

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AA	AB			
	Frais de recherche et de développement	AE	AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ	6 824,45	3 412,75	6 825,15
	Fonds commercial	AM	AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV			
	Avances et acomptes	AY	AZ			
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	BC	BD		2 534,00	2 534,00
	Constructions	BG	BH	20 813,85	160 697,39	112 981,74
	Installations techniques,mat et outillage indus.	BK	BL	37 382,13	964,04	2 395,00
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP	140 952,49	4 731,62	7 905,34
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX			34 939,69
	Avances et acomptes	CA	CB			
	Immobilisations Financières					
Participations	CE	CF				
Créances rattachées à des participations	CI	CJ				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN				
Autres titres immobilisés	CQ	CR				
Prêts	CU	CV				
Autres immobilisations financières	CY	CZ				
TOTAL (I)	DC	DE	378 312,72	205 972,92	172 339,80	167 580,92
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI			
	En-cours de production de biens et services	DL	DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ			
	Marchandises	DT	DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY			105,03
	Créances					
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC	27 253,13	27 253,13	12 187,60
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG			
	Personnel	EJ	EK			
	Organismes sociaux	EN	EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW			
	Autres créances	EZ	FA	164 540,89	164 540,89	147 281,00
Valeurs mobilières de placement	FD	FE			112 944,40	
Disponibilités	FH	FI	50 676,62	50 676,62	15 326,02	
Charges constatées d'avance	FL	FM	5 073,31	5 073,31	15 042,50	
TOTAL (II)	FP	FQ	247 543,95	0,00	247 543,95	302 886,55
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	FT				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)	FX				
	Écarts de conversion actif (V)	GB				
TOTAL ACTIF	GF	GG	625 856,67	205 972,92	419 883,75	470 467,47

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	140015,71	140015,71
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	75064,55	75064,55
	Report à nouveau	AG	22 341,20	26 295,92
	Résultat de l'exercice	AI	18 727,93	-3 954,72
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS	13 743,65	
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	269 893,04	237 421,46
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA	3000,00	37 181,83
	Total provisions	BC	3 000,00	37 181,83
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		20 973,10
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	20 973,10
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK	52 620,25	56 326,76
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	20 163,83	24 729,52
	Autres dettes	BP	30443,63	40563,97
	Produits constatés d'avance	BQ	43763,00	53270,83
	Total des dettes	BS	146 990,71	174 891,08
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	419 883,75	470 467,47

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	50,00		155,70
	Production vendue : - Biens	AC			
	- Services	AE	44 476,28		52 372,90
	Montants nets produits d'exploitation	AG	44 526,28		52 528,60
	Production stockée	AI			
	Production immobilisée	AK			
	Subventions d'exploitation	AM	307 716,53		222 292,53
	Dons	AO	2 627,00		9 176,80
	Cotisations	AQ	3 169,00		2 540,00
	Legs et donations	AS			
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU	20 973,10		9 751,22
Autres produits	AW	8 841,06		21 390,11	
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	343 326,69		265 150,66	
Total des produits d'exploitation (I)	BA	387 852,97		317 679,26	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC	0,00		0,00	
Produits financiers	Participations	BE	1 063,47		419,08
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG			
	Autres intérêts et produits assimilés	BI			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK			
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
Total des produits financiers (III)	BQ	1 063,47		419,08	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	310,50		3 625,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	26 807,10		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	31 409,00		
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	58 526,60		3 625,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	CA	447 443,04		321 723,34	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	CC	0,00		3 954,72	
TOTAL GENERAL	CE	447 443,04		325 678,06	

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	165,00
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI	
	Autres achats non stockés	CK	28 452,18
	Services extérieurs	CM	25 958,07
	Autres services extérieurs	CO	17 877,60
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	452,00
	Salaires et traitements	CS	156 927,99
	Charges sociales	CU	49 596,27
	Autres charges de personnel	CW	980,00
	Subventions accordées par l'association	CY	350,00
	Dotations aux amortissements	DA	15 210,53
	Dotations aux provisions	DC	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	20 973,10
	Autres charges	DG	2 456,57
Total des charges d'exploitation (I)		DI	319 399,31
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	
	Intérêts et charges assimilées	DO	703,52
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
Total des charges financières (III)		DU	703,52
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	5 575,23
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	111,00
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
Total des charges exceptionnelles (IV)		EC	5 575,23
Participation salariés aux résultats (V)		EE	
Impôts sur les sociétés (VI)		EG	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	325 678,06
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	0,00
TOTAL GENERAL		EM	325 678,06

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Ressources	Répartition par nature de ressources		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des ressources	0,00	0,00
Emplois	Répartition par nature de charges		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole		
	Total des emplois	0,00	0,00