

# Association MONTAUBAN SERVICES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Association MONTAUBAN SERVICES  
activité des régies de quartier  
Madame Laurence CARLES

10 rue Jean Carmet  
Maison des Associations  
82000 MONTAUBAN

Tél : 05-63-91-92-92

# ANALYSE DE VOTRE

---

activité des régies de quartier

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

|  | 2022             | 2021             | Évolution     |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Concours publics et subv. d'exploitation | 251 231 €        | 220 321 €        | +14%          |
| Cotisations des adhérents                | 0 €              | 0 €              |               |
| Dons, Mécénats, Legs                     | 3 465 €          | 190 €            |               |
| Contributions financières                | 11 421 €         | 7 225 €          | +58.1%        |
| <b>Total des ressources</b>              | <b>266 117 €</b> | <b>227 736 €</b> | <b>+16.9%</b> |

La hausse des subventions provient des **subventions FSE** qui ont été provisionnées avec prudence sur l'exercice 2021 (+24 k€) mais aussi de l'octroi de nouveaux projets comme **Save Emploi** (+ 20 k€) ou **France Services** (+ 15 k€).  
A la baisse, les subventions période **Covid** qui ont été décalées et utilisées en 2021 n'ont pas été reconduites en 2022.

Les contributions financières représentent la quote-part du résultat dans les comptes de la SCI QUERCY RENOV.

Quant aux dons, il s'agit d'un mécénat d'entreprise pour 3 000 € et de **465 € de cotisations et d'adhésions à l'association.**

## DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

|   | 2022        | 2021        | Évolution |
|---|-------------|-------------|-----------|
| Espaces verts                                       | 180 693 €   | 177 331 €   | +1.9%     |
| Encombrants, dépôts sauvages                        | 365 867 €   | 352 734 €   | +3.7%     |
| Gardiennage   | 160 272 €   | 123 697 €   | +29.6%    |
| Prestation nettoyage                                | 372 184 €   | 378 353 €   | -1.6%     |
| Plateforme mobilité                                 | 229 078 €   | 106 026 €   | +116.1%   |
| Informactif   | 3 242 €     | 3 129 €     | +3.6%     |
| Autres prestations (chantiers en sous-traitance...) | 128 747 €   | 66 621 €    | +93.3%    |
| Total   | 1 440 083 € | 1 207 891 € | +19.2%    |

## AUTRES PRODUITS

|   | 2022        | 2021      | Évolution |
|---|-------------|-----------|-----------|
| Reprises de provisions                      | 64 328 €    | 116 539 € | -44.8%    |
| Aides aux postes                            | 993 131 €   | 675 768 € | +47%      |
| Remboursement formations                    | 22 765 €    | 24 624 €  | -7.5%     |
| Autres TC (salariés en arrêt, assurance...) | 66 973 €    | 63 488 €  | +5.5%     |
| Total                                       | 1 147 197 € | 880 419 € | +30.3%    |

Les aides aux postes sont en forte progression du fait de la hausse du nombre d'agrément d'emplois aidés.

## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

|                                | 2022             | 2021             | Évolution        |               |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fournitures consommables       | 65 983 €         | 45 124 €         | +20 859 €        | +46.2%        |
| Locations, Charges locatives   | 81 972 €         | 82 536 €         | -564 €           | -0.7%         |
| Entretien, Réparations         | 95 751 €         | 79 322 €         | +16 429 €        | +20.7%        |
| Primes d'assurance             | 59 809 €         | 48 510 €         | +11 299 €        | +23.3%        |
| Personnel extérieur            | 161 €            | 11 017 €         | -10 856 €        | -98.5%        |
| Intermédiaires et honoraires   | 45 458 €         | 37 623 €         | +7 835 €         | +20.8%        |
| Informations et communications | 14 137 €         | 10 823 €         | +3 314 €         | +30.6%        |
| Transports                     | 381 €            | 27 €             | +354 €           |               |
| Déplacements, Réception        | 27 773 €         | 20 566 €         | +7 207 €         | +35%          |
| Frais postaux, Télécom.        | 16 545 €         | 19 302 €         | -2 757 €         | -14.3%        |
| Frais bancaires                | 2 500 €          | 1 811 €          | +689 €           | +38%          |
| Autres services extérieurs     | 10 531 €         | 7 560 €          | +2 971 €         | +39.3%        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>421 002 €</b> | <b>364 220 €</b> | <b>+56 782 €</b> | <b>+15.6%</b> |

## IMPÔTS ET TAXES



Les impôts et taxes sont stables alors qu'ils devraient être en progression puisque leur montant est directement lié à la masse salariale.

En effet, il y a eu un changement de comptabilisation de la contribution à la formation continue collectée par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2022, et dorénavant, cette contribution est comptabilisée avec les cotisations patronales versées à l'URSSAF.

## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

|                             | 2022        | 2021        | Évolution  |        |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Salaires bruts              | 1 638 272 € | 1 281 872 € | +356 400 € | +27.8% |
| Charges sociales            | 255 108 €   | 214 983 €   | +40 125 €  | +18.7% |
| Taux de charges sociales    | 15.57%      | 16.77%      | -1.2       |        |
| Autres charges du personnel | 49 431 €    | 46 793 €    | +2 638 €   | +5.6%  |
| Intérimaires                | 161 €       | 11 017 €    | -10 856 €  | -98.5% |

A noter qu'en 2022, une charge d'intéressement est provisionnée, et va être versée à l'ensemble des salariés pour 60 k€ brut.

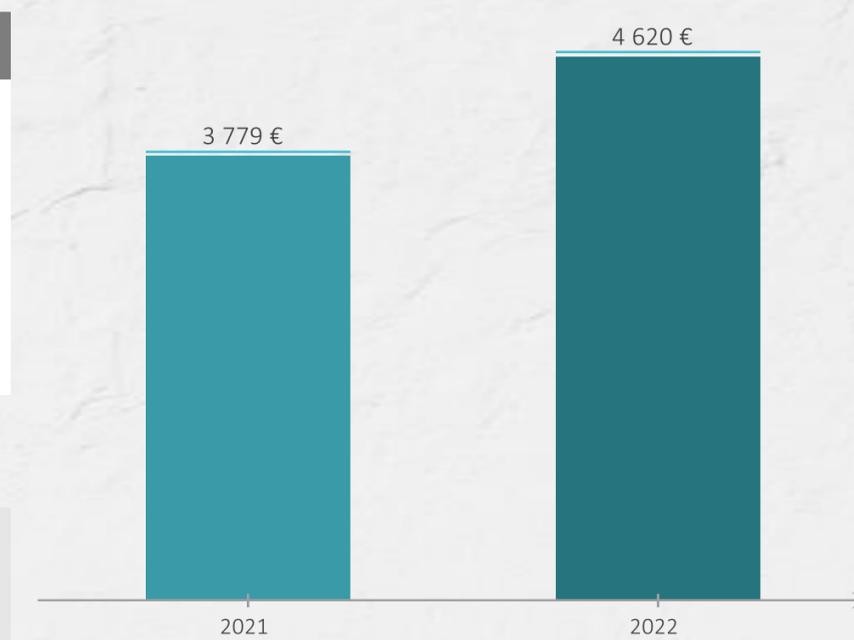
En 2021, le recours à l'intérim a été plus important.

## RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

|      |               | % Produits |
|------|---------------|------------|
| 2022 | 4 620 €       | 0.27%      |
| 2021 | 3 779 €       | 0.26%      |
|      | <b>+841 €</b> |            |

 **+22.3%**

Produits d'exploitation : +18.8%



Le résultat courant non financier est le résultat d'exploitation + la quote-part du résultat dans la SCI Quercy Rénov. Il est stable par rapport à 2021.

## RÉSULTAT DE L'EXERCICE

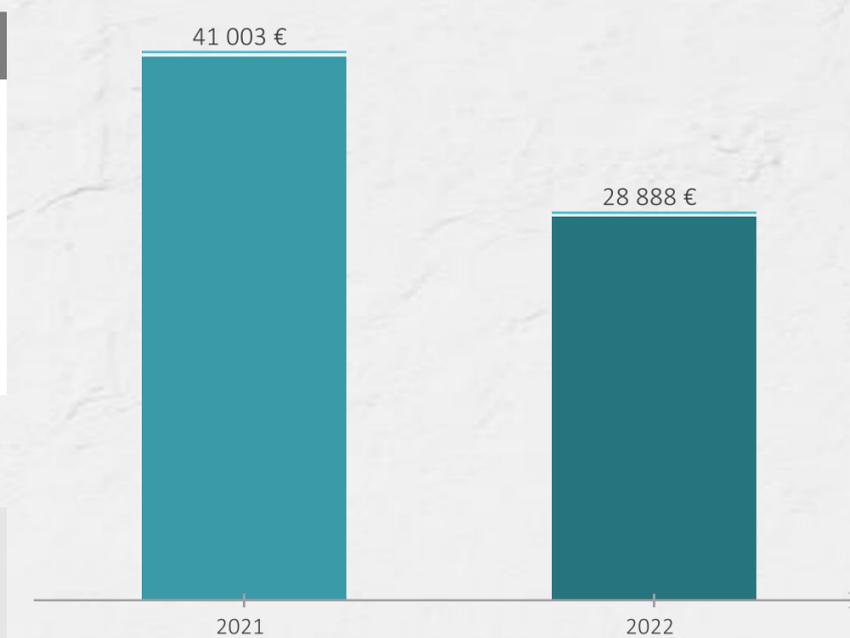
|      |          | % Produits |
|------|----------|------------|
| 2022 | 28 888 € | 1.69%      |
| 2021 | 41 003 € | 2.86%      |



**-29.5%**

**-12 115 €**

Produits d'exploitation : +18.8%



Résultat de l'exercice = résultat courant non financier + résultat financier + résultat exceptionnel - l'impôt sur les sociétés

Le résultat financier (+3.4 k€) + le résultat exceptionnel (+ 26 k€) et déduction faite de l'impôt sur les sociétés (- 5.6 k€) font évoluer le résultat d'exploitation vers un excédent net de 28 888 €.

## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

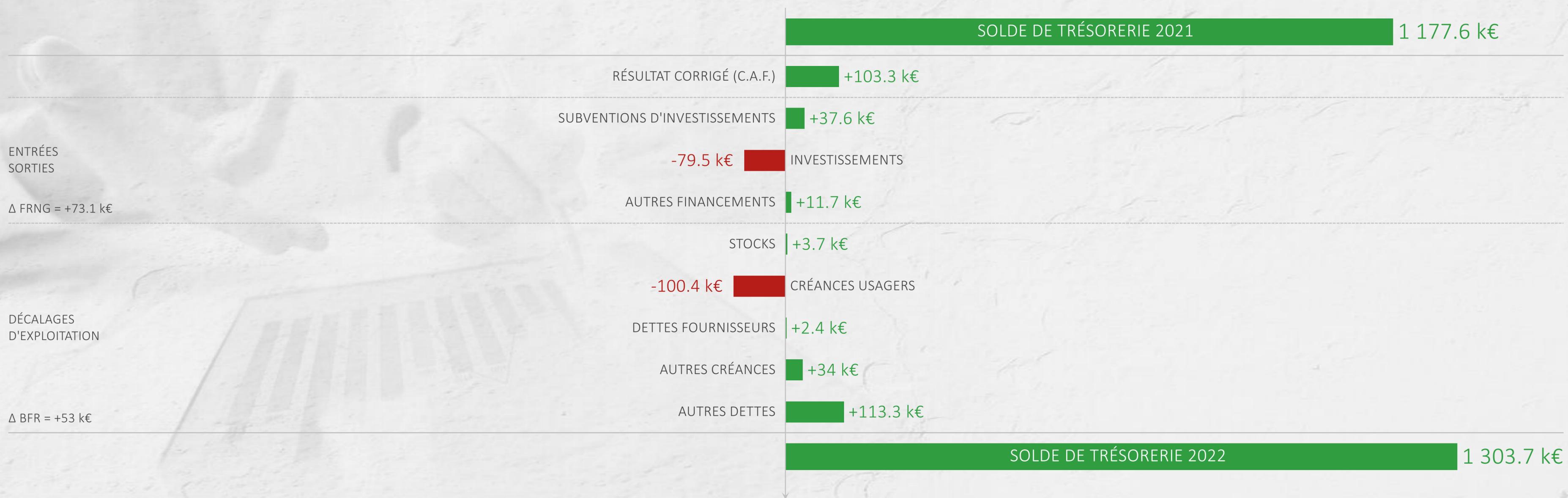
|                              | 2022        | 2021        | Évolution  |        |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Produits d'exploitation      | 1 706 200 € | 1 435 627 € | +270 573 € | +18.8% |
| Marge globale                | 1 207 532 € | 1 062 204 € | +145 328 € | +13.7% |
| Charges de fonctionnement    | 421 002 €   | 364 220 €   | +56 782 €  | +15.6% |
| Impôts et taxes              | 64 330 €    | 63 991 €    | +339 €     | +0.5%  |
| Charges de personnel         | 1 942 812 € | 1 543 648 € | +399 164 € | +25.9% |
| Dotations aux amortissements | 126 259 €   | 109 757 €   | +16 502 €  | +15%   |
| Dotations aux provisions     | 39 867 €    | 40 990 €    | -1 123 €   | -2.7%  |
| Résultat d'exploitation      | 4 620 €     | 3 779 €     | +841 €     | +22.3% |
| Résultat financier           | 3 470 €     | 3 024 €     | +446 €     | +14.7% |
| Résultat courant             | 8 090 €     | 6 803 €     | +1 287 €   | +18.9% |
| Résultat exceptionnel        | 26 412 €    | 37 247 €    | -10 835 €  | -29.1% |
| Résultat de l'exercice       | 28 888 €    | 41 003 €    | -12 115 €  | -29.5% |

# VOTRE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2022 votre résultat doit être "corrigé"...

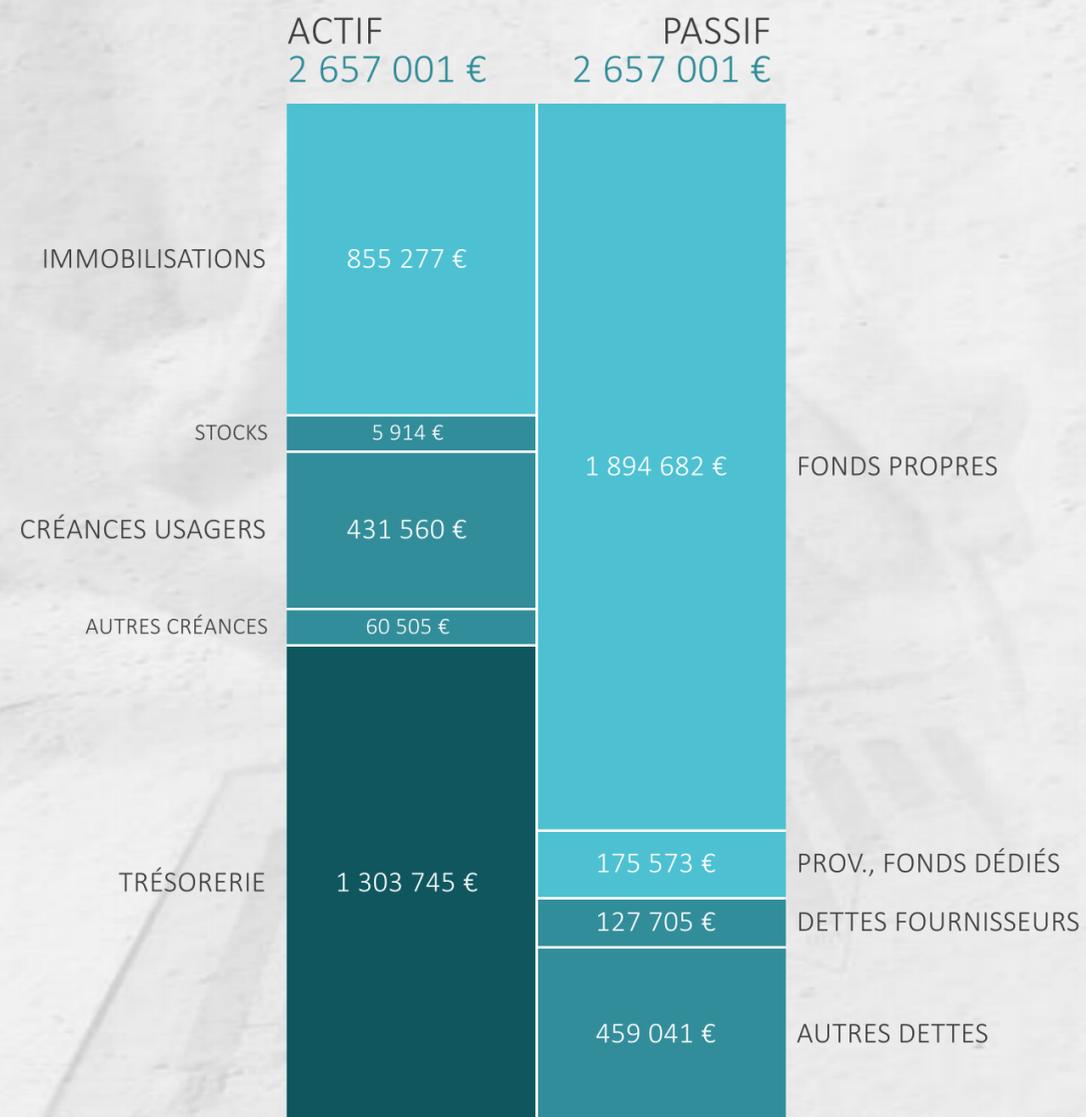
## LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



# VOTRE

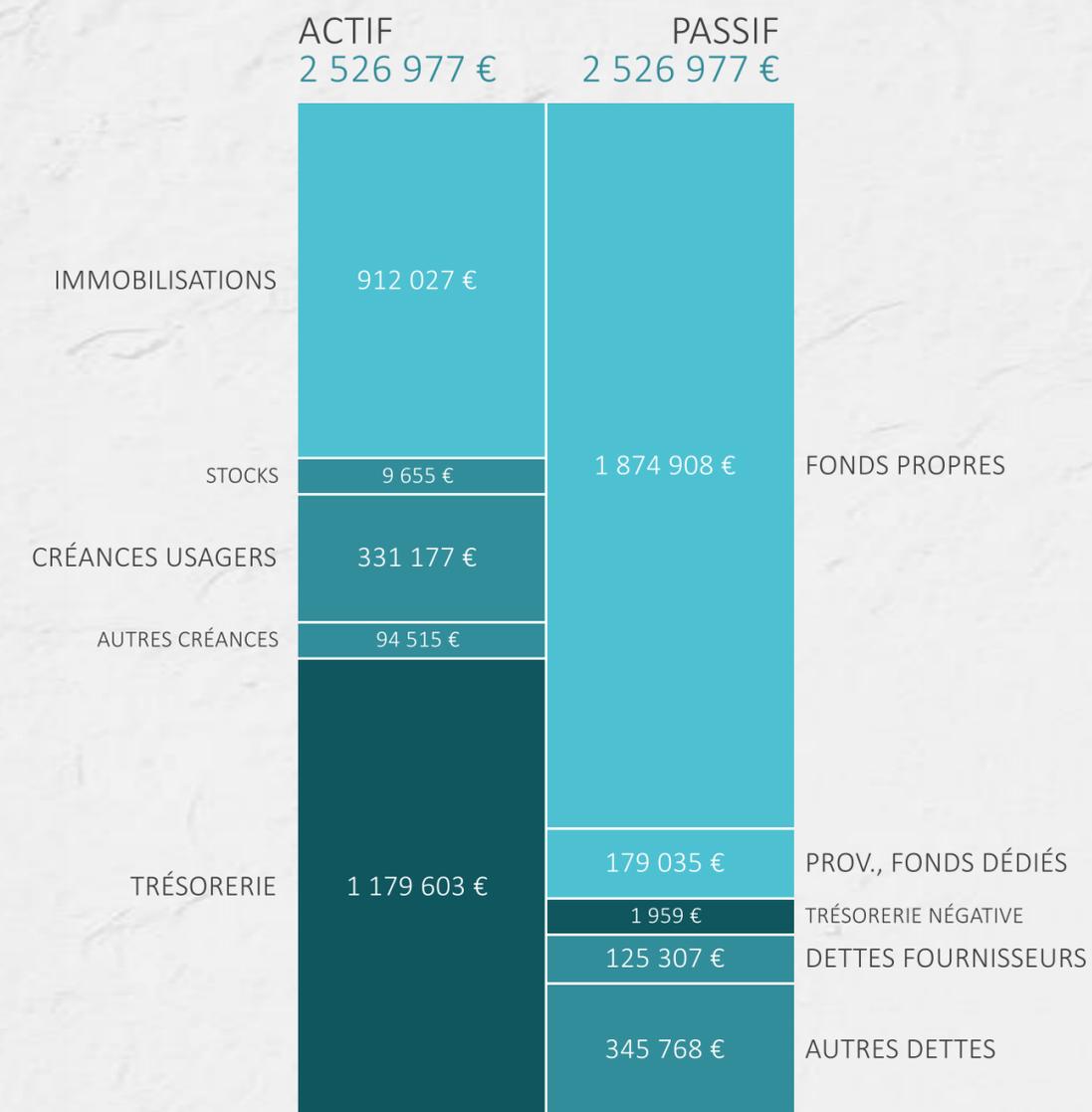
au 31/12/2022

BILAN AU 31/12/2022

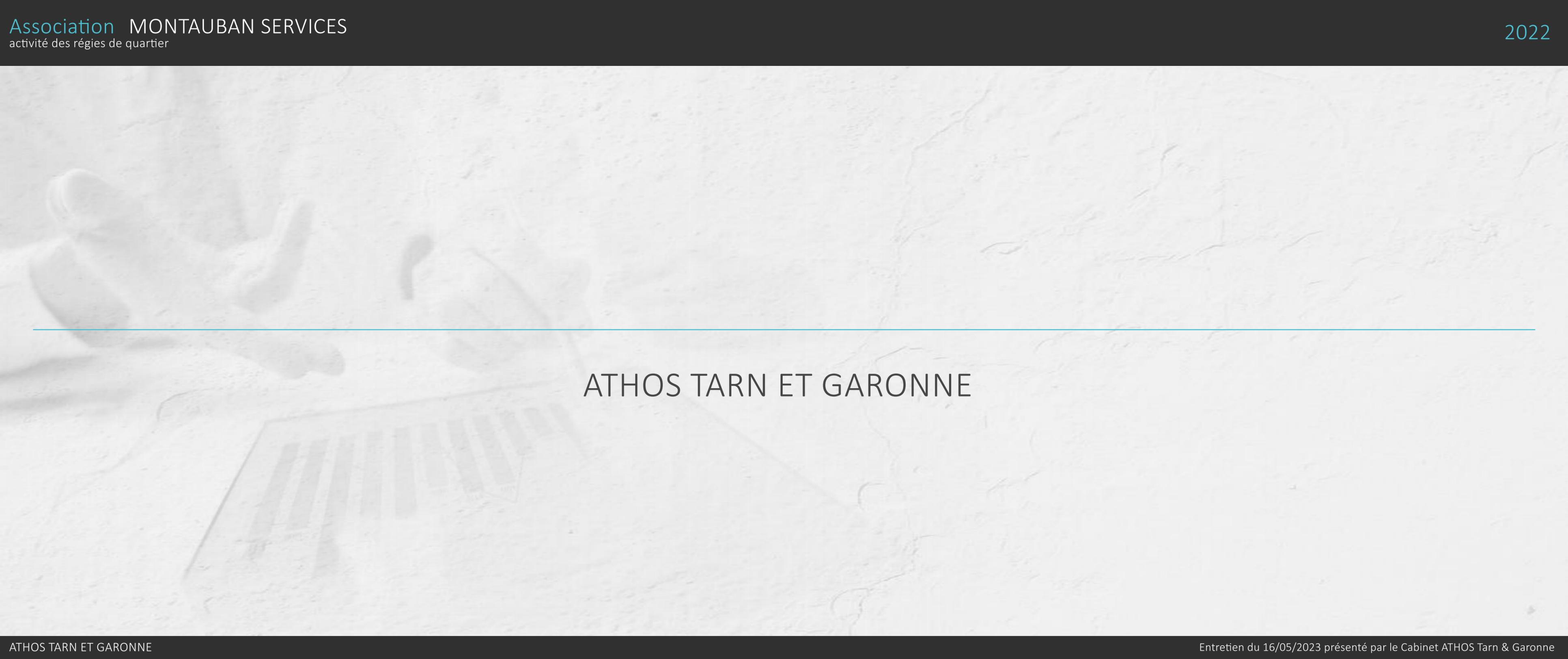


■ FONDS DE ROULEMENT 1 214 978 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 88 767 €
 ■ TRÉSORERIE 1 303 745 €

BILAN AU 31/12/2021



■ FONDS DE ROULEMENT 1 141 916 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 35 728 €
 ■ TRÉSORERIE 1 177 644 €

The background of the slide features a faded, light-colored image of two hands holding a document. The document displays a bar chart with several vertical bars of varying heights. A thin teal horizontal line is positioned above the main title text.

# ATHOS TARN ET GARONNE