

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS UTOPIA 56

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

12 rue Colbert - Maison des Associations
56100 LORIENT
Siret : 81804231900025



Le Mayereau
830 Rue Pierre Landais
CS 85425
56855 CAUDAN
Tél. 02 97 76 20 54 - Fax 02 97 76 77 21
E-mail : contact@vista-conseil.com
www.vista-conseil.com
S.A.S. au capital de 40 000 euros
R.C.S. Lorient
Siret 310 438 676 00069
Code NAF 6920 Z

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	3
2. Comptes annuels	5
Bilan ANC N° 2018-06	6
CDR ANC N°2018-06	8
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Suivi des fonds dédiés p1	16
3. Détail des comptes	17
Bilan détaillé ANC N° 2018-06	18
CDR détaillé ANC N°2018-06	20

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 08/04/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association UTOPIA 56 relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 011 776
Total des ressources	900 195
Résultat net comptable (Excédent)	184 824

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Caudan
Le 25/07/2023

Gilles DELAMOTTE
Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	112 262,23	61 663,15	50 599,08	36 253,76
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	16 055,00		16 055,00	14 070,00
Total I	128 317,23	61 663,15	66 654,08	50 323,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	102,00		102,00	12 293,98
Créances				
Autres créances	105 140,95		105 140,95	120 086,53
Divers				
Disponibilités	839 878,70		839 878,70	612 127,04
Charges constatées d'avance				299,40
Total II	945 121,65		945 121,65	744 806,95
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 073 438,88	61 663,15	1 011 775,73	795 130,71

Bilan ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	659 915,78	152 047,95
Réserves pour projet de l'entité	659 915,78	152 047,95
Excédent ou déficit de l'exercice	184 824,28	507 867,83
Situation nette (sous-total)	844 740,06	659 915,78
Subventions d'investissement	3 023,71	4 757,04
Total I	847 763,77	664 672,82
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	100 963,88	
Total II	100 963,88	
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 762,97	31 977,09
Dettes fiscales et sociales	46 285,11	28 771,80
Produits constatés d'avance		69 709,00
Total IV	63 048,08	130 457,89
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 011 775,73	795 130,71

CDR ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	63 063,90	829 000,91
Ventes de biens et de services		59 204,96
Ventes de prestations services		59 204,96
Produits de tiers financeurs	1 756 072,03	704 152,20
Concours publics et subventions d'exploitation	918 941,33	704 152,20
Ressources liées à la générosité du public	837 130,70	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	74 981,37	39 670,43
Utilisation des fonds dédiés		170 225,00
Autres produits	190,91	98,97
Total I	1 894 308,21	1 802 352,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	765 909,55	698 075,96
Aides financières	4 000,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	19 587,73	6 433,82
Salaires et traitements	720 266,48	525 378,82
Charges sociales	66 945,00	30 556,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 344,93	13 042,87
Reports en fonds dédiés	100 963,88	
Autres charges	30,13	45,02
Total II	1 701 047,70	1 273 533,13
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	193 260,51	528 819,34
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	975,03	113,36
Total III	975,03	113,36
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	975,03	113,36
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	194 235,54	528 932,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	6 266,12	189,00
Sur opérations en capital	850,00	
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	1 733,33	442,96
Total V	8 849,45	631,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	17 360,71	12 909,42
Sur opérations en capital	900,00	7 500,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		1 287,41
Total VI	18 260,71	21 696,83
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 411,26	-21 064,87
Total des produits (I + III + V)	1 904 132,69	1 803 097,79
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	1 719 308,41	1 295 229,96
EXCEDENT OU DEFICIT	184 824,28	507 867,83
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

CDR ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
TOTAL		

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : UTOPIA 56

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 011 776 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 184 824 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 232			1 232
- Matériel de transport	72 745	37 041		109 787
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	595	649		1 244
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	74 572	37 690		112 262
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 070	2 885	900	16 055
Immobilisations financières	14 070	2 885	900	16 055
ACTIF IMMOBILISE	88 642	40 575	900	128 317

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		37 690	2 885	40 575
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		37 690	2 885	40 575
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			900	900
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			900	900

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	118	246		364
- Matériel de transport	37 606	23 008		60 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	595	90		685
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	38 318	23 345		61 663
ACTIF IMMOBILISE	38 318	23 345		61 663

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 121 196 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 055		16 055
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	105 141	105 141	
Charges constatées d'avance			
Total	121 196	105 141	16 055
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 63 048 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 763	16 763		
Dettes fiscales et sociales	46 285	46 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	63 048	63 048		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact non parvenues	1 980
Dettes provis. pr congés à payer	14 862
Charges sociales s/congés à payer	4 459
Total	21 301

Suivi des fonds dédiés p1

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. C	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
<i>Projet Step Up</i>		60 000,00	23 094,06			36 905,94	
<i>Projet Les Acacia</i>		25 000,00	7 593,00			17 407,00	
<i>Projet Maison jeu</i>		10 000,00	3 092,00			6 908,00	
<i>Projet Maison Gra</i>		120 000,00	85 257,00			34 743,00	
<i>Projet accompagn</i>		15 000,00	10 000,00			5 000,00	
Total		230 000,00	129 036,06			100 963,94	

Détail des comptes

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.	1 231,70		1 231,70	1 231,70
21820000 - Matériel de transport	109 786,54		109 786,54	72 745,28
21830000 - Matériel de bureau	1 243,99		1 243,99	595,00
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct.		364,04	-364,04	-117,70
28182000 - Amortis. materiel de transport		60 613,97	-60 613,97	-37 605,52
28183000 - Amortis. mater. bureau et info		685,14	-685,14	-595,00
	112 262,23	61 663,15	50 599,08	36 253,76
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	16 055,00		16 055,00	14 070,00
	16 055,00		16 055,00	14 070,00
Total I	128 317,23	61 663,15	66 654,08	50 323,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - avances et aco	102,00		102,00	12 293,98
	102,00		102,00	12 293,98
Créances				
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	126,95		126,95	473,90
42100000 - Personnel - rémunérations du				71,57
42510000 - Personnel - avances et acom				300,00
43870000 - Indemnités inflation / IJSS				3 190,40
44110000 - Subventions équipement à re				5 200,00
44170000 - Subventions exploitation à rec	105 014,00		105 014,00	81 143,00
44870000 - Etat - produits à recevoir				666,66
46870000 - Produits à recevoir				29 041,00
	105 140,95		105 140,95	120 086,53
Divers				
Disponibilités				
51210000 - Crédit agricole ETEBAC	742 822,07		742 822,07	506 228,80
51213100 - Livret A	71 887,35		71 887,35	70 912,32
51220000 - Compte paypal	18 432,59		18 432,59	34 985,92
512CAL00 - NICKEL CALAIS	901,81		901,81	
512GS000 - NICKEL GRANDE-SYNTHÉ	214,78		214,78	
512LIL00 - NICKEL LILLE FLORINE	0,51		0,51	
512NOR00 - NICKEL NORD	975,62		975,62	
512PAR00 - NICKEL PARIS	331,83		331,83	
512REN00 - NICKEL RENNES	278,93		278,93	
512SEV10 - NICKEL SEVRAN 1	797,86		797,86	
512SEV20 - NICKEL SEVRAN 2	126,69		126,69	
512TOU00 - NICKEL TOURS	592,30		592,30	
512WOM00 - NICKEL WOMEN HOUSE -	2 516,36		2 516,36	
	839 878,70		839 878,70	612 127,04
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance				299,40
				299,40
Total II	945 121,65		945 121,65	744 806,95
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 073 438,88	61 663,15	1 011 775,73	795 130,71

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	659 915,78	152 047,95
Réserves pour projet de l'entité		
10683000 - Réseves de trésorerie	659 915,78	152 047,95
	659 915,78	152 047,95
Excédent ou déficit de l'exercice	184 824,28	507 867,83
Situation nette (sous-total)	844 740,06	659 915,78
Subventions d'investissement		
13100000 - Subventions d'équipement	5 200,00	5 200,00
13900000 - Subventions inscrites au c/r	-2 176,29	-442,96
	3 023,71	4 757,04
Total I	847 763,77	664 672,82
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19500000 - Fonds dédiés sur dons manuels	100 963,88	
	100 963,88	
Total II	100 963,88	
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	14 782,97	27 743,62
40810000 - Fournisseurs - fact non parvenues	1 980,00	4 233,47
	16 762,97	31 977,09
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	147,38	
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	14 862,35	14 405,09
43100000 - Sécurité sociale	16 523,15	8 080,00
43730000 - Caisses de retraites	2 539,79	1 590,03
43741000 - Mutuelle	321,17	1 082,57
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	4 458,71	1 440,51
43860000 - Charges sociales - charges à payer		2 019,00
44210000 - Prélèvement à la source à payer	245,56	99,85
44711000 - Trésor public	7 187,00	
44860000 - Etat - autres charges à payer		54,75
	46 285,11	28 771,80
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance		69 709,00
		69 709,00
Total IV	63 048,08	130 457,89
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 011 775,73	795 130,71

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations					
75600000 - Dons des particuliers			829 000,91	52,06	-100,00
75610000 - Adhésions	63 063,90	3,48			
	63 063,90	3,48	829 000,91	52,06	-92,39
Ventes de biens et de services			59 204,96		-100,00
Ventes de prestations services					
70640000 - Loyer recu			100,00	0,01	-100,00
70880000 - Adhésions			59 104,96	3,71	-100,00
			59 204,96	3,72	-100,00
Produits de tiers financeurs	1 756 072,03		704 152,20		149,39
Concours publics et subventions d'exploitation					
73000000 - Concours publics	4 800,00	0,26			
74000000 - Subventions d'exploitation			704 152,20	44,22	-100,00
74010000 - Subventions fondations	504 270,80	27,79			
74020000 - Subventions associations	409 870,53	22,59			
	918 941,33	50,65	704 152,20	44,22	30,50
Ressources liées à la générosité du public					
75411000 - Dons des particuliers	756 152,61	41,68			
75412000 - Dons facilitation	17 642,63	0,97			
75413000 - Dons des entreprises	26 912,87	1,48			
75414000 - Dons des associations	36 422,59	2,01			
	837 130,70	46,14			
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch					
79130000 - Rbt assurances, formations, e	7 716,74	0,43			
79140000 - Aides à l'emploi	67 264,63	3,71	39 670,43	2,49	69,56
	74 981,37	4,13	39 670,43	2,49	89,01
Utilisation des fonds dédiés					
78950000 - Utilisation des fonds dédiés			170 225,00	10,69	-100,00
			170 225,00	10,69	-100,00
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion coura	190,91	0,01	98,97	0,01	92,90
	190,91	0,01	98,97	0,01	92,90
Total I	1 894 308,21	104,41	1 802 352,47	113,19	5,10
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60400000 - Achats d'études et prestations			8 000,00	0,50	-100,00
60410000 - frais papiers réfugiés	3 737,23	0,21			
60611000 - Fournitures électricité	22 526,29	1,24	21 737,92	1,37	3,63
60612000 - Fournitures eau	6 701,95	0,37	3 074,47	0,19	117,99
60613000 - Fournitures gaz	14 559,11	0,80	3 808,95	0,24	282,23
60614000 - Fournitures carburant	45 876,29	2,53	68 831,33	4,32	-33,35
60630000 - Achats de petit matériel			74,39		-100,00
60631000 - Petit matériel vie de l'associati	6 806,50	0,38	781,62	0,05	770,82
60632000 - Petit materiel pour refugies	74 539,01	4,11	107 610,44	6,76	-30,73
60635000 - Vêtements de travail et de sé	145,30	0,01	1 971,84	0,12	-92,63
60635100 - Vêtements réfugiés	3 381,69	0,19	1 564,70	0,10	116,12
60640000 - Achats fournitures administrat	6 607,70	0,36	2 790,59	0,18	136,79
60642000 - Petits matériels de bureaux	645,29	0,04	529,70	0,03	21,82
60642100 - Achat téléphone réfugiés	3 585,12	0,20	1 477,10	0,09	142,71
61320000 - Locations immobilières	214 858,35	11,84	173 761,67	10,91	23,65
61351000 - Locations de matériel techniq	6 529,31	0,36	1 233,60	0,08	429,29

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Var. abs. (%)
61352000 - Locations de matériel de trans	824,76	0,05	6 254,01	0,39	-86,81
61353000 - Locations de matériel de bure	244,83	0,01	79,54		207,81
61400000 - Charges locatives & coproprié	11 089,73	0,61	20 358,87	1,28	-45,53
61500000 - Entretien et réparations	142,34	0,01	2 097,82	0,13	-93,21
61520000 - Entretien immobilier	1 429,33	0,08	746,00	0,05	91,60
61552000 - Entretien du matériel de trans	25 073,26	1,38	25 792,74	1,62	-2,79
61553000 - Entretien du matériel de bure	500,47	0,03	10,00		NS
61554000 - Blanchisserie	1 865,78	0,10	8 407,26	0,53	-77,81
61610000 - Assurances multirisques	15 718,03	0,87	13 312,79	0,84	18,07
61680000 - Primes d'assurance responsa			131,44	0,01	-100,00
61810000 - Documentation générale	3 544,00	0,20	1 023,00	0,06	246,43
61860000 - Medecins, décès réfugiés	5 938,26	0,33	5 382,87	0,34	10,32
62100000 - Prestation	10 763,37	0,59	353,19	0,02	NS
62110000 - Personnel intérimaire			3 141,75	0,20	-100,00
62140000 - Personnel prêté	14 457,06	0,80	46 989,23	2,95	-69,23
62260000 - Honoraires	23 421,08	1,29	13 027,20	0,82	79,79
62270000 - Frais d'actes et contentieux	3 814,35	0,21	690,22	0,04	452,63
62280000 - Rémun. & honoraires divers	1 582,00	0,09	6 245,60	0,39	-74,67
62300000 - Frais de publicité	3 871,59	0,21	1 525,08	0,10	153,86
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	17 690,00	0,98	200,00	0,01	NS
62480000 - Transports divers	5 795,11	0,32			
62500000 - Défraiements	23 252,57	1,28			
62511000 - Frais transports réfugiés	45 448,51	2,50	17 109,96	1,07	165,63
62512000 - Frais transport benevoles	28 196,12	1,55	30 319,65	1,90	-7,00
62512100 - Frais de transport de collectes			1 710,01	0,11	-100,00
62513000 - Frais repas réfugiés	41 952,01	2,31	34 844,07	2,19	20,40
62514000 - Frais repas benevoles	9 894,43	0,55	17 459,30	1,10	-43,33
62530000 - Forfait kilométriques	18 229,22	1,00			
62550000 - Frais et déménagement	506,95	0,03			
62561000 - Hébergements bénévoles	618,21	0,03	17 727,74	1,11	-96,51
62562000 - Hébergement réfugiés	1 630,75	0,09	7 866,85	0,49	-79,27
62570000 - Réceptions	1 738,47	0,10	1 045,80	0,07	66,23
62571000 - frais activités réfugiés	481,22	0,03			
62600000 - Frais postaux	714,08	0,04	183,60	0,01	288,93
62610000 - Frais de télécommunication	14 333,33	0,79	12 458,62	0,78	15,05
62620000 - Frais postaux			542,63	0,03	-100,00
62780000 - Prestations de services banca	2 431,85	0,13	3 505,80	0,22	-30,63
62800000 - Cotisations diverses	580,00	0,03	285,00	0,02	103,51
62810000 - Cotisation cga	1,29				
62840000 - Frais de recrutement de perso	17 636,05	0,97			
	765 909,55	42,21	698 075,96	43,84	9,72
Aides financières					
65700000 - Subventions versées	4 000,00	0,22			
	4 000,00	0,22			
Impôts, taxes et versements assimilés					
63110000 - Taxe sur les salaires	7 187,00	0,40	2 019,00	0,13	255,97
63330000 - Formation continue (organism	9 989,15	0,55	1 432,00	0,09	597,57
63512000 - Taxes foncières	784,74	0,04	984,00	0,06	-20,25
63513000 - Autres impôts locaux			284,22	0,02	-100,00
63540000 - Vignettes automobiles	1 626,84	0,09	1 714,60	0,11	-5,12
	19 587,73	1,08	6 433,82	0,40	204,45

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Var. abs. (%)
Salaires et traitements					
64100000 - Rémunérations du personnel	679 240,50	37,44	476 206,01	29,91	42,64
64120000 - Congés payés	457,26	0,03	14 405,09	0,90	-96,83
64130000 - Primes et gratifications	16 742,70	0,92	24 433,10	1,53	-31,48
64140000 - Indemnités et avantages diver	23 826,02	1,31	16 260,07	1,02	46,53
64145000 - Allocation d'activité partielle			-5 925,45	-0,37	-100,00
	720 266,48	39,70	525 378,82	32,99	37,09
Charges sociales					
64510000 - Cotisations à l'urssaf	37 235,46	2,05	13 816,99	0,87	169,49
64514000 - Prime transports	4 650,50	0,26			
64520000 - Cotisations aux mutuelles	5 519,31	0,30	3 681,99	0,23	49,90
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	7 374,02	0,41	2 065,57	0,13	257,00
64540000 - Cotisations pôle emploi	5 987,51	0,33	2 123,13	0,13	182,01
64580000 - Cotisations autres organism.	3 018,20	0,17	1 440,51	0,09	109,52
64750000 - Médecine du travail et pharm	720,00	0,04	4 695,45	0,29	-84,67
64780000 - Stages formation perfectionne	2 440,00	0,13	2 733,00	0,17	-10,72
	66 945,00	3,69	30 556,64	1,92	119,08
Dotations aux amortissements et aux dépréciati					
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	23 344,93	1,29	13 042,87	0,82	78,99
	23 344,93	1,29	13 042,87	0,82	78,99
Reports en fonds dédiés					
68950000 - Engagements à réaliser sur d	100 963,88	5,56			
	100 963,88	5,56			
Autres charges					
65800000 - Charges diverses gestion cou	30,13		45,02		-33,07
	30,13		45,02		-33,07
Total II	1 701 047,70	93,76	1 273 533,13	79,98	33,57
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	193 260,51	10,65	528 819,34	33,21	-63,45
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilées					
76800000 - Autres produits financiers	975,03	0,05	113,36	0,01	760,12
	975,03	0,05	113,36	0,01	760,12
Total III	975,03	0,05	113,36	0,01	760,12
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	975,03	0,05	113,36	0,01	760,12
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	194 235,54	10,71	528 932,70	33,22	-63,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion					
77180000 - Autres produits except. de ge	1 001,09	0,06			
77200000 - Produits des exercices antérie	5 265,03	0,29	189,00	0,01	NS
	6 266,12	0,35	189,00	0,01	NS
Sur opérations en capital					
77560000 - Prod cessions actifs - immo fi.	850,00	0,05			
	850,00	0,05			
Reprises provisions, dép., et transferts de charg					
77700000 - Quote-part des subventions vi	1 733,33	0,10	442,96	0,03	291,31
	1 733,33	0,10	442,96	0,03	291,31
Total V	8 849,45	0,49	631,96	0,04	NS

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Var. abs. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
67120000 - Pénalités et amendes	15 523,46	0,86	11 357,51	0,71	36,68
67180000 - Autres charges except. de ge			1 483,40	0,09	-100,00
67200000 - Charges sur exercices antérie	1 837,25	0,10	68,51		NS
	17 360,71	0,96	12 909,42	0,81	34,48
Sur opérations en capital					
67560000 - Vnc actifs cédés - immo finan	900,00	0,05	7 500,00	0,47	-88,00
	900,00	0,05	7 500,00	0,47	-88,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi					
68712000 - Dot. amort. exce s/immob cor			1 287,41	0,08	-100,00
			1 287,41	0,08	-100,00
Total VI	18 260,71	1,01	21 696,83	1,36	-15,84
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 411,26	-0,52	-21 064,87	-1,32	-55,32
Total des produits (I + III + V)	1 904 132,69	104,95	1 803 097,79	113,23	5,60
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 719 308,41	94,76	1 295 229,96	81,34	32,74
EXCEDENT OU DEFICIT	184 824,28	10,19	507 867,83	31,89	-63,61
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
TOTAL					
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
TOTAL					