

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	6 969	1 150	5 819		5 819	
	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
	Total I	6 969	1 150	5 819		5 819	
	Comptes de liaison	Total II					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 452		17 452		17 452	
	Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	9 906		9 906	4 000	5 906	147. 65
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	154 995		154 995	163 827	8 831-	5. 39-
	Charges constatées d'avance (3)	24 951		24 951	33 898	8 947-	26. 39-
	Total III	219 824		219 824	224 126	4 302-	1. 92-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		226 793	1 150	225 643	224 126	1 517	0. 68

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres					
	Fonds associatifs sans droit de reprise					
	Ecart de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau	142 320	114 600		27 720	24. 19
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 758-	27 720		31 479-	113. 56-
	Autres fonds associatifs					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :					
	Apports					
	Legs et donations					
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
	Ecart de réévaluation					
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
	Provisions réglementées					
	Droit des propriétaires					
	Total I	138 562	142 320		3 758-	2. 64-
	Comptes de liaison					
DETTE (1)		Total II				
	Provisions pour risques			18 776	18 776-	100. 00-
	Provisions pour charges					
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur autres ressources					
Comptes de Régularisation	Total III		18 776		18 776-	100. 00-
	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)					
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 904	9 474		570-	6. 02-
	Dettes fiscales et sociales	8 100	9 026		927-	10. 27-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	1 400	4 608		3 208-	69. 62-
	Instruments de trésorerie					
	Produits constatés d'avance	68 677	39 921		28 756	72. 03
	Total IV	87 081	63 030		24 051	38. 16
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			225 643	224 126	1 517	0. 68

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créateurs de banques

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

GEORGES REY CONSEILS

18 404

23 109

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 075	16 249	15 174-	93. 39-
Production vendue de Biens et Services	31 432	21 495	9 937	46. 23
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	243 233	218 000	25 233	11. 57
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	18 881	191	18 690	N5
Collectes				
Cotisations	70 706	79 840	9 134-	11. 44-
Autres produits	7	6	0	7. 10
Total I	365 333	335 781	29 551	8. 80
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)	17 452-		17 452-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	234 147	184 055	50 091	27. 22
Impôts, taxes et versements assimilés		1 794	1 794-	100. 00-
Salaires et traitements	117 952	104 451	13 501	12. 93
Charges sociales	32 733	17 285	15 448	89. 37
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 150		1 150	
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	505	560	55-	9. 75-
Total II	369 035	308 145	60 890	19. 76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 703-	27 636	31 339-	113. 40-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	130	119	10	8. 74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	130	119	10	8. 74
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	130	119	10	8. 74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 573-	27 755	31 329-	112. 87-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	185	35	150	428. 57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	185	35	150	428. 57
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	185-	35-	150-	428. 57-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	365 462	335 901	29 562	8. 80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	369 220	308 180	61 040	19. 81
Solde intermédiaire	3 758-	27 720	31 479-	113. 56-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	3 758-	27 720	31 479-	113. 56-