

# 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.

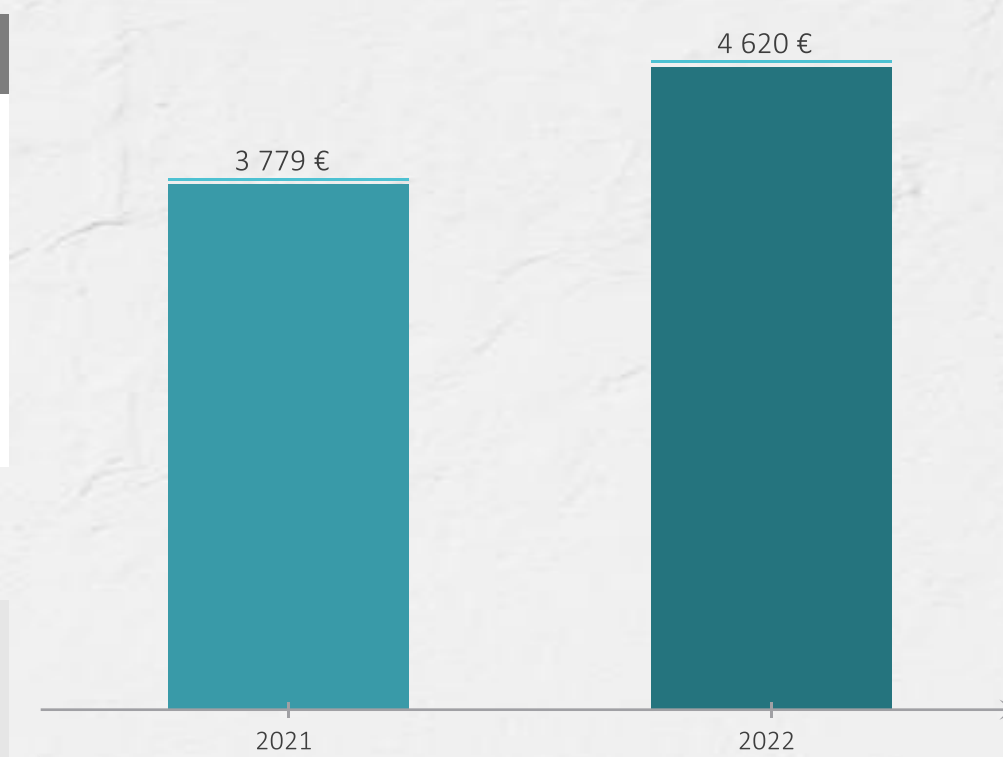


## RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

		% 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

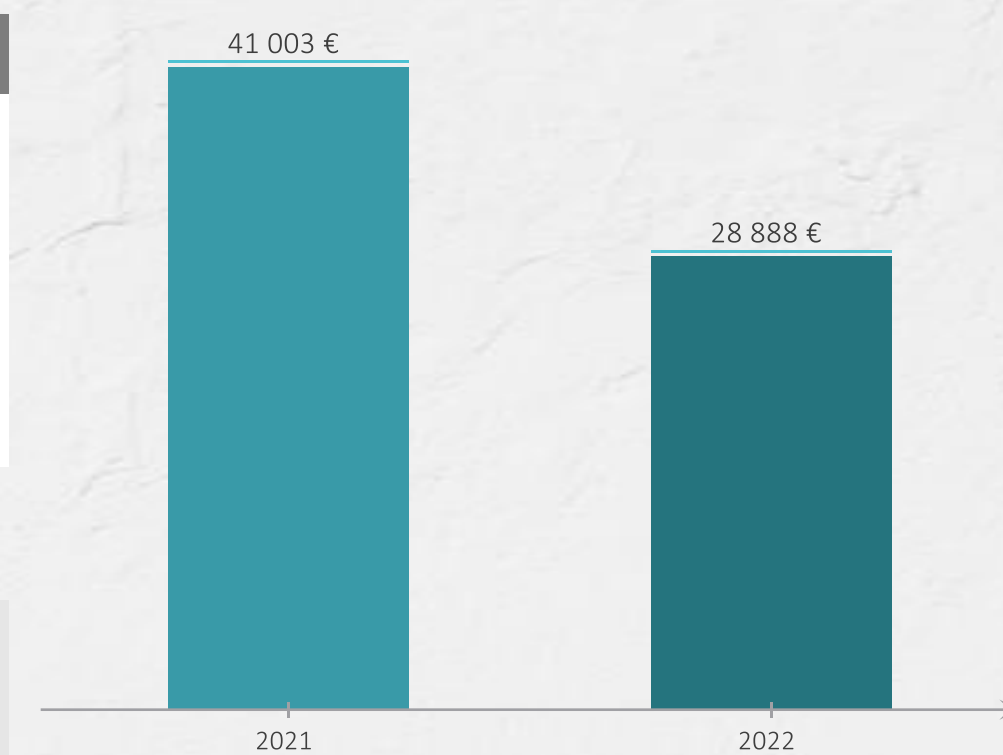
		% Produits
2022	28 888 €	1.69%
2021	41 003 €	2.86%



**-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%

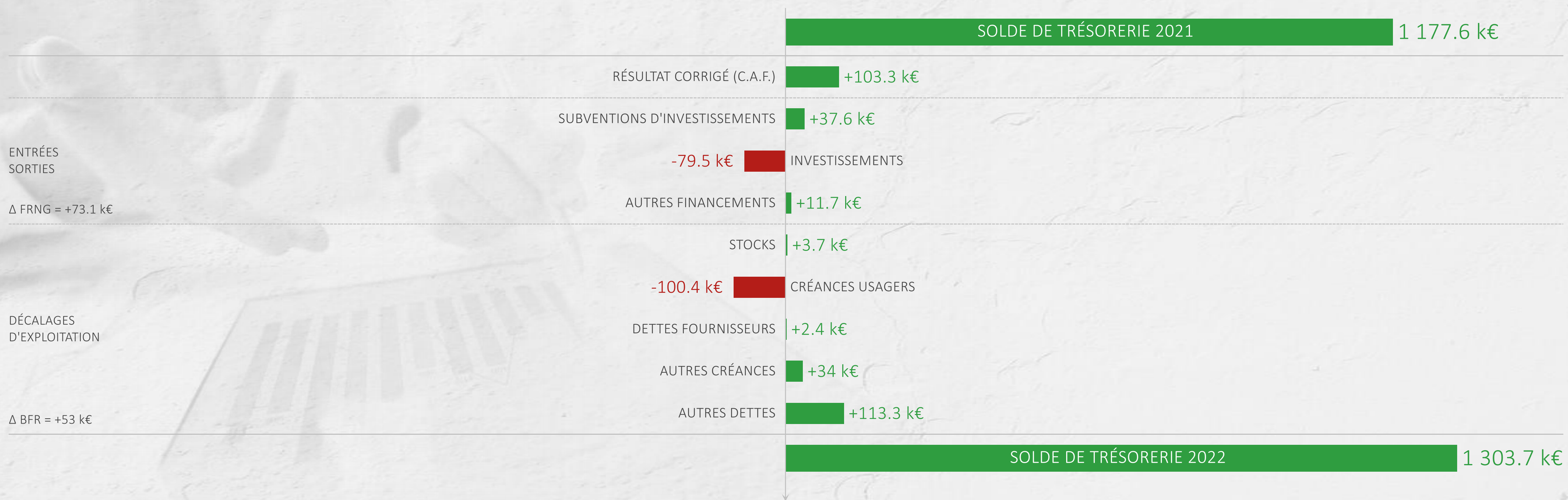
# VOTRE

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"...



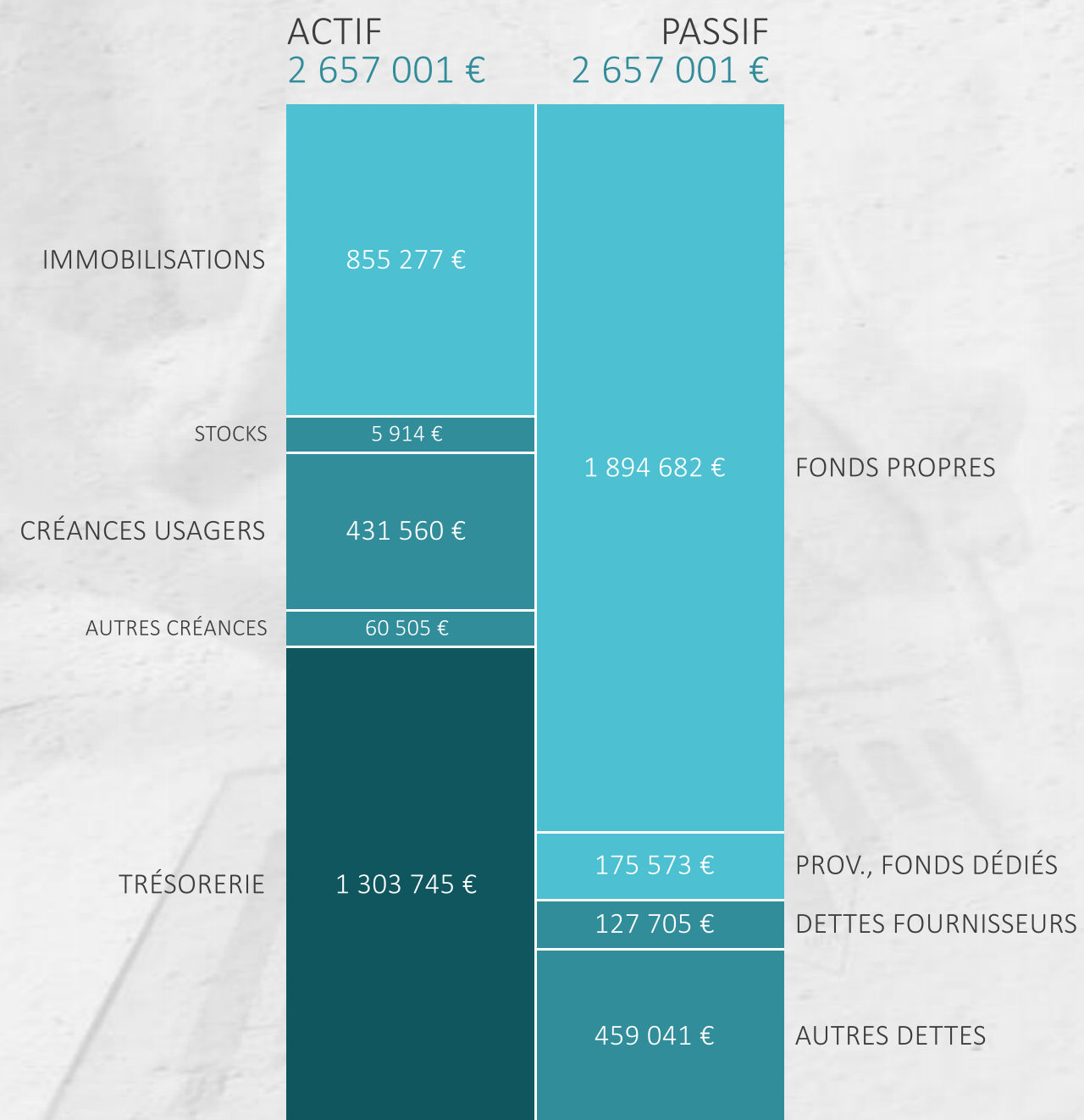
## LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



# VOTRE

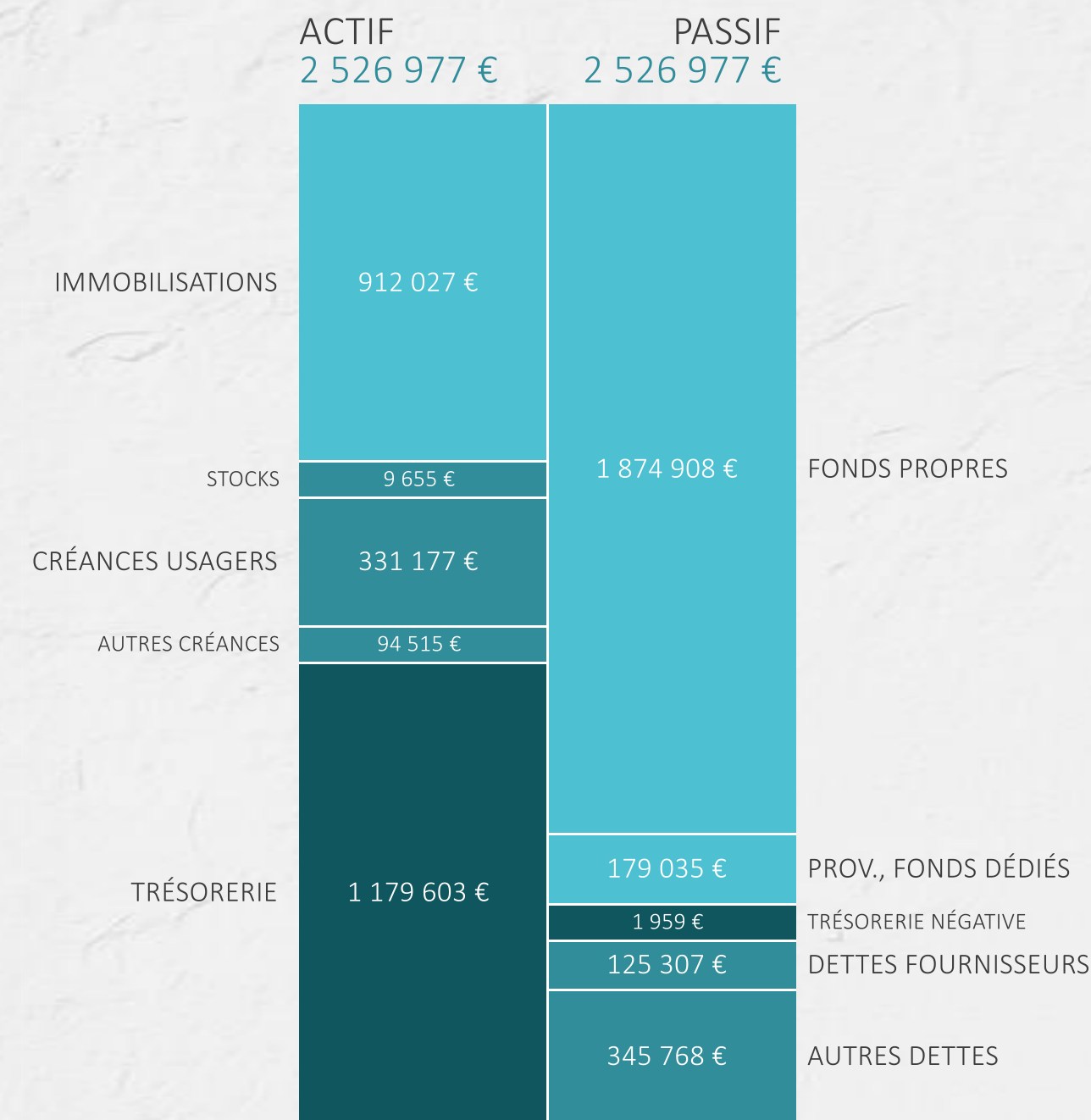
au 31/12/2022

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 is a light, textured surface, possibly paper or fabric. On the left side, there is a faint, semi-transparent image of two hands holding a document. The document features a bar chart with several vertical bars of varying heights. A thin, horizontal teal line is positioned across the middle of the slide, just above the main title.

# ATHOS TARN ET GARONNE