

Cabinet Gérard POUSSIN et Associés

MOBILIS

**Assemblée Générale
du 21 mars 2023**

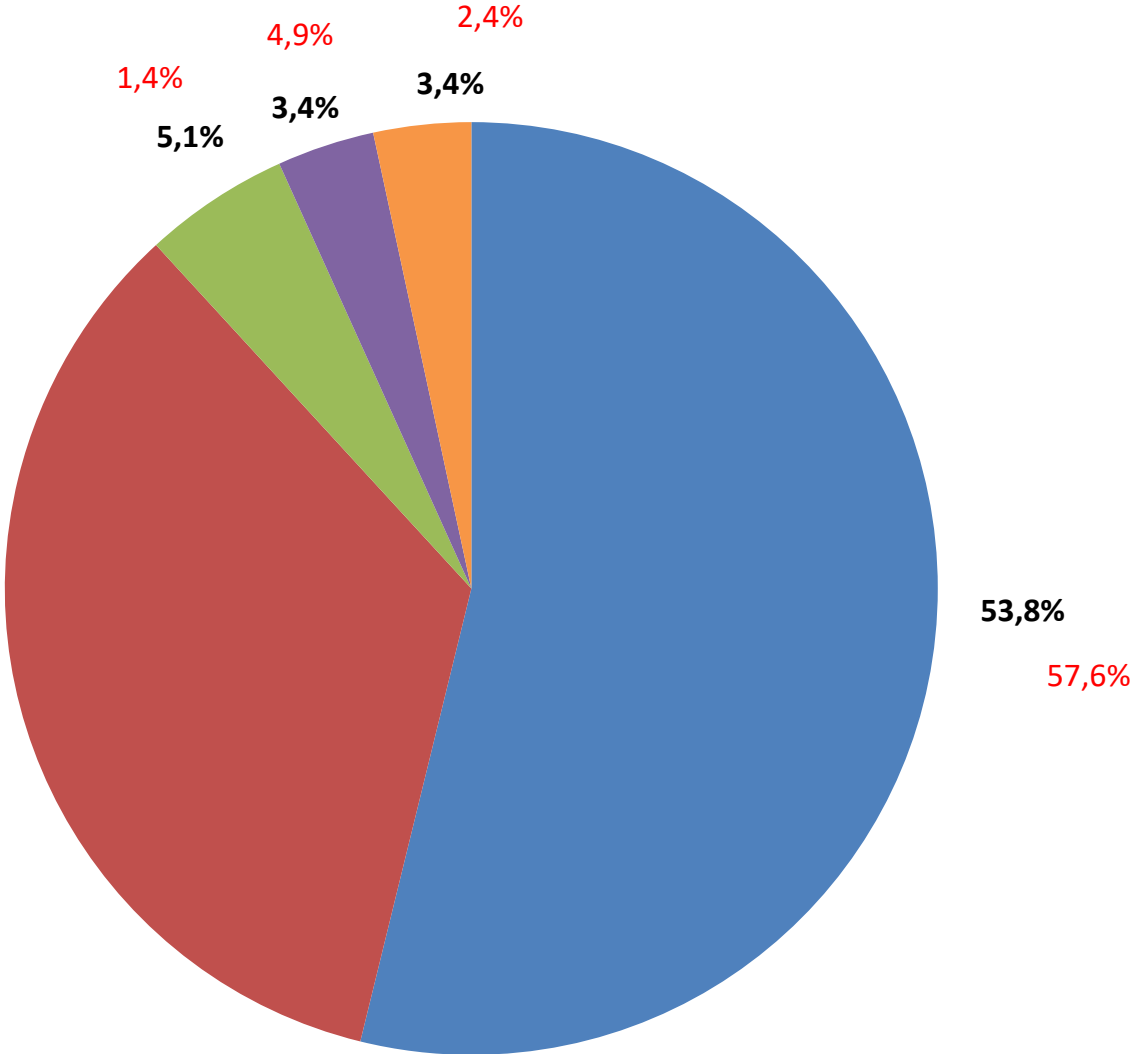
Tableau des soldes intermédiaires de gestion

	2022		2021		2020		Var. 2022/2021	
	Euros	%	Euros	%	Euros	%	Euros	%
Subventions de fonctionnement	260 000	83,8	250 000	68,9	250 000	72,9	10 000	4,0
Subventions complémentaires (1)	29 207	9,4	86 118	23,7	81 245	23,7	-56 911	-66,1
Participations et refacturations	10 479	3,4	17 925	4,9	1 601	0,5	-7 446	-41,5
Cotisations et reversion	10 493	3,4	8 687	2,4	10 097	2,9	1 806	20,8
MARGE + PRODUITS	310 179	100,0	362 730	100,0	342 943	100,0	-52 551	-14,5
Achats et charges externes	105 176	33,9	133 736	36,9	104 599	30,5	-28 560	-21,4
VALEUR AJOUTEE	205 003	66,1	228 994	63,1	238 344	69,5	-23 991	-10,5
Impôts et taxes	3 072	1,0	3 475	1,0	3 521	1,0	-403	-11,6
Frais de personnel :								
. Salaires	136 979	44,2	151 987	41,9	154 360	45,0	-15 008	-9,9
. Gratification stagiaires			1 912	0,5	1 546	0,5	-1 912	-100,0
. Charges sociales	49 692	16,0	59 607	16,4	58 029	16,9	-9 915	-16,6
. Aides à l'emploi	-867	-0,3	-1 800	-0,5			933	n.s.
	185 804	59,9	211 706	58,4	213 935	62,4	-25 902	-12,2
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 127	5,2	13 813	3,8	20 889	6,1	2 314	16,7
Charges (-) et/ou Produits (+) financiers	141	0,0	143	0,0	220	0,1	-2	-1,3
Charges (-) et/ou Produits (+) exceptionnels			196	0,1	-15 149	-4,4	-196	n.s.
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	16 268	5,2	14 152	3,9	5 960	1,7	2 116	14,9
Amortissements	1 369	0,4	811	0,2	589	0,2	558	68,8
Reprise subventions d'investissement					8 300	2,4		
RESULTAT COMPTABLE	14 899	4,8	13 341	3,7	13 671	4,0	1 558	11,7

(1) Subventions nettes de fonds dédiés

n.s. : non significatif

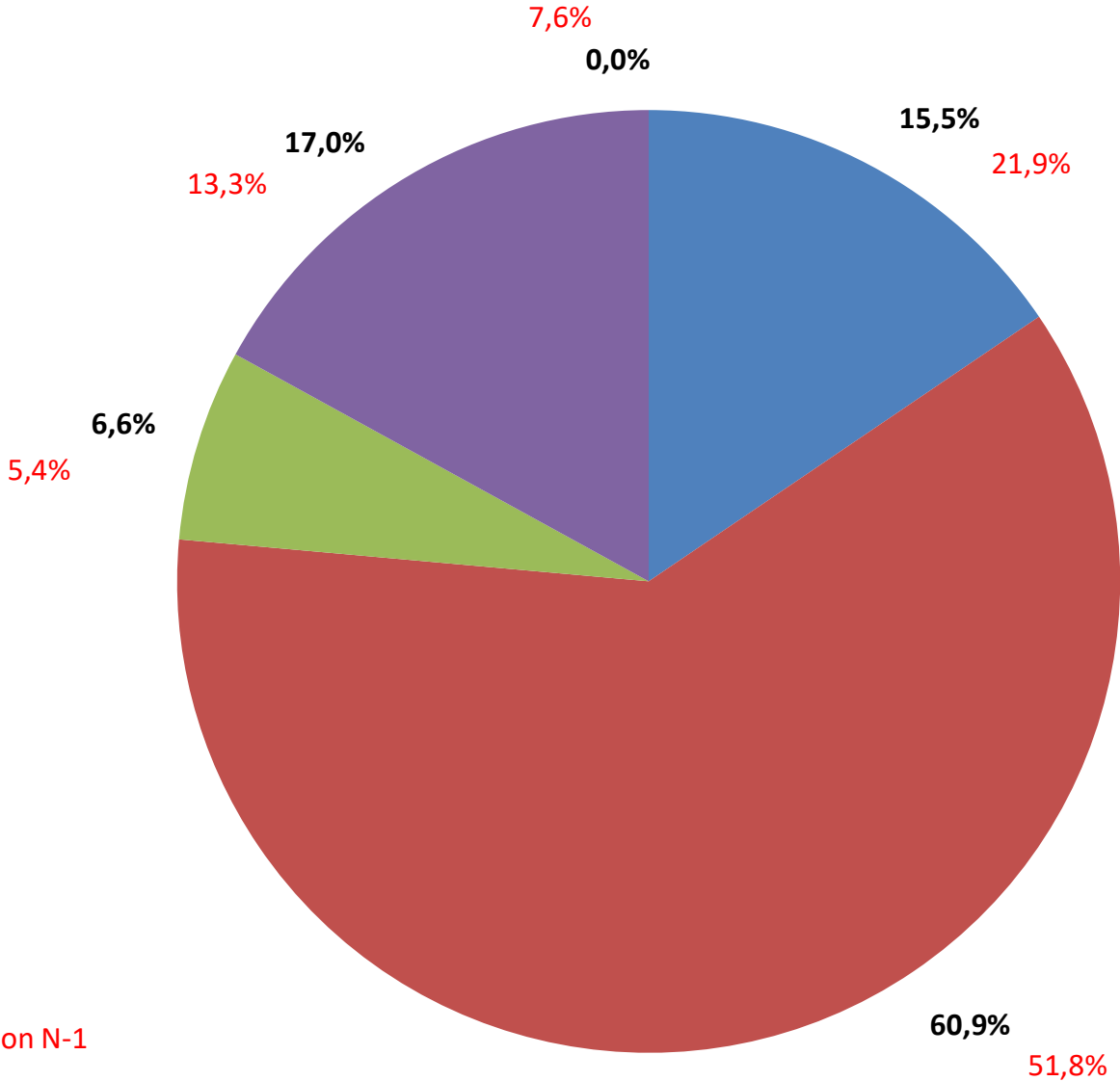
Détail des produits 2022



- Subvention Conseil Régional
- Subvention DRAC
- Autres subventions
- Prestations facturées
- Adhésions et dons

Répartition N-1

Ventilation des charges 2022



- Fonctionnement éditorial
- Accompagnement des acteurs
- Observation
- Vie associative
- Mises à disposition ALIP/Coll.Libris

Répartition N-1

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

A C T I F	2022	2021	P A S S I F	2022	2021
ACTIF IMMOBILISE			FONDS ASSOCIATIFS		
Immobilisations incorporelles	15 000	15 000	Report à nouveau	101 323	87 982
Immobilisations corporelles	9 484	14 176	Résultat de l'exercice	14 899	13 341
Immobilisations financières	396	396	Subventions d'investissement	10 000	10 000
	24 880	29 572		126 222	111 323
- Amortissements	-19 998	-28 474			
	4 882	1 098	FONDS DEDIES	138 222	8 921
ACTIF CIRCULANT			DETTES		
Créances	190 088	13 411	Fournisseurs et comptes rattachés	13 147	7 992
Disponibilités	186 726	218 221	Dettes fiscales et sociales	17 108	14 547
Charges constatées d'avance	2 640	1 118	Autres dettes	12 638	11 065
	379 454	232 750	Produits constatés d'avance	77 000	80 000
				119 893	113 604
TOTAL DE L'ACTIF	384 337	233 848	TOTAL DU PASSIF	384 337	233 848

Les grandes masses du bilan au 31/12/2022

