



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

## PEP 10

**09 JUIN 2023**  
**AU SIÈGE DES PEP 10**



> **RAPPORT FINANCIER**

# ***RAPPORT DU TRESORIER***

## &gt; COMPTE DE RÉSULTAT

	2020	2021	2022	Variations 2021 / 2022	%
<b>Produits</b>	6 320 549	6 506 021	7 576 179	1 070 158	+ 16.45 %
<b>Charges</b>	5 932 546	6 263 888	7 566 000	1 302 112	+ 20.78 %
<b>Résultats</b>	+ 388 003	+ 242 133	10 179	- 231 954	- 95.79 %

## &gt; BILAN CONSOLIDÉ

BILAN ACTIF			BILAN PASSIF		
	31/12/2021	31/12/2022		31/12/2021	31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE			FONDS ASSOCIATIFS		
Immobilisations incorporelles	138	/	Fonds propres	3 789 330	4 020 790
Immobilisations corporelles	2 889 915	3 229 255	Report à nouveau	190 733	201 406
Immobilisations financières	92 374	91 915	Résultat de l'exercice	242 133	10 179
			Autres fonds associatifs	1 118	1 118
<b>Total</b>	<b>2 982 427</b>	<b>3 321 170</b>	<b>Total</b>	<b>4 223 314</b>	<b>4 233 493</b>
ACTIF CIRCULANT			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	658 596	732 366
Avance et acompte versés sur commande	20 647	32 319	FONDS DEDIES	1 906 913	2 455 226
Créances d'exploitation	282 197	565 455	DETTES		
Valeurs mobilières placement			Emprunts dettes auprès des étbts de crédit	1 289 373	1 191 656
Disponibilités	5 692 106	5 631 288	Avance et acpte reçus sur commande en cours	1 569	563
Charges constatées d'avance	32 194	31 295	Autres dettes	904 016	932 237
			Produits constatés d'avance	25 790	35 986
<b>Total</b>	<b>6 027 144</b>	<b>6 260 356</b>	<b>Total</b>	<b>2 220 748</b>	<b>2 160 442</b>
<b>Total général</b>	<b>9 009 571</b>	<b>9 581 526</b>	<b>Total général</b>	<b>9 009 571</b>	<b>9 581 526</b>

**> Deuxième résolution****Rapport du Trésorier sur l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Assemblée Générale, après avoir lu le rapport du Trésorier, M. Bruno RENSON approuvé par le Conseil d'Administration réuni le 02/05/23 relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport tel qu'il lui a été présenté.

**VOTE**

> **RAPPORT FINANCIER**

# ***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES***

**> Troisième résolution****Rapport du Commissaire aux Comptes et approbation des comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés. En conséquence, elle donne à la Présidente et au Trésorier quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**VOTE**

**> QUATRIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DE RÉSULTAT : SIÈGE**

- Affecté pour le Siège, l'excédent de **11 393.50 €** répartis de la façon suivante 11 872.96 € en réserve à l'investissement (106881) et - 479.46 € pour la prime exceptionnelle 2022 (115030)
- Affecté en report à nouveau pour l'ACM de Lusigny l'excédent de **12 795.22 € en 119500** et - **1844.66 € pour la prime exceptionnelle 2022 (115030)**
- Affecté en report à nouveau pour l'ACM de Montieramey l'excédent de **5 560.34 € en 110500** et - **440.01 € pour la prime exceptionnelle 2022 (115030)**
- Affecté en report à nouveau pour l'ACM de Mesnil St Père l'excédent de **1 669.07 € en 110500** et - **370.50 € pour la prime exceptionnelle 2022 (115030)**
- Affecté en report à nouveau pour l'ACM de Courteranges l'excédent de **4 452.22 € en 110500** et - **1 532.09 € pour la prime exceptionnelle 2022 (115030)**
- Affecté en report à nouveau pour l'ACM de Bouranton le déficit de **8 583.30 € en 119500**



**> QUATRIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DE RÉSULTAT : DIME ET DITEP**

**DIME : le déficit de 242 483.11 €**

**Pour – 159 389.93 € en 106852 (réserve à l'investissement)**

**Pour - 15 582.48 € en 115030 pour la prime exceptionnelle 2022**

**Pour – 9 412.34 € en 106857 réserves de compensation des charges d'amortissement**

**Pour – 58 098.36 € en 106858 réserves de compensation des déficits**

**DITEP : l'excédent de 64 212.28 €**

**Pour 69 920.58 € en 106852 (réserve à l'investissement)**

**Pour - 5 708.30 € en 115030 pour la prime exceptionnelle 2022**

**> QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE RÉSULTAT : DISPOSITIF ADULTES**

- *E.S.A.T. Champagne* :

COMMERCIAL (APC) l'excédent de **12 103.32 €**

Pour **37 021.11 €** en 106852 (réserve à l'investissement)

Pour - **24 917.79 €** en en 115030 pour la prime exceptionnelle 2022

SOCIAL (DGF) Excédent de **6 260.05 €** en 106856 (réserve de compensation des déficits d'exploitation)

**> QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DE RÉSULTAT : DISPOSITIF ADULTES**

**SAVS : l'excédent de 72 736.74 €**

**Pour 74 032.23 € en 106852 (réserve à l'investissement)**

**Pour - 1 295.49 € en 115030 pour la prime exceptionnelle 2022**

**SAMSAH :**

- **Budget ARS : l'excédent de 65 815.57 €**

**Pour 68 331,40 € au compte 106852 en réserve à l'investissement**

**Pour - 545,44 € au compte 115030 en financement mesure exploitation prime exceptionnelle**

**Pour - 600,00 € au compte 115080 en financement mesure non reconductible projet thérapeutique**

**Pour - 1 370,39 € au compte 115080 en financement mesure non reconductible dossier usagers**

- **Budget Conseil Départemental : l'excédent de 10 182.16 €**

**Pour 10 394,28 € au compte 106852 (réserve à l'investissement)**

**Pour - 212,12 € au compte 115030 en financement mesure exploitation Prime exceptionnelle**

> **Quatrième résolution**

Affectation des résultats

**VOTE**