholdi  
72000 Le Mans  
Tél. : **02 43 87 00 02**  
Fax : 02 43 39 20 94

[www.agilysconseil.fr](http://www.agilysconseil.fr)

Comptabilité • Fiscalité • Social • Organisation • Formation - Audit et Missions Légales  
Gestion • Assistance Juridique • Ingénierie Financière • Ingénierie Patrimoniale

SARL au capital de 1 616 000 euros - RCS Paris 797 939 428  
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris et d'Angers et Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers

# Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>9</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>10</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>15</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>16</i>
<i>tableau de mouvements des subventions 31122022</i>	<i>17</i>
<i>Provisions</i>	<i>18</i>
<i>Copie de Provisions pour grosses réparations 31122022</i>	<i>19</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>20</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>21</i>
<i>Attestation Urssaf 2022</i>	<i>22</i>
<i>Détail des comptes</i> _____	<i>24</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>25</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>31</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>33</i>

# RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association NELSON MANDELA** relatif à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 2 496 549 euros

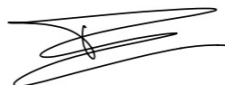
**Chiffre d'affaires :** 1 931 163 euros

**Résultat net comptable :** 33 974 euros

Fait à Le Mans

Le 17/04/2023

Signé électroniquement le 17/04/2023 par  
Romuald Bedouin



Signature  
Mr BEDOUIN Romuald

# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	5 113	5 113		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	24 000	6 000	18 000	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	356 884	221 391	135 493	157 628
	Autres immobilisations corporelles	1 153 335	806 405	346 930	241 273
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	57 436		57 436	55 530
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 596 768</b>	<b>1 038 909</b>	<b>557 859</b>	<b>454 431</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	31 865		31 865	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	2 466		2 466	9 443
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	281 427	33 338	248 089	179 734
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	248 042		248 042	60 081
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	13 280		13 280	11 140
	<b>DISPONIBILITES</b>	1 393 083		1 393 083	1 622 436
	Charges constatées d'avance	1 866		1 866	42 954
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 972 028</b>	<b>33 338</b>	<b>1 938 690</b>	<b>1 925 787</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>3 568 795</b>	<b>1 072 247</b>	<b>2 496 549</b>	<b>2 380 218</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				57 436	55 530
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	347 133	288 280
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	385 137	394 673
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>33 974</b>	<b>53 316</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>766 243</b>	<b>736 269</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	6 247	11 824
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>6 247</b>	<b>11 824</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>772 489</b>	<b>748 094</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	336 254	423 098
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>336 254</b>	<b>423 098</b>
Provisions	Provisions pour risques	7 932	15 000
	Provisions pour charges	143 815	163 269
	<b>Total des provisions</b>	<b>151 747</b>	<b>178 269</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	172 921	115 602
	Emprunts et dettes financières divers	91 780	81 414
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 129	314 182
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	418 539	452 357
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117 681	66 680
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	3 008	523
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 236 058</b>	<b>1 030 758</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>2 496 549</b>	<b>2 380 218</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		33 973,83	53 316,27
(1) Dont à moins d'un an		1 144 264	1 030 758
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	289	199
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	6 606	6 055
	dont ventes de dons en nature	90	75
	Ventes de prestations de service	1 924 557	1 758 160
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	3 832 578	3 228 850
	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	131 208	112 755
	Utilisations des fonds dédiés	159 131	72 380
	Autres produits	39 620	24 984
Total des produits d'exploitation		6 093 988	5 203 383
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	2 819	2 490
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 834 004	2 413 600
	Aides financières	148 468	133 936
	Impôts, taxes et versements assimilés	258 899	210 779
	Salaires et traitements	1 808 939	1 474 033
	Charges sociales	614 088	485 791
	Dotation aux amortissements et dépréciations	196 308	174 983
	Dotation aux provisions	2 975	20 243
	Reports en fonds dédiés	68 864	131 622
	Autres charges	99 150	102 286
Total des charges d'exploitation		6 034 513	5 149 764
RESULTAT D'EXPLOITATION		59 475	53 619

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>59 475</b>	<b>53 619</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 353	1 781
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 353</b>	<b>1 781</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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	1 186	631
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 186</b>	<b>631</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 166</b>	<b>1 150</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>61 641</b>	<b>54 769</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	5 949 7 584 15 000	8 992 5 578
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>28 533</b>	<b>14 570</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	48 238 30 7 932	821 15 000
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>56 200</b>	<b>15 821</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(27 667)</b>	<b>(1 251)</b>
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			202
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>6 125 873</b>	<b>5 219 734</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>6 091 900</b>	<b>5 166 418</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>33 974</b>	<b>53 316</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 496 549** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 125 873** euros et un total **charges** de **6 091 900** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 974** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## NOTE DE PRESENTATION

### Description de l'objet social de l'entité

L'association Nelson Mandela a pour objet de :

- Gérer des logements et des lieux d'hébergement pour toute personne sans distinction d'opinions politiques, philosophiques et religieuses, de faciliter l'accès des personnes accueillies à un logement



# Règles et Méthodes Comptables

définitif et, si nécessaire, de mener toute action susceptible de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle.

- prendre à bail (par contrat ou convention de tout type) ou d'acquérir tout immeuble qui peut être nécessaire à son objet.
- passer tout acte et de conclure et/ou résilier tout marché, de recevoir toutes indemnités, subventions ou dons et de façon générale tout moyen utile nécessité pour la réalisation de son objet.

## Descriptions des moyens mis en oeuvre

l'association dispose des dispositifs suivants :

Résidence Sociale  
Majeurs isolés étrangers  
Réinstallés  
Résidence sociale famille  
Maison relais Mumia Abu Jamal  
Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA)  
Foyer de jeunes travailleurs Les Glycines  
Maison relais de Mamers  
Résidence accueil Maya Angelou  
Mineurs non accompagnés  
Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA)  
Résidence sociale jeunes  
Cellule logement  
Maison relais Montval sur Loir  
Résidence sociale jeunes Montval sur Loir  
Maison relais La Ferté Bernard  
Réfugiés Ukrainiens

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

# Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## **Créances et dettes**

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## **Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

## **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

### **• SUR LE BILAN PASSIF**

#### **Informations en matière de retraite :**

Le montant des engagements de la société en matière de retraite a été évalué, en tenant compte des principales hypothèses suivantes :

- départ volontaire du salarié à l'âge de 65 ans,
- probabilité d'être en vie à l'âge retenu pour le départ en retraite,
- prise en compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite,
- méthode des droits proratisés temporis (progression : 1%),
- taux d'actualisation retenu = 1.5%.

Au 31/12/2022 : - Valeur actuelle passif social en fonction des droits acquis : 143 815 €

Cet engagement est provisionné dans les comptes, il n'est pas couvert par un contrat d'assurances.

## Produits à recevoir

31/12/2022

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>214 024</b>
<b>Autres créances</b> <i>PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1</i> <i>214 023</i>	<b>214 024</b>

## ANNEXE - Élément 6.11

# Charges à payer

31/12/2022

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>532 734</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR</i>	<i>201 919</i>	<b>201 919</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i> <i>Organismes sociaux - Charges à</i> <i>CHARGES CONGES PAYES</i> <i>UNIFORMATION</i>	<i>157 733</i> <i>25 289</i> <i>66 847</i> <i>10 029</i>	<b>259 897</b>
<b>Autres dettes</b> <i>DIVERSES CHARGES A PAYER</i>	<i>70 918</i>	<b>70 918</b>

## Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 866	339 261
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>1 866</b>	<b>339 261</b>

--

# Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 711		24 000		6 598	29 113
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 711		24 000		6 598	29 113
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	434 587		29 413		107 116	356 884
	Instal., agencement, aménagement divers	309 176		62 010		43 887	327 299
	Matériel de transport	311 425		104 985			416 410
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	352 487		48 632		15 127	385 993
	Emballages récupérables et divers			23 633			23 633
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 407 675		268 674		166 130	1 510 219
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	55 530		1 906			57 436
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 530		1 906			57 436
TOTAL		1 474 916		294 580		172 728	1 596 768

# Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 711	(598)		11 113
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 711	(598)		11 113
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	276 959	51 548	107 116	221 391
	Autres instal., agencement, aménagement divers	252 884	31 700	43 857	240 727
	Matériel de transport	188 073	48 837		236 910
	Matériel de bureau, mobilier	290 859	46 143	15 127	321 875
	Emballages récupérables et divers		6 894		6 894
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 008 774	185 121	166 100	1 027 796
TOTAL		1 020 485	184 524	166 100	1 038 909

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	288 280	65 000	6 148	347 132
Report à nouveau	394 673	70 153	79 689	385 137
Résultat de l'exercice	53 316	33 974	53 316	33 974
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 824		5 578	6 247
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>748 094</b>	<b>169 127</b>	<b>144 731</b>	<b>772 490</b>



## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	423 098	155 132	68 288	336 254
<b>TOTAL</b>	<b>423 098</b>	<b>155 132</b>	<b>68 288</b>	<b>336 254</b>

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
NEANT				
Total				
Legs et donations				
NEANT				
Total				
<b>TOTAL</b>				

## Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Plan Pauvreté	33 696	27 214		6 482
Résultat Huda 2020	41 757			41 757
Résultat Huda 2021	37 705			37 705
Résultat Huda 2022			20 565	20 565
Résultat RSF 2018	39 170	39 170		
Résultat RSF 2020	73 738	12 298		61 440
Résultat RSF 2021	22 251			22 251
Résultat Mineurs 2020	87 540	47 267		40 274
Résultat Mineurs 2021	25 505			25 505
Résultat Réinstallés 2021	12 553			12 553
Résultat Réinstallés 2022			47 723	47 723
Résultat RS 2021 pour mi temps en 2023	20 000			20 000
1/2 poste cellule logement Résultat 2020	15 576	15 576		
Tuilage directeur Résultat 2021	13 608	13 608		
<b>Totalisation</b>	<b>423 098</b>	<b>155 132</b>	<b>68 288</b>	<b>336 254</b>

## TABLEAU DE MOUVEMENTS DES SUBVENTIONS

Arrêté au 31/12/2022

NATURE DES SUBVENTIONS	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<u>SUBVENTIONS FAS</u>	Biens équipements	4 254,00	299,94	81,38
<u>SUBV CD L'AMI "JEUNE" ARC EN CIEL</u>	Biens équipements	11 927,60	2 461,51	3 687,04
SUBV CAF VEH MAMERS	Biens équipemer	8 111,10	2 816,50	2 478,10
<b>TOTAL</b>		<b>24 292,70</b>	<b>5 577,95</b>	<b>6 246,52</b>

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	15 000	7 932	15 000	7 932
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	163 269	2 975	22 429	143 815
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>178 269</b>	<b>10 907</b>	<b>37 429</b>	<b>151 747</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	56 603	5 187	28 452	33 338
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>56 603</b>	<b>5 187</b>	<b>28 452</b>	<b>33 338</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>234 872</b>	<b>16 094</b>	<b>65 881</b>	<b>185 085</b>

Dont dotations  
et reprises

{  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

8 162

50 881

7 932

15 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN

### Détail des mouvements par programme

Arrêté au 31/12/2022

NATURE DES PROVISIONS	Contrôle Electrique	Evaluation des compétences	Programme N° ...
<u>Grosses réparations</u>			
Provision au 31/12/n-1			
Dotation de l'année			
Reprise de l'année			
Provision au 31/12/n			
<u>Gros entretien</u>			
Provision au 31/12/n-1			
Dotation de l'année	6432	1500	
Reprise de l'année			
Provision au 31/12/n	6432	1500	
<u>Travaux immobilisés</u>			
<u>Travaux d'entretien réalisés</u>			

# Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	57 436	57 436	
	Clients douteux ou litigieux	66 585	66 585	
	Autres créances clients	214 841	214 841	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11	11	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	207	207	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	197	197	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	247 626	247 626	
	Charges constatées d'avance	1 866	1 866	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>588 770</b>	<b>588 770</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice		5		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		5		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	172 921	81 127	91 794	
	Emprunts et dettes financières divers	91 780	91 780		
	Fournisseurs et comptes rattachés	432 129	432 129		
	Personnel et comptes rattachés	158 523	158 523		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256 503	256 503		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 513	3 513		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	117 681	117 681		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	3 008	3 008		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 236 058</b>	<b>1 144 264</b>	<b>91 794</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		175 116			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		107 430			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Du résultat à la trésorerie

		31/12/2022	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>33 974</b>	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		276 109	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			232 596
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>		<b>77 487</b>	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
<b>Financement externe</b>			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		2 006	
Apports et comptes courants			
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		111 366	
Subventions obtenues sur l'exercice			
<b>Total des ressources externes</b>		<b>113 372</b>	
Mais votre entreprise a des :			
<b>Éléments à financer</b>			
Dividendes			
Acquisitions d'éléments immobilisés			294 579
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			43 681
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>			<b>338 260</b>
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		1 633 576	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>		<b>1 486 174</b>	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			31 865
Acomptes versés			
Variation des créances clients			9 969
Variation des autres créances			133 287
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs		110 762	
Variation des autres dettes			15 453
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>			<b>79 811</b>
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>		<b>1 406 363</b>	

URSSAF PAYS DE LA LOIRE  
TSA 20048  
71027 MACON CEDEX

A NANTES , le 29/03/2023

**POUR NOUS CONTACTER**

**Courriel:** depuis votre espace urssaf.fr  
**Tel.:** 3957

**RÉFÉRENCES**

**N°SIREN** 321691347

Page 1/2

**CADRE LÉGAL**

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

**CODE DE SÉCURITÉ**

XXYW8GN8W73LBVG

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html](https://urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html)

ASS ASSOCIATION DE GESTION DE  
LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MAN  
60 RUE DE L ANGEVINIERE  
72100 LE MANS

**OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.**

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,  
Le Directeur

 **Laure SANCHEZ-  
BRKIC**  
Directrice



CODE DE SÉCURITÉ

XXYW8GN8W73LBVG

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html](https://urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html)

ASS ASSOCIATION DE GESTION DE  
LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MAN  
60 RUE DE L ANGEVINIERE  
72100 LE MANS

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 55 salariés,

*L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN*

- pour une masse salariale de 134107 euros,

- au titre du mois de février 2023,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMÉRO SIRET

60 RUE DE L ANGEVINIERE

72100 LE MANS

32169134700017

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS\*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés\*\* à la date du 28/02/2023.

Fait à : NANTES  
le : 29/03/2023

Le Directeur  
ou son délégué

Laure SANCHEZ-  
BRKIC  
Directrice

\* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

\*\* Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.

## Etats financiers au 31/12/2022

# Détail des comptes

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>	<b>557 859</b>	<b>22,35</b>	<b>454 431</b>	<b>19,09</b>	<b>103 428</b>	<b>22,76</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 648	0,15	10 245	0,43	(6 598)	-64,40
CONCES DROITS SIMIL. CADA	1 465	0,06	1 465	0,06		
AMORT. CONCESSIONS. DROITS SIM	(3 648)	-0,15	(10 245)	-0,43	6 598	64,40
AMORT.CONCES.DROITS.SIM.CADA	(1 465)	-0,06	(1 465)	-0,06		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>18 000</b>	<b>0,72</b>			<b>18 000</b>	
Autres immobilisations incorpo	24 000	0,96			24 000	
DOTATION Autres immobilisation	(6 000)	-0,24			(6 000)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>135 493</b>	<b>5,43</b>	<b>157 628</b>	<b>6,62</b>	<b>(22 134)</b>	<b>-14,04</b>
INST TECHN.MAT. HEBERG RSNM	25 381	1,02	113 795	4,78	(88 413)	-77,70
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS MR	5 810	0,23	6 075	0,26	(265)	-4,36
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS FJT	12 637	0,51	12 633	0,53	4	0,03
INSTALL; TECH. MAT.HEBERG. REINST ALLES	63		60		3	4,83
INST.TECH.MAT.HEB. RA-ALLONNES	6 305	0,25	5 063	0,21	1 242	24,54
INST.TECH.MAT.HEBERG.CEL.LOG	498	0,02	462	0,02	36	7,75
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MR MONT VAL SUR	854	0,03	646	0,03	208	32,25
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. RS JEUNES MONT V	61		60		1	2,42
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MR LA FERTE BE	165	0,01	160	0,01	4	2,71
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. RS	1				1	
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. JEUNES	760	0,03	425	0,02	335	78,91
INST.TECH.MAT.HEBERG.MIE	1 724	0,07	1 398	0,06	326	23,32
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MINEURS	805	0,03	748	0,03	57	7,61
INST TECH MAT HEB ARC EN CIEL	59 622	2,39	59 622	2,50		
INST.TECH.MAT?HEBERG.MIE/JEUNE	660	0,03	660	0,03		
INST.TECHN.MAT.HEB.MR.ALLONNES	52 240	2,09	51 257	2,15	984	1,92
INST.TECH.MAT.HEBERG.CADA	7 142	0,29	7 083	0,30	59	0,83
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. FSL	3				3	
INST.TECHN.MAT HEBERGE RSF F	2 137	0,09	1 417	0,06	720	50,85
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. FVV	1				1	
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.HUDA	1 921	0,08	1 889	0,08	32	1,70
INST.TECH.MAT.HEB.ENTREPOT ARN	4 261	0,17	4 261	0,18		
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.RSNM	35 899	1,44	46 139	1,94	(10 240)	-22,19
INST.TECH.MAT.CAR.SOC MR MAMER	9 719	0,39	9 172	0,39	547	5,97
INST.TECH.MAT.CAR.SOC FJT MAME	1 422	0,06	750	0,03	672	89,63
INST; TECH; MAT; CAR.SOC REINS	608	0,02	304	0,01	303	99,55
INST. TECH. MAT. CAR.SOC REFUG	2 625	0,11			2 625	
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC RA ALLO	6 320	0,25	6 067	0,25	253	4,17
INST. TECH. MAT. CAR.SOC CELL	42				42	
INST. TECH. MAT. CAR.SOC MR MO	6 936	0,28	6 810	0,29	127	1,86
INST. TECH. MAT. CAR.SOC FJT M	42				42	
INST. TECH. MAT. CAR.SOC MR LA FERTE BERNAR	8 912	0,36	8 743	0,37	169	1,93
INST. TECH. MAT. CAR.SOC RS JE	42				42	
INST. TECH. MAT. CAR.SOC JEUNE	435	0,02			435	
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MAJNA	2 599	0,10	1 996	0,08	604	30,25
Instal.techn. mat.out. CAR SOC MINEURS	2 000	0,08	1 663	0,07	338	20,30
INST TECH MAT CAR SOC ARC EN CIEL	27 328	1,09	27 328	1,15		
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MIE/JEUN	1 297	0,05	1 297	0,05		
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.MR.ALLO	11 476	0,46	14 064	0,59	(2 588)	-18,40
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.CADA	25 666	1,03	22 557	0,95	3 109	13,78
INST. TECH. CAR.SOC FSL	169	0,01			169	
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.RSF.F	9 288	0,37	919	0,04	8 369	910,17
INST. TECH. MAT. CAR.SOC FVV	42				42	
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.HUDA	13 412	0,54	11 516	0,48	1 896	16,47
INST TECH.MAT.CAR SOC ENT. ARN	4 122	0,17	4 122	0,17		
INST TECH MAT CAR SOC ENTREPOT	3 427	0,14	3 427	0,14		
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG RSNM	(23 044)	-0,92	(112 281)	-4,72	89 237	79,48
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.M	(2 611)	-0,10	(1 922)	-0,08	(689)	-35,86
AMOR.INST.MAT.TEC.HEBERG.FJT.M	(6 857)	-0,27	(5 530)	-0,23	(1 327)	-23,99

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
AMORT INST TECH MAT HEBERG RS					(12)	N/S
AMORT INST TECH MAT HEBERG REI		(13)		(1)	(4)	
AMOR INST TEH MAT HEBERG FSL		(4)			(303)	-7,09
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.RA.A		(4 574) -0,18		(4 271) -0,18	(67)	-69,77
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CEL		(164) -0,01		(97)	(137)	-239,95
AMORT INST TECH MAT HEBERG MR		(194) -0,01		(57)	(12)	N/S
AMORT INST TECH MAT HEBERG FJT MONT VAL S		(13)		(1)	(38)	N/S
AMORT INST TECH MAT HEBERG MR LA FERTE B		(39)		(1)	(125)	-907,94
AMORT INST TECH MAT HEBERG JEUNES		(138) -0,01		(14)	(248)	-41,83
AMORT.INST TECH MAT HEBERG MIE		(842) -0,03		(594) -0,02	(151)	-645,18
AMORT INST TECH MAT HEBERG MINEURS		(175) -0,01		(23)	(11 924)	-42,95
AMORT ARCC		(39 686) -1,59		(27 761) -1,17		
AMORT.INST TECH MAT HEBERG/MIE		(660) -0,03		(660) -0,03		
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.A		(50 671) -2,03		(50 461) -2,12	(209)	-0,41
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CAD		(4 272) -0,17		(3 675) -0,15	(597)	-16,26
AMOR INST TEH MAT HEBERG FSL						
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBER.RSF F		(503) -0,02		(251) -0,01	(251)	-100,10
AMORT INST TECH MAT HEBERG RSF						
AMORT INST MAT HEBERG HUDA		(652) -0,03		(307) -0,01	(345)	-112,42
AMORT.INST.TECH MAT HEBERG GL		(2 231) -0,09		(1 805) -0,08	(426)	-23,61
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSNM		(17 830) -0,71		(27 370) -1,15	9 541	34,86
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.M		(4 147) -0,17		(2 407) -0,10	(1 740)	-72,30
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.FJT.M		(789) -0,03		(732) -0,03	(57)	-7,78
AMORT INST TECH MAT CAR SOC RE		(327) -0,01		(214) -0,01	(113)	-52,91
AMORT INST TECH MAT CAR SOC RE		(885) -0,04			(885)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RA.A		(5 681) -0,23		(5 411) -0,23	(270)	-4,98
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MR		(7 509) -0,30		(1 198) -0,05	(6 311)	-526,83
AMORT INST TECH MAT CAR SOC FJ		(1)			(1)	
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MR LA FERTE		(2 484) -0,10		(669) -0,03	(1 815)	-271,16
AMORT INST TECH MAT CAR SOC ST		(1)			(1)	
AMORT INST TECH MAT CAR SOC JE		(84)			(84)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MAJNA		(749) -0,03		(362) -0,02	(388)	-107,21
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MINEURS		(369) -0,01		(29)	(340)	N/S
AMORT ARCC		(18 262) -0,73		(12 809) -0,54	(5 453)	-42,57
AMORT.INST TECH MAT CAR SOC JE		(986) -0,04		(608) -0,03	(379)	-62,35
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.A		(5 976) -0,24		(7 397) -0,31	1 421	19,21
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.CADA		(7 777) -0,31		(2 389) -0,10	(5 388)	-225,49
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSF.F		(2 090) -0,08		(739) -0,03	(1 351)	-182,65
AMORT INST TECH MAR CAR SOC RS		(1)			(1)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.HUDA		(3 526) -0,14		(1 289) -0,05	(2 237)	-173,60
AMORT INST.TECH.MAT.CAR SOC GA		(2 612) -0,10		(1 960) -0,08	(652)	-33,29
AMORT INST TECH MAT CAR SOC GA		(1 961) -0,08		(1 665) -0,07	(297)	-17,82
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>346 930 13,90</b>		<b>241 273 10,14</b>	<b>105 657 43,79</b>	
INST.GALES AG.AM.DIV RSNM		17 729 0,71		34 436 1,45	(16 707)	-48,52
INST.GALES AG.AM.DIV.MAMERS MR		4 266 0,17		4 714 0,20	(448)	-9,50
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS FJT		2 727 0,11		4 597 0,19	(1 870)	-40,67
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS RSF		3 230 0,13		3 230 0,14		
INST.GALES AG.AM.DIV REINST		3 495 0,14		2 610 0,11	885	33,91
INST.GALES.AM.DIV REFUGIES		13 398 0,54			13 398	
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.RA-ALLO		14 197 0,57		13 407 0,56	790	5,90
INST.GALES.AG.AM.DIV.CEL.LOG		14 939 0,60		14 312 0,60	628	4,39
INST.GALES.AG.AM.DIV.RSSF.F		2 463 0,10		2 463 0,10		
INST.GALES.AG.AM.DIV MR MON		7 420 0,30		7 420 0,31		
INST.GALES.AG.AM.DIV FJT MONT VAL SUR LOIR		4 742 0,19		2 703 0,11	2 039	75,44
INST.GALES.AG.AM.DIV MR LA FERTE BERNARD		5 797 0,23		5 797 0,24		
INST.GALES.AG.AM.DIV RS JEU		2 224 0,09			2 224	
INST.GALES.AG.AM.DIV.JEUNES		20 522 0,82		17 053 0,72	3 469	20,34
INST.GALES.AG.AM.DIV MAJNA		10 023 0,40		8 883 0,37	1 140	12,83
INST.GALES.AG.AM.DIV MINEUR		1 880 0,08			1 880	
INST.GALES.AG.AM.DIV.MR.ALLONN		12 627 0,51		16 244 0,68	(3 617)	-22,26
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.CADA		43 319 1,74		36 448 1,53	6 871	18,85
INST.GALES.AGEN.AM.DIV RSF F		93 624 3,75		85 899 3,61	7 725	8,99

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
INST . GALES AG. AM. DIV RSF FVV	3 329	0,13	2 714	0,11	615	22,66
INST .GALES.AG.AM.DIV.HUDA	45 347	1,82	46 247	1,94	(900)	-1,95
MATERIEL DE TRANSPORT RSNM	6 192	0,25	4 993	0,21	1 199	24,00
MATERIEL DE TRANSP MR MAMERS	23 783	0,95	22 584	0,95	1 199	5,31
MATERIEL DE TRANSP FJT MAMERS	35 975	1,44	33 578	1,41	2 397	7,14
MATERIEL DE TRANSPORT REINSTAL	20 722	0,83			20 722	
MATERIEL DE TRANSPORT REFUGIES	18 325	0,73			18 325	
MATERIEL DE TRANSP RA-ALLONNES	37 291	1,49	37 291	1,57		
MATERIEL DE TRANSPORT CEL LOG	3 299	0,13	3 299	0,14		
MATERIEL DE TRANSPORT MR MONTVAL SUR LO	17 087	0,68	14 690	0,62	2 397	16,32
MATERIEL DE TRANSPORT FJT MONT	599	0,02			599	
MATERIEL DE TRANSPORT MR LA FERTE BERNA	21 800	0,87	14 724	0,62	7 076	48,06
MATERIEL DE TRANSPORT RS JEUNE	599	0,02			599	
MATERIEL DE TRANSPORT JEUNES	12 746	0,51	9 461	0,40	3 285	34,72
MATERIEL DE TRANSPORT MAJNA	23 308	0,93	20 023	0,84	3 285	16,41
MATERIEL DE TRANSPORT MINEURS	23 713	0,95	17 143	0,72	6 570	38,33
MATERIEL DE TRANSP MR ALLONNES	54 388	2,18	40 958	1,72	13 430	32,79
MATERIEL DE TRANSPORT CADA	26 169	1,05	26 169	1,10		
MATERIEL DE TRANSPORT FSL	24 238	0,97	337	0,01	23 902	N/S
MATERIEL DE TRANSPORT MULTI SERVICE	10 690	0,43	10 690	0,45		
MATERIEL DE TRANSPORT RSF F	37 663	1,51	37 663	1,58		
MATERIEL DE TRANSPORT HUDA	17 823	0,71	17 823	0,75		
MAT.BUREAU.ET.MAT.INFORM.RSNM	20 735	0,83	28 668	1,20	(7 933)	-27,67
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MR.MAMERS	2 577	0,10	2 545	0,11	31	1,23
MAT.BUREAU.&.INFORM.FJT.MAMERS	1 303	0,05	1 280	0,05	23	1,79
MATERIEL DE BUREAU REINSTALLES	36				36	
MAT.BUREAU.ET.INFORM.RA.ALLONN	2 208	0,09	1 935	0,08	273	14,08
MAT DE BUREAU ET INFORM FJT MAMERS	299	0,01	153	0,01	146	95,19
MAT DE BUREAU ET INFORM MR MON	2 401	0,10	2 370	0,10	31	1,32
MAT DE BUREAU ET INFORM FJT MONTVAL SUR L	13		2		10	458,33
MAT DE BUREAU ET INFORM MR LA FERTE BERN	3 009	0,12	2 931	0,12	78	2,66
MATERIEL DE BUREAU RS JEUNES L	10				10	
MAT.BUREAU.ET.INFORM.JEUNES	1 162	0,05	988	0,04	173	17,52
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MAJNA	4 959	0,20	4 773	0,20	187	3,91
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE MINEURS	987	0,04	818	0,03	169	20,71
MAT DE BUREAU ET INFORM ARC EN CIEL	7 509	0,30	7 509	0,32		
MAT. BUREAU MR ALLONNES	4 841	0,19	4 685	0,20	156	3,34
MAT. BUREAU ET INFORM. CADA	18 020	0,72	16 010	0,67	2 010	12,56
MAT.BUREAU ET INFORM RELOCALIS	450	0,02	450	0,02		
MAT. BUREAU ET INFORM. FSL	2 321	0,09	532	0,02	1 790	336,62
MAT.BUREAU ET INFORM. GALE	2 231	0,09	2 231	0,09		
MAT. BUREAU ET INFORM. RSF.F	7 115	0,29	6 779	0,28	336	4,96
MATERIEL DE BUREAU FVV	10				10	
MAT.BUREAU.ET.INFORM.HUDA	4 322	0,17	3 792	0,16	530	13,99
MOBILIER RSNM	14 798	0,59	16 795	0,71	(1 997)	-11,89
MOBILIER MAMERS MR	8 033	0,32	7 958	0,33	75	0,94
MOBILIER MAMERS FJT	9 609	0,38	10 314	0,43	(705)	-6,83
MOBILIER MAMERS RSF	1 709	0,07	1 709	0,07		
MOBILIER REINSTALLES	4 834	0,19	2 425	0,10	2 408	99,31
MOBILIER REFUGIES UKRAINIENS	13 153	0,53			13 153	
MOBILIER RA - ALLONNES	22 097	0,89	21 977	0,92	120	0,55
MOBILIER CEL LOG	2 800	0,11	2 583	0,11	217	8,40
MOBILIER MAMERS RSSF	80		80			
MOBILIER MR MONTVAL SUR LOIR	80				80	
MOBILIER FJT MONTVAL SUR LOIR	1 896	0,08	1 008	0,04	888	88,10
MOBILIER MR LA FERTE BERNARD	4 697	0,19	4 697	0,20		
MOBILIER RS JEUNES LA FERTE BE	1 575	0,06			1 575	
MOBILIER MAMERS JEUNES	6 165	0,25	5 191	0,22	974	18,77
MOBILIER MAJNA	4 998	0,20	4 998	0,21		
MOBILIER MR ALLONNES	11 292	0,45	11 217	0,47	75	0,67
MOBILIER CADA	55 545	2,22	48 207	2,03	7 339	15,22
MOBILIER FSL	593	0,02	593	0,02		
MOBILIER RSF	78 867	3,16	71 557	3,01	7 310	10,22

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
MOBILIER RSF FVV	1 893	0,08	1 893	0,08		
MOBILIER HUDA	54 759	2,19	50 835	2,14	3 924	7,72
MATERIEL INFORMATIQUE RSNM	364	0,01			364	
MATERIEL INFORMATIQUE MR MAMER	168	0,01			168	
MATERIEL INFORMATIQUE FJT MAME	545	0,02			545	
MATERIEL INFORMATIQUE REINSTAL	646	0,03			646	
MATERIEL INFORMATIQUE RA ALLO	1 794	0,07			1 794	
MATERIEL INFORMATIQUE CEL LOG	453	0,02			453	
MATERIEL INFORMATIQUE MR MONTV	136	0,01			136	
MATERIEL INFORMATIQUE FJT MONT	45				45	
MATERIEL INFORM MR LA FERTE BE	228	0,01			228	
MATERIEL INFORMATIQUE RS JEUNE	53				53	
MATERIEL INFORMATIQUE JEUNES	1 200	0,05			1 200	
MATERIEL INFORMATIQUE MIE	1 790	0,07			1 790	
MATERIEL INFORMATIQUE MINEURS	1 537	0,06			1 537	
MATERIEL INFORMATIQUE MR ALLON	1 182	0,05			1 182	
MATERIEL INFORMATIQUE CADA	4 413	0,18			4 413	
MATERIEL INFORMATIQUE FSL	3 105	0,12			3 105	
MATERIEL INFORMATIQUE RSF	4 524	0,18			4 524	
MATERIEL INFORMATIQUE FVV	45				45	
MATERIEL INFORMATIQUE HUDA	1 405	0,06			1 405	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSNM	(13 332)	-0,53	(33 438)	-1,40	20 106	60,13
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.M	(3 958)	-0,16	(4 045)	-0,17	87	2,15
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.FJT.M	(3 067)	-0,12	(2 655)	-0,11	(412)	-15,52
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.M	(3 230)	-0,13	(3 230)	-0,14		
AMORT INST. GALE AG. DIVERS RE	(2 175)	-0,09	(1 166)	-0,05	(1 009)	-86,56
AMORT INST. GALE AG. DIVERS RE	(3 139)	-0,13			(3 139)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RA.A	(12 460)	-0,50	(11 214)	-0,47	(1 246)	-11,11
AMORT.INST.GLE.AG.DIV.CEL.LOG	(13 225)	-0,53	(12 463)	-0,52	(762)	-6,11
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSSF	(2 463)	-0,10	(2 463)	-0,10		
Amts inst gales ag.am Mr Montval	(562)	-0,02	(3 035)	-0,13	2 473	81,48
AMORT INST. GALE AG. DIVERS FJT MONTVAL SUR	(1 922)	-0,08	(672)	-0,03	(1 251)	-186,17
AMORT INST. GALE AG. DIVERS MR LA FERTE BE	(3 434)	-0,14	(803)	-0,03	(2 630)	-327,42
AMORT INST. GALE. AG. DIVERS R	(505)	-0,02			(505)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.JEUNE	(15 234)	-0,61	(13 125)	-0,55	(2 110)	-16,07
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MAJNA	(8 013)	-0,32	(7 071)	-0,30	(942)	-13,32
AMORT INST. GALE AG. DIVERS MI	(149)	-0,01			(149)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.A	(6 774)	-0,27	(11 646)	-0,49	4 872	41,84
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.CADA	(34 056)	-1,36	(30 553)	-1,28	(3 503)	-11,47
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.F	(73 448)	-2,94	(71 840)	-3,02	(1 608)	-2,24
AMORT INST. GALE AG. DIVERS RSF FVV	(1 897)	-0,08	(801)	-0,03	(1 096)	-136,90
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.HUDA	(37 685)	-1,51	(42 666)	-1,79	4 981	11,67
AMORT.MAT.TRANSP.RSNM	(3 388)	-0,14	(2 491)	-0,10	(897)	-36,03
AMORT.MAT.TRANSP.MR.M	(11 571)	-0,46	(8 167)	-0,34	(3 403)	-41,67
AMORT.MAT.TRANSP.FJT.M	(18 895)	-0,76	(14 246)	-0,60	(4 649)	-32,63
AMORTISS. MAT TRANSPORT REINST	(2 689)	-0,11			(2 689)	
AMORTISS. MAT TRANSPORT REFUGI	(2 234)	-0,09			(2 234)	
AMORTISS. MAT TRANSPORT RA-A	(26 472)	-1,06	(23 101)	-0,97	(3 371)	-14,59
AMORTISS. MAT TRANSP CEL LOG	(3 299)	-0,13	(3 292)	-0,14	(7)	-0,23
AMORTISS. MAT TRANSPORT MR MONTVAL SUR L	(5 597)	-0,22	(2 204)	-0,09	(3 393)	-154,00
AMORTISS. MAT TRANSPORT FJT MO	(114)				(114)	
Amort matériel transp MR La Ferté	(3 884)	-0,16	(698)	-0,03	(3 186)	-456,58
AMORTISS. MAT TRANSPORT RJ JEU	(114)				(114)	
AMORTISS.MAT TRANSPORT JEUNES	(6 739)	-0,27	(4 957)	-0,21	(1 781)	-35,93
AMORTISS. MAT TRANSPORT MAJNA	(15 967)	-0,64	(13 348)	-0,56	(2 619)	-19,62
AMORTISS. MAT TRANSPORT MINEUR	(9 756)	-0,39	(5 517)	-0,23	(4 239)	-76,83
AMORT.MAT.TRANSP.MR.A	(38 168)	-1,53	(32 433)	-1,36	(5 735)	-17,68
AMORTISS. MAT TRANSPORT CADA	(23 660)	-0,95	(20 826)	-0,87	(2 834)	-13,61
AMORTISS.MAT TRANSPORT FSL	(4 585)	-0,18	(331)	-0,01	(4 254)	N/S
AMORT MAT TRANSP MULTI SERV	(7 186)	-0,29	(5 048)	-0,21	(2 138)	-42,35
AMORT.MAT.TRANSP.RSF.F	(36 605)	-1,47	(35 936)	-1,51	(669)	-1,86
AMORT.MAT.TRANSP.HUDA	(15 986)	-0,64	(15 478)	-0,65	(508)	-3,28
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RSNM	(18 915)	-0,76	(27 788)	-1,17	8 873	31,93

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.R	(2 262)	-0,09	(2 216)	-0,09	(46)	-2,07
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.FJT.M	(1 280)	-0,05	(1 182)	-0,05	(97)	-8,23
AMORTISS. MATERIEL BUREAU REIN	(9)				(9)	
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RA.A	(1 796)	-0,07	(1 689)	-0,07	(107)	-6,33
AMORT.MAT.BUREAU INF.CEL LOG	(177)	-0,01	(109)		(68)	-62,61
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM	(2 051)	-0,08	(1 200)	-0,05	(851)	-70,94
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM FJT MONTVA	(3)		(1)		(2)	-218,99
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM MR LA FER	(1 825)	-0,07	(568)	-0,02	(1 258)	-221,64
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.JEUNES	(1 031)	-0,04	(860)	-0,04	(171)	-19,86
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MAJNA	(3 917)	-0,16	(3 403)	-0,14	(514)	-15,12
AMORT MAT BUR INF MINEURS	(675)	-0,03	(408)	-0,02	(266)	-65,27
AMORT ARCC	(5 368)	-0,22	(4 050)	-0,17	(1 318)	-32,54
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.A	(3 838)	-0,15	(4 235)	-0,18	397	9,37
AMORT MAT BUREAU+INFORM CADA	(13 166)	-0,53	(10 038)	-0,42	(3 127)	-31,15
AMORT MAT BUR INFO RELOCALISES	(450)	-0,02	(450)	-0,02		
AMORT MAT BUREAU+INFORM FSL	(1 214)	-0,05	(532)	-0,02	(682)	-128,36
AMORT.MAT.BUR.ET.INFORM.GAL	(1 927)	-0,08	(1 871)	-0,08	(55)	-2,96
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(6 214)	-0,25	(5 920)	-0,25	(294)	-4,97
AMORTISS. MATERIEL BUREAU FVV	(1)				(1)	
AMORT. MAT BUREAU ET INFO HUDA	(3 095)	-0,12	(2 776)	-0,12	(319)	-11,48
AMORTISSEMENT MOBILIER	(14 246)	-0,57	(15 862)	-0,67	1 616	10,19
AMORTISSEMENT MOBILIER MR M	(7 688)	-0,31	(7 395)	-0,31	(293)	-3,96
AMORTISSEMENT MOBILIER FJT M	(8 892)	-0,36	(7 467)	-0,31	(1 425)	-19,08
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF M	(1 709)	-0,07	(1 709)	-0,07		
AMORTISSEMENT MOBILIER REINSTA	(2 593)	-0,10	(1 252)	-0,05	(1 341)	-107,15
AMORTISSEMENT MOBILIER REFUGIE	(4 745)	-0,19			(4 745)	
AMORTISSEMENT MOBILIER RA-A	(20 597)	-0,83	(18 863)	-0,79	(1 734)	-9,19
AMORTISSEMENT MOBILIE CEL LOG	(2 487)	-0,10	(1 780)	-0,07	(707)	-39,69
AMORTISSEMENT MOBILIER RSSF	(80)		(80)			
AMORTISSEMENT MOBILIER MR MONT	(34)				(34)	
AMORTISSEMENT MOBILIER FJT MONTVAL SUR L	(1 064)	-0,04	(343)	-0,01	(721)	-210,25
AMORTISSEMENT MOBILIER MR LA FERTE BERN	(3 396)	-0,14	(1 145)	-0,05	(2 251)	-196,62
AMORTISSEMENT MOBILIER RS JEUN	(415)	-0,02			(415)	
AMORTISSEMENT MOBLIER JEUNES	(5 251)	-0,21	(4 634)	-0,19	(617)	-13,31
AMORTISSEMENT MOBILIER MAJNA	(4 623)	-0,19	(4 331)	-0,18	(292)	-6,75
AMORTISSEMENT MOBILIER MR	(9 518)	-0,38	(8 945)	-0,38	(573)	-6,41
AMORTISSEMENT MOBILIER CADA	(45 055)	-1,80	(36 131)	-1,52	(8 924)	-24,70
AMORTISSEMENT MOBILIER FSL	(427)	-0,02	(385)	-0,02	(43)	-11,12
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF.F	(67 835)	-2,72	(64 180)	-2,70	(3 655)	-5,70
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF FVV	(1 784)	-0,07	(838)	-0,04	(946)	-112,98
AMORTISSEMENT MOBILIER HUDA	(50 223)	-2,01	(46 225)	-1,94	(3 999)	-8,65
AMORTISS. MATERIEL NFORMATIQUE	(90)				(90)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(46)				(46)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(194)	-0,01			(194)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(236)	-0,01			(236)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(293)	-0,01			(293)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(117)				(117)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(34)				(34)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(11)				(11)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(73)				(73)	
AMORTISS. MATERIEL NFORMATIQUE	(14)				(14)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(327)	-0,01			(327)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(422)	-0,02			(422)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(425)	-0,02			(425)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(201)	-0,01			(201)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(958)	-0,04			(958)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(1 418)	-0,06			(1 418)	
AMORTISS. MATERIEL NFORMATIQUE	(1 686)	-0,07			(1 686)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(11)				(11)	
AMORTISS. MATERIEL INFORMATIQU	(337)	-0,01			(337)	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>57 436</b>	<b>2,30</b>	<b>55 530</b>	<b>2,33</b>	<b>1 906</b>	<b>3,43</b>
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	56 514	2,26	55 030	2,31	1 484	2,70

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS AUTRE	922	0,04	500	0,02	422	84,40
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>1 938 690</b>	<b>77,65</b>	<b>1 925 787</b>	<b>80,91</b>	<b>12 902</b>	<b>0,67</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>31 865</b>	<b>1,28</b>			<b>31 865</b>	
STOCK ELECTRO MENAGER	5 301	0,21			5 301	
STOCK FOURNITURES ENTRETIEN	2 248	0,09			2 248	
STOCK PETITS MATERIELS	8 077	0,32			8 077	
STOCK FOURNITURES DE BUREAU	10 415	0,42			10 415	
STOCK MOBILIER	5 405	0,22			5 405	
ACHA/1911-021/AMAZON LACOSHOP 20 GEL DESI	13				13	
STOCK SETRAM CADA HUDA	405	0,02			405	
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 466</b>	<b>0,10</b>	<b>9 443</b>	<b>0,40</b>	<b>(6 977)</b>	<b>-73,88</b>
FOURNISSEURS, AVANCES SUR COMM	2 466	0,10	9 443	0,40	(6 977)	-73,88
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>248 089</b>	<b>9,94</b>	<b>179 734</b>	<b>7,55</b>	<b>68 355</b>	<b>38,03</b>
Collectif clients débiteurs	214 841	8,61	169 751	7,13	45 090	26,56
CREANCES DOUTEUSES RESIDANTS	66 585	2,67	66 585	2,80		
PROVISIONS DEPRECIATIONS DES C	(33 338)	-1,34	(56 603)	-2,38	23 265	41,10
<b>Autres créances</b>	<b>248 042</b>	<b>9,94</b>	<b>60 081</b>	<b>2,52</b>	<b>187 960</b>	<b>312,84</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	7 185	0,29			7 185	
RABAIS, REMISES, RISTOURNES			242	0,01	(242)	-100,00
PERSONNEL - ACOMPTES	10				10	
PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P	1				1	
Etat - Impôts sur les bénéfices	207	0,01			207	
TAXE DES SALAIRES	197	0,01			197	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS			60		(60)	-100,00
Avance Mineurs	308	0,01			308	
FOND DE GARANTIE RSF	17 860	0,72			17 860	
FOND DE GARANTIE RS JEUNES	8 251	0,33			8 251	
PRODUITS A RECEVOIR	214 023	8,57	59 779	2,51	154 244	258,02
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>13 280</b>	<b>0,53</b>	<b>11 140</b>	<b>0,47</b>	<b>2 140</b>	<b>19,21</b>
ACTIONS	11 280	0,45	11 140	0,47	140	1,26
PARTS SOCIALES ET TIC	2 000	0,08			2 000	
<b>Disponibilités</b>	<b>1 393 083</b>	<b>55,80</b>	<b>1 622 436</b>	<b>68,16</b>	<b>(229 353)</b>	<b>-14,14</b>
CSL ASSOCIATIF	791 874	31,72	1 291 237	54,25	(499 363)	-38,67
CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	88 447	3,54	87 247	3,67	1 200	1,37
CAISSE D'EPARGNE	280 353	11,23	65 926	2,77	214 427	325,26
CAISSE D'EPARGNE COMPTE NANTIS			1 321	0,06	(1 321)	-100,00
CAISSE D'EPARGNE COMPTE CADA	225 082	9,02	170 198	7,15	54 883	32,25
CAISSE MAISON RELAIS	100		100			
CAISSE CADA HUDA	199	0,01	200	0,01	(1)	-0,50
CAISSE FJT LES GLYCINES MAMERS	150	0,01	100		50	50,00
CAISSE MAISON RELAIS MAMERS	100		100			
CAISSE RES.ACCUEIL ALLONNES	100		99		1	0,83
CAISSE MAISON RELAIS MONT VAL SUR LOIR	298	0,01	100		198	197,80
CAISSE MAISON RELAIS LA FERTE BERNARD	200	0,01	135	0,01	65	48,25
CAISSE COMPTABILITE	5 597	0,22	5 071	0,21	526	10,37
VERS DE C CLR CREATION FOND DE CAISSE ARCC	383	0,02	401	0,02	(18)	-4,44
CAISSE ARC EN CIEL ACCUEIL	200	0,01	200	0,01		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 866</b>	<b>0,07</b>	<b>42 954</b>	<b>1,80</b>	<b>(41 088)</b>	<b>-95,66</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 866	0,07	42 954	1,80	(41 088)	-95,66
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>2 496 549</b>	<b>100,00</b>	<b>2 380 218</b>	<b>100,00</b>	<b>116 330</b>	<b>4,89</b>



# Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>772 489</b>	<b>30,94</b>	<b>748 094</b>	<b>31,43</b>	<b>24 396</b>	<b>3,26</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>766 243</b>	<b>30,69</b>	<b>736 269</b>	<b>30,93</b>	<b>29 974</b>	<b>4,07</b>
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>347 133</b>	<b>13,90</b>	<b>288 280</b>	<b>12,11</b>	<b>58 852</b>	<b>20,42</b>
RESERVES POUR LE PROJET ASSOCI	37 000	1,48	37 000	1,55		
Réserves excédents affectés à	10 706	0,43	10 706	0,45		
Réserve affectée à l'investissement	25 736	1,03	736	0,03	25 000	N/S
Réserve de trésorerie (=BFR) CADA	35 000	1,40	15 000	0,63	20 000	133,33
Réserve de compensation des déficits CADA	38 691	1,55	18 691	0,79	20 000	107,00
RESERVE DE COMPENSATION			6 148	0,26	(6 148)	-100,00
RESERVES DIVERSES	200 000	8,01	200 000	8,40		
<b>Report à nouveau</b>	<b>385 137</b>	<b>15,43</b>	<b>394 673</b>	<b>16,58</b>	<b>(9 536)</b>	<b>-2,42</b>
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	270 773	10,85	267 074	11,22	3 699	1,39
RAN affecté au fin des mesures d'expl. N° accroissa	39 674	1,59	21 270	0,89	18 404	86,53
REPORT A NOUVEAU MAJEURS	43 592	1,75	22 926	0,96	20 667	90,15
EXCEDENTS AFFECTES AU FINANCEMENT	31 098	1,25	83 404	3,50	(52 306)	-62,71
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>33 974</b>	<b>1,36</b>	<b>53 316</b>	<b>2,24</b>	<b>(19 342)</b>	<b>-36,28</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>6 247</b>	<b>0,25</b>	<b>11 824</b>	<b>0,50</b>	<b>(5 578)</b>	<b>-47,17</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 247</b>	<b>0,25</b>	<b>11 824</b>	<b>0,50</b>	<b>(5 578)</b>	<b>-47,17</b>
SUBVENTION ENTREPRISES CAF	4 254	0,17	4 254	0,18		
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ENT CD	11 928	0,48	11 928	0,50		
Subventions CAF Vehicule Mamers	8 111	0,32	8 111	0,34		
SUBVENTION CAF	(4 173)	-0,17	(3 873)	-0,16	(300)	-7,75
REPRISE SUBVENTION CAF INVEST MOBILIER 2019	(8 241)	-0,33	(5 779)	-0,24	(2 462)	-42,59
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CAF VEHICULE MA	(5 633)	-0,23	(2 817)	-0,12	(2 817)	-100,00
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>336 254</b>	<b>13,47</b>	<b>423 098</b>	<b>17,78</b>	<b>(86 844)</b>	<b>-20,53</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>336 254</b>	<b>13,47</b>	<b>423 098</b>	<b>17,78</b>	<b>(86 844)</b>	<b>-20,53</b>
Fonds dédiés sur Subv. de fonctionnement	336 254	13,47	423 098	17,78	(86 844)	-20,53
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>151 747</b>	<b>6,08</b>	<b>178 269</b>	<b>7,49</b>	<b>(26 522)</b>	<b>-14,88</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>7 932</b>	<b>0,32</b>	<b>15 000</b>	<b>0,63</b>	<b>(7 068)</b>	<b>-47,12</b>
PROVISION POUR RISQUE			15 000	0,63	(15 000)	-100,00
PROVISIONS POUR CHARGES	7 932	0,32			7 932	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>143 815</b>	<b>5,76</b>	<b>163 269</b>	<b>6,86</b>	<b>(19 454)</b>	<b>-11,92</b>
PROVISIONS POUR PENSIONS OBLIG	143 815	5,76	163 269	6,86	(19 454)	-11,92
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 236 058</b>	<b>49,51</b>	<b>1 030 758</b>	<b>43,31</b>	<b>205 301</b>	<b>19,92</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>172 921</b>	<b>6,93</b>	<b>115 602</b>	<b>4,86</b>	<b>57 319</b>	<b>49,58</b>
EMPRUNT POUR LA MAISON RELAIS	38 951	1,56	60 990	2,56	(22 038)	-36,13
PRET 20000_ VEHICULES 36MOIS 0.21%	7 793	0,31	14 457	0,61	(6 664)	-46,10
PRET EQUIPEMENT 43000_ 0.33% 60MOIS	31 603	1,27	40 155	1,69	(8 553)	-21,30
PRET EQUIPEMENTS 101000_ 60MOI	94 575	3,79			94 575	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>91 780</b>	<b>3,68</b>	<b>81 414</b>	<b>3,42</b>	<b>10 366</b>	<b>12,73</b>
CAUTIONS RESIDENTS MANDELA	21 975	0,88	19 240	0,81	2 735	14,22
CAUTIONS RESIDENTS MIE	65		42		24	56,63
CAUTIONS RESIDENTS RDF F	15 693	0,63	14 514	0,61	1 179	8,12

## Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
CAUTIONS RESIDANTS ALLONNES	9 139	0,37	9 722	0,41	(583)	-5,99
CAUTION RESIDANTS CADA	2 846	0,11	2 185	0,09	661	30,25
CAUTION RESIDANTS FJT MAMERS	3 551	0,14	6 060	0,25	(2 510)	-41,41
CAUTIONS RESIDANTS MR MAMERS	4 782	0,19	4 782	0,20		
CAUTIONS RESIDANTS RA ALLONNES	8 306	0,33	7 707	0,32	599	7,77
CAUTION Résidants Mineurs	10		10			
CAUTION Famille HUDA	1 430	0,06	1 065	0,04	365	34,27
CAUTIONS RESIDANTS JEUNES	1 577	0,06	2 489	0,10	(912)	-36,65
CAUTIONS RESIDANTS CEL LOG	8 032	0,32	7 578	0,32	454	6,00
CAUTION RESIDANTS MR MONTVAL sur	4 405	0,18	3 872	0,16	533	13,77
CAUTION RS JEUNES MONTVAL Sur loir	1 381	0,06	275	0,01	1 106	402,11
CAUTION Résidants MR LA FERTE BERNARD	5 502	0,22	1 296	0,05	4 207	324,65
CAUTION RESIDANTS RSJ LA FERTE	2 509	0,10			2 509	
CAUTIONS DIVERSES	577	0,02	577	0,02		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>432 129</b>	<b>17,31</b>	<b>314 182</b>	<b>13,20</b>	<b>117 946</b>	<b>37,54</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	230 210	9,22	196 945	8,27	33 265	16,89
FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR	201 919	8,09	117 238	4,93	84 681	72,23
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>418 539</b>	<b>16,76</b>	<b>452 357</b>	<b>19,00</b>	<b>(33 818)</b>	<b>-7,48</b>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	469	0,02			469	
IJSS	282	0,01	6 545	0,27	(6 263)	-95,69
Compte n°4220000000	39				39	
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	157 733	6,32	141 127	5,93	16 606	11,77
PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P			66 555	2,80	(66 555)	-100,00
URSSAF	107 257	4,30	78 866	3,31	28 391	36,00
IONIS FRAIS DE SANTE	22 581	0,90	14 917	0,63	7 664	51,37
MALAKOFF MEDERIC CIPC/CIPS	24 500	0,98	18 129	0,76	6 372	35,15
Organismes sociaux - Charges à	25 289	1,01			25 289	
CHARGES CONGES PAYES	66 847	2,68	77 387	3,25	(10 540)	-13,62
AUTRES CHARGES A PAYER			12 776	0,54	(12 776)	-100,00
UNIFORMATION	10 029	0,40	11 338	0,48	(1 309)	-11,54
PREL A LA SOURCE	3 513	0,14	3 389	0,14	124	3,66
Etat - Impôts sur les bénéfices			202	0,01	(202)	-100,00
TAXE DES SALAIRES			21 126	0,89	(21 126)	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>117 681</b>	<b>4,71</b>	<b>66 680</b>	<b>2,80</b>	<b>51 002</b>	<b>76,49</b>
Collectif clients créditeurs	35 632	1,43	510	0,02	35 122	N/S
CHEQUE ENERGIE RSNM	1 168	0,05	576	0,02	592	102,78
CHEQUE ENERGIE MR A	268	0,01	48		220	457,65
CHEQUE ENERGIE MR M	97		320	0,01	(223)	-69,58
CHEQUE ENERGIE RA A	219	0,01	64		155	242,19
CHEQUE ENERGIE FJT	1 533	0,06	592	0,02	941	158,95
CHEQUE ENERGIE RSF	2 604	0,10			2 604	
Chèques energie Jeunes	2 409	0,10	912	0,04	1 497	164,14
CHEQUE ENERGIE MR MONT	706	0,03	520	0,02	186	35,71
CHEQUE ENERGIE RSJ MONT	499	0,02			499	
CHEQUE ENERGIE MR LFB	1 046	0,04	592	0,02	454	76,74
CHEQUE ENERGIE RSJ LFB	353	0,01			353	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DI	73				73	
Avances diverses Résidants & Familles	157	0,01			157	
DIVERSES CHARGES A PAYER	70 918	2,84	62 545	2,63	8 372	13,39
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>3 008</b>	<b>0,12</b>	<b>523</b>	<b>0,02</b>	<b>2 485</b>	<b>475,17</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 008	0,12	523	0,02	2 485	475,17
<b>Total du passif</b>	<b>2 496 549</b>	<b>100,00</b>	<b>2 380 218</b>	<b>100,00</b>	<b>116 330</b>	<b>4,89</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 093 988</b>	<b>100,00</b>	<b>5 203 383</b>	<b>100,00</b>	<b>890 605</b>	<b>17,12</b>
<b>Cotisations</b>	<b>289</b>		<b>199</b>		<b>90</b>	<b>45,34</b>
ADHESION	289		199		90	45,34
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>1 931 163</b>	<b>31,69</b>	<b>1 764 215</b>	<b>33,91</b>	<b>166 948</b>	<b>9,46</b>
<b>Ventes de biens</b>	<b>6 606</b>	<b>0,11</b>	<b>6 055</b>	<b>0,12</b>	<b>550</b>	<b>9,09</b>
VENTES DE MARCHANDISES	1 968	0,03	1 307	0,03	661	50,59
VENTES DE MARCHANDISES MAL	4 517	0,07	4 613	0,09	(96)	-2,09
VENTES DE MARCHANDISES AFFRANC	31		40		(9)	-23,08
VENTES DU LIVRE MEMOIRE D'OUBL	90		75		15	20,00
RECETTES PHOTOCOPIES			20		(20)	-100,00
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>1 924 557</b>	<b>31,58</b>	<b>1 758 160</b>	<b>33,79</b>	<b>166 397</b>	<b>9,46</b>
PRESTATIONS DE SERVICES (REDEV	1 812 096	29,74	1 661 763	31,94	150 333	9,05
PARTICIPATIONS FORFAIT AIRES DE	4 252	0,07			4 252	
LOCATIONS DIVERSES	140		60		80	133,33
Journal des salaires 01/2019	1 850	0,03	552	0,01	1 297	234,85
AUTRES RECETTES INTERVENTIONS	106 219	1,74	95 784	1,84	10 435	10,89
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>3 832 578</b>	<b>62,89</b>	<b>3 228 850</b>	<b>62,05</b>	<b>603 728</b>	<b>18,70</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>3 832 578</b>	<b>62,89</b>	<b>3 228 850</b>	<b>62,05</b>	<b>603 728</b>	<b>18,70</b>
SUBVENTION DDSCS CADA 01.2019	745 073	12,23	728 431	14,00	16 642	2,28
Produits charges du département Majeurs	525 300	8,62	536 944	10,32	(11 644)	-2,17
Produits charges du département Mineurs	474 500	7,79	505 900	9,72	(31 400)	-6,21
SUBVENTIONS AGLS RS	19 500	0,32	20 400	0,39	(900)	-4,41
ALT 1ER ACOMPTE 2019	25 382	0,42			25 382	
SUBVENTIONS AGLS RSF			311 800	5,99	(311 800)	-100,00
SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	254 592	4,18	21 900	0,42	232 692	N/S
SUBVENTIONS COMMUNALES	47 500	0,78	47 500	0,91		
SUBVENTION CELLULE LOGEMENT	204 554	3,36			204 554	
SUBV. MAISON RELAIS ALLONNES	604 122	9,91	164 250	3,16	439 872	267,81
SUBV. PREFECTURE HUDA	384 710	6,31	380 863	7,32	3 847	1,01
SUBVENTIONS DDSCS MR	26 000	0,43			26 000	
PSO CAF DE LA SARTHE	16 266	0,27			16 266	
ML SARTHE SUD JEUNES MACTIV	25 250	0,41			25 250	
SUBV. RESIDENCE ACCUEIL			131 400	2,53	(131 400)	-100,00
SUBV. MAISON RELAIS MAMERS			80 550	1,55	(80 550)	-100,00
SUBVENTIONS FJT MAMERS			63 420	1,22	(63 420)	-100,00
SUBV. DISPOSITIF JEUNES			77 600	1,49	(77 600)	-100,00
SUBVENTION ARS PAYS DE LA LOIR	174 867	2,87	22 133	0,43	152 733	690,06
SUBVENTION MAISON RELAIS MONT VAL SUR LOIR			85 410	1,64	(85 410)	-100,00
SUBVENTIONS RSJ MONT VAL SUR LOIR			17 408	0,33	(17 408)	-100,00
SUBVENTIONS MAISON RELAIS LA FERTE BERNAR			32 940	0,63	(32 940)	-100,00
SUBVENTION DDETS IML UKRAINIEN	49 899	0,82			49 899	
SUBVENTION DDETS SAS UKRAINIEN	96 416	1,58			96 416	
SUBVENTION SURCOUT SECUR	108 293	1,78			108 293	
SUBVENTION FSL	50 354	0,83			50 354	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>329 958</b>	<b>5,41</b>	<b>210 119</b>	<b>4,04</b>	<b>119 840</b>	<b>57,03</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>131 208</b>	<b>2,15</b>	<b>112 755</b>	<b>2,17</b>	<b>18 453</b>	<b>16,37</b>
REPRISES SUR PROVISIONS RETRAI	22 429	0,37	1 853	0,04	20 576	N/S
REPRISES SUR PROV SUR CLIENTS	28 452	0,47	35 415	0,68	(6 963)	-19,66
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL	61 659	1,01	59 082	1,14	2 577	4,36
REMBOURSEMENT FORMATIONS	18 668	0,31	10 024	0,19	8 644	86,23
REMBST IJ COMPL IJ			1 746	0,03	(1 746)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
AVANTAGES EN NATURE DU PERSONN			4 635	0,09	(4 635)	-100,00
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>159 131</b>	<b>2,61</b>	<b>72 380</b>	<b>1,39</b>	<b>86 751</b>	<b>119,86</b>
Report des ressources non utilisées des exercices	159 131	2,61	72 380	1,39	86 751	119,86
<b>Autres produits</b>	<b>39 620</b>	<b>0,65</b>	<b>24 984</b>	<b>0,48</b>	<b>14 636</b>	<b>58,58</b>
Immobilisations incorporelles	24 000	0,39			24 000	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			75		(75)	-100,00
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	15 620	0,26	24 909	0,48	(9 289)	-37,29
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 034 513</b>	<b>99,02</b>	<b>5 149 764</b>	<b>98,97</b>	<b>884 749</b>	<b>17,18</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 819</b>	<b>0,05</b>	<b>2 490</b>	<b>0,05</b>	<b>330</b>	<b>13,25</b>
ACHAT DE MARCHANDISES	2 334	0,04	1 937	0,04	397	20,47
ACHAT DE MARCHANDISES MAL	486	0,01	553	0,01	(67)	-12,09
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>2 834 004</b>	<b>46,50</b>	<b>2 413 600</b>	<b>46,39</b>	<b>420 404</b>	<b>17,42</b>
FOURNITURE EAU	126 998	2,08	107 107	2,06	19 891	18,57
EDF FOURN NON STOCKABLE	169 147	2,78	156 869	3,01	12 278	7,83
FOURN N/STOCKABLE GDF	154 275	2,53	88 649	1,70	65 626	74,03
CARBURANTS	30 421	0,50	16 413	0,32	14 008	85,35
PRODUITS ENTRETIEN	15 465	0,25	12 946	0,25	2 519	19,46
PETIT MAT. OUTILLAGE	88 931	1,46	53 880	1,04	35 050	65,05
FOURNITURES ENTRETIEN COURANT	524	0,01	449	0,01	76	16,89
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 681	0,08	15 667	0,30	(10 986)	-70,12
BLANCHISSAGE	11 028	0,18	8 203	0,16	2 824	34,43
CREDIT BAIL MOBILIER	27 853	0,46	28 722	0,55	(870)	-3,03
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 188 055	19,50	1 085 447	20,86	102 608	9,45
LOCATIONS MOBILIERES	4 635	0,08	3 810	0,07	824	21,64
LOCATION IMPRIMANTE CONTY/BNP	1 927	0,03	1 629	0,03	298	18,28
LOC MOB ORDI.CONTY/BNP	6 876	0,11	6 549	0,13	327	4,99
CHARGES LOCATIVES	344 748	5,66	269 100	5,17	75 648	28,11
ENTRETIEN ET REPARATIONS	101 709	1,67	91 672	1,76	10 038	10,95
ENTRETIENS ET REPARATION MATER	28 044	0,46	27 725	0,53	319	1,15
MAINTENANCE	20 451	0,34	18 690	0,36	1 762	9,43
CONTRAT DE MAINT ET INST TECHN	38 703	0,64	16 792	0,32	21 911	130,49
ASSURANCES	58 404	0,96	43 801	0,84	14 603	33,34
DOCUMENTATION GENERALE	5 284	0,09	3 464	0,07	1 820	52,55
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	2 695	0,04	6 290	0,12	(3 595)	-57,15
CONCOURS DIVERS (COTISATION, A	9 904	0,16	10 555	0,20	(651)	-6,17
AUTRES FRAIS DIVERS	23 745	0,39	13 041	0,25	10 705	82,08
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTE			9 188	0,18	(9 188)	-100,00
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTEMENT			693	0,01	(693)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE PRETE OU	17 587	0,29			17 587	
HONORAIRES	35 374	0,58	18 759	0,36	16 615	88,57
DIVERS, AUTRES REMUNERATIONS E	5 182	0,09	39 583	0,76	(34 401)	-86,91
REMUNERATION GARDIENNAGE	159 648	2,62	158 473	3,05	1 175	0,74
REMUNERATIONS INTERIM	6 303	0,10			6 303	
REMUNERATIONS ANALYSES DE PRAT	4 672	0,08			4 672	
REMUNERATIONS HUISSIERS & AVOC	6 520	0,11			6 520	
REMUNERATIONS TRADUCTIONS 2023	26 037	0,43			26 037	
CADEAUX AUX RESIDENTS	4 562	0,07	2 290	0,04	2 272	99,24
DONS OEUVRES ET POURBOIRES	2 724	0,04	2 064	0,04	661	32,02
TRANSPORT ENTRE ET ABLISSEMENT	2 598	0,04			2 598	
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	14 747	0,24	15 400	0,30	(652)	-4,23
TRANSPORTS ET DEPLAC. DU PERSONN	556	0,01	1 049	0,02	(493)	-46,99
Voyages et déplacements	209				209	
MISSIONS	7 543	0,12	6 036	0,12	1 506	24,96
FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISSEM	6 845	0,11	8 155	0,16	(1 310)	-16,06
TELEPHONE	34 267	0,56	34 732	0,67	(464)	-1,34

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
INTERNET			144		(144)	-100,00
FRAIS BANCAIRES	2 875	0,05	2 522	0,05	352	13,97
ST AGES FORMATIONS	31 250	0,51	27 044	0,52	4 206	15,55
<b>Aides financières</b>	<b>148 468</b>	<b>2,44</b>	<b>133 936</b>	<b>2,57</b>	<b>14 532</b>	<b>10,85</b>
BOURSES ACCORDEES AUX USAGERS	148 468	2,44	133 936	2,57	14 532	10,85
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>258 899</b>	<b>4,25</b>	<b>210 779</b>	<b>4,05</b>	<b>48 120</b>	<b>22,83</b>
TAXE SUR LES SALAIRES	147 100	2,41	103 786	1,99	43 314	41,73
FORMATION CONTINUE	34 828	0,57	30 886	0,59	3 942	12,76
TAXE D'HABITATION MANDELA	22 373	0,37	8 914	0,17	13 459	150,99
TAXE DES ORDURES MENAGERES MAN	10 064	0,17	10 431	0,20	(367)	-3,52
TAXE FONCIERE MANDELA	44 534	0,73	55 781	1,07	(11 247)	-20,16
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM			981	0,02	(981)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 808 939</b>	<b>29,68</b>	<b>1 474 033</b>	<b>28,33</b>	<b>334 905</b>	<b>22,72</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 857 615	30,48	1 438 951	27,65	418 663	29,10
CONGES A PAYER	16 606	0,27	8 770	0,17	7 836	89,35
PRIMES ET GRATIFICATIONS	(66 556)	-1,09	26 312	0,51	(92 869)	-352,95
INDEMNITES ET AVANT AGES DIVERS	1 275	0,02			1 275	
<b>Charges sociales</b>	<b>614 088</b>	<b>10,08</b>	<b>485 791</b>	<b>9,34</b>	<b>128 296</b>	<b>26,41</b>
COTISATIONS URSSAF	363 161	5,96	252 877	4,86	110 284	43,61
Charges sur salaires 01/2019			27 563	0,53	(27 563)	-100,00
IONIS FRAIS DE SANTE	22 998	0,38	18 127	0,35	4 871	26,87
MEDERIC MALAKOF	117 642	1,93	87 743	1,69	29 899	34,08
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE	70 417	1,16	57 909	1,11	12 507	21,60
CHARGES SOCIALES AUTRES ORGANI	25 487	0,42	15 171	0,29	10 316	68,00
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	(23 316)	-0,38	(2 318)	-0,04	(20 999)	-906,03
VETEMENTS DE TRAVAIL	878	0,01	1 311	0,03	(432)	-32,98
AUTRES, OEUVRES SOCIALES	11 415	0,19	9 851	0,19	1 564	15,88
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	6 318	0,10	5 771	0,11	547	9,48
REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT	976	0,02			976	
Compte n°6478400000	98				98	
REMBT FRAIS DE TRANSPORT	18 015	0,30	11 788	0,23	6 227	52,83
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>196 308</b>	<b>3,22</b>	<b>174 983</b>	<b>3,36</b>	<b>21 325</b>	<b>12,19</b>
Dotations aux amortissements d	6 000	0,10			6 000	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	7 922	0,13	7 852	0,15	70	0,89
DOTATION AUX AMORTISS MR M	6 847	0,11	4 135	0,08	2 713	65,61
DOTATION AUX AMORTISS FJT M	8 231	0,14	6 732	0,13	1 499	22,27
Compte n°6811200350			1		(1)	-100,00
Dotations aux amort. immob corporelles REINST ALLES	5 410	0,09	1 887	0,04	3 523	186,65
Dotations aux amort.immob corp	11 004	0,18			11 004	
DOTATION AUX AMORTISS RA-A	7 323	0,12	6 228	0,12	1 095	17,58
DOT AUX AMORTISS CEL LOG CHS	2 255	0,04	2 265	0,04	(10)	-0,42
Dotations aux amort. immob corporelles MR Montval	8 288	0,14	6 838	0,13	1 450	21,21
Dotations aux amort. immob corporelles RS J MONT VA	2 112	0,03	1 017	0,02	1 095	107,76
Dotations aux amort. immob corporelles MR LA FERTE	11 251	0,18	3 883	0,07	7 368	189,77
Dotations aux amort.immob corp	1 050	0,02			1 050	
DOTATION AUX AMORTISS JEUNES	5 338	0,09	3 624	0,07	1 714	47,31
DOT. AMORT. IMMO. CORPO MIE	5 426	0,09	5 997	0,12	(571)	-9,51
Dotations aux amort. immob corporelles MINEURS	5 585	0,09	3 585	0,07	2 000	55,77
DOTATIONS AUX AMORT ARCC	18 696	0,31	18 929	0,36	(233)	-1,23
DOTATION AUX AMORT MIE/JEUNES	379	0,01	427	0,01	(48)	-11,24
DOTATION AUX AMORT MR A	9 762	0,16	8 112	0,16	1 649	20,33
DOT AMT CADA	26 313	0,43	22 821	0,44	3 492	15,30
DOT. AMORT IMMOB CORPO RSNM	6 401	0,11	139		6 262	N/S
DOTATION AUX AMORTS CORP GENERALES	55		55			
DOTATION AUX AMORT MULTI SERVICES	2 138	0,04	2 138	0,04		

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	20 143	0,33	20 427	0,39	(284)	-1,39
Dotations aux amort.immob corporelles FVV	2 056	0,03	1 639	0,03	417	25,46
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 761	0,16	6 985	0,13	2 776	39,73
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE	652	0,01	669	0,01	(17)	-2,53
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE 2	723	0,01	723	0,01		
PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	5 187	0,09	37 875	0,73	(32 687)	-86,30
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>2 975</b>	<b>0,05</b>	<b>20 243</b>	<b>0,39</b>	<b>(17 268)</b>	<b>-85,30</b>
DOTATIONS PROVISION POUR RETRA	2 975	0,05	20 243	0,39	(17 268)	-85,30
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>68 864</b>	<b>1,13</b>	<b>131 622</b>	<b>2,53</b>	<b>(62 758)</b>	<b>-47,68</b>
Résultat mis en fonds dédiés	68 864	1,13			68 864	
Reports en fonds dédiés			131 622	2,53	(131 622)	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>99 150</b>	<b>1,63</b>	<b>102 286</b>	<b>1,97</b>	<b>(3 137)</b>	<b>-3,07</b>
Pertes sur créances irrécouvra			2 478	0,05	(2 478)	-100,00
PERTE CREANCES RESIDANTS	45 927	0,75	46 745	0,90	(817)	-1,75
CHARGES ANIMATIONS	53 222	0,87	53 037	1,02	185	0,35
PERTES SUR OPERATION DE GESTIO			27		(27)	-100,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>59 475</b>	<b>0,98</b>	<b>53 619</b>	<b>1,03</b>	<b>5 856</b>	<b>10,92</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 353</b>	<b>0,06</b>	<b>1 781</b>	<b>0,03</b>	<b>1 572</b>	<b>88,24</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>3 353</b>	<b>0,06</b>	<b>1 781</b>	<b>0,03</b>	<b>1 572</b>	<b>88,24</b>
Escomptes obtenus	134				134	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 219	0,05	1 781	0,03	1 438	80,72
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 186</b>	<b>0,02</b>	<b>631</b>	<b>0,01</b>	<b>556</b>	<b>88,11</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 186</b>	<b>0,02</b>	<b>631</b>	<b>0,01</b>	<b>556</b>	<b>88,11</b>
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 186	0,02	631	0,01	556	88,11
<b>Résultat financier</b>	<b>2 166</b>	<b>0,04</b>	<b>1 150</b>	<b>0,02</b>	<b>1 016</b>	<b>88,31</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>61 641</b>	<b>1,01</b>	<b>54 769</b>	<b>1,05</b>	<b>6 871</b>	<b>12,55</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>28 533</b>	<b>0,47</b>	<b>14 570</b>	<b>0,28</b>	<b>13 963</b>	<b>95,83</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>5 949</b>	<b>0,10</b>	<b>8 992</b>	<b>0,17</b>	<b>(3 043)</b>	<b>-33,84</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GEST	3 452	0,06	1 798	0,03	1 654	91,97
Autres produits exceptionnels	2 088	0,03	5 493	0,11	(3 405)	-61,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO	410	0,01	1 701	0,03	(1 292)	-75,92
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>7 584</b>	<b>0,12</b>	<b>5 578</b>	<b>0,11</b>	<b>2 006</b>	<b>35,96</b>
PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS	2 006	0,03			2 006	
REPRISE SUBVENTION FAS	5 578	0,09	5 578	0,11		
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>15 000</b>	<b>0,25</b>			<b>15 000</b>	
REPR.PROV. / EXCEPTIONNEL	15 000	0,25			15 000	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>56 200</b>	<b>0,92</b>	<b>15 821</b>	<b>0,30</b>	<b>40 379</b>	<b>255,21</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>48 238</b>	<b>0,79</b>	<b>821</b>	<b>0,02</b>	<b>47 417</b>	<b>N/S</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES	134		10		124	N/S
PENALITES, AMENDES FISCALES ET	135		225		(90)	-40,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
AUTRES CHARGES EXC OP.DIVERSES CHARGES EXCEPT SUR EXO ANTERIE	22 679 25 291	0,37 0,42	586	0,01	22 679 24 704	N/S
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b> Compte n°67500000	<b>30</b> 30				<b>30</b> 30	
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> DOTATION PROVISION POUR RISQUE	<b>7 932</b> 7 932	0,13 0,13	<b>15 000</b> 15 000	0,29 0,29	<b>(7 068)</b> (7 068)	-47,12 -47,12
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(27 667)</b>	-0,45	<b>(1 251)</b>	-0,02	<b>(26 416)</b>	N/S
<b>Impôts sur les bénéfices</b> IMPOTS SUR LES BENEFICES			<b>202</b> 202		<b>(202)</b> (202)	-100,00 -100,00
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>33 974</b>	0,56	<b>53 316</b>	1,02	<b>(19 342)</b>	-36,28
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						