



Documents financiers 2022

Bilan exercice 2022

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2022 | Net au 31/12/2021 |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| <i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i> | 35 684 | 35 684 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| <i>Constructions</i> | 1 368 | 1 368 | | |
| <i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i> | 334 924 | 292 889 | 42 035 | 50 457 |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 47 358 | 40 447 | 6 911 | 8 215 |
| Immobilisations financières | | | | |
| <i>Participations</i> | 36 000 | | 36 000 | 36 000 |
| <i>Autres titres immobilisés</i> | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| <i>Prêts</i> | 16 295 | | 16 295 | 16 295 |
| Total I | 472 628 | 370 388 | 102 240 | 111 966 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| <i>Matières premières et autres approvisionnements</i> | 1 747 | | 1 747 | 2 299 |
| <i>Produits intermédiaires et finis</i> | 778 | 778 | | |
| <i>Avances et acomptes versés sur commandes</i> | 240 | | 240 | 1 932 |
| Créances | | | | |
| <i>Créances usagers et comptes rattachés</i> | 104 979 | 7 890 | 97 089 | 89 821 |
| <i>Autres créances</i> | 198 710 | | 198 710 | 199 876 |
| Autres postes de l'actif circulant | | | | |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i> | 100 000 | | 100 000 | |
| <i>Instruments de trésorerie</i> | 1 000 | | 1 000 | |
| <i>Disponibilités</i> | 158 829 | | 158 829 | 188 643 |
| <i>Charges constatés d'avance</i> | 14 741 | | 14 741 | 18 716 |
| Total II | 581 023 | 8 667 | 572 355 | 501 288 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 053 651 | 379 055 | 674 596 | 613 254 |

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairements compétents
 autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

| | au 31/12/2022 | au 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| <i>Première situation nette établie</i> | 169 124 | 93 118 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Réserves | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -48 335 | 76 006 |
| Situation nette (sous-total) | 120 788 | 169 124 |
| Subventions d'investissement | 9 171 | 13 401 |
| Total I | 129 959 | 182 525 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds dédiés | 35 261 | 22 300 |
| Total II | 35 261 | 22 300 |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 47 458 | 35 029 |
| Total III | 47 458 | 35 029 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 34 507 | 44 152 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 3 000 | 3 000 |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | 5 946 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 832 | 149 001 |
| Dettes fiscales et sociales | 151 165 | 120 578 |
| Autres dettes | 147 469 | 56 670 |
| Total IV | 461 918 | 373 401 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 674 596 | 613 254 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 19 690 | |
| Dont à moins d'un an (a) | 436 282 | |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de résultat 2022

Compte de Résultat

| | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Cotisations | 5 115 | 0,40 | 4 758 | 0,39 | 357 | 7,49 |
| Ventes de biens et de services | 326 862 | | 245 666 | | 81 195 | 33,05 |
| Ventes de prestations services | 326 862 | 25,79 | 245 666 | 20,29 | 81 195 | 33,05 |
| Produits de tiers financeurs | 1 220 496 | | 1 259 389 | | -38 893 | -3,09 |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 1 146 513 | 90,47 | 1 164 872 | 96,19 | -18 359 | -1,58 |
| Contributions financières | 73 983 | 5,84 | 94 517 | 7,80 | -20 534 | -21,73 |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch | 54 161 | 4,27 | 48 253 | 3,98 | 5 908 | 12,24 |
| Utilisation des fonds dédiés | 190 394 | 15,02 | 210 074 | 17,35 | -19 680 | -9,37 |
| Autres produits | 113 558 | 8,96 | 143 760 | 11,87 | -30 202 | -21,01 |
| Total I | 1 910 586 | 150,77 | 1 911 900 | 157,88 | -1 315 | -0,07 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 538 313 | 42,48 | 521 461 | 43,06 | 16 853 | 3,23 |
| Aides financières | 72 070 | 5,69 | 72 217 | 5,96 | -147 | -0,20 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 031 | 6,32 | 57 840 | 4,78 | 22 191 | 38,37 |
| Salaires et traitements | 704 613 | 55,60 | 674 254 | 55,68 | 30 359 | 4,50 |
| Charges sociales | 220 793 | 17,42 | 95 400 | 7,88 | 125 393 | 131,44 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciati | 25 784 | 2,03 | 21 139 | 1,75 | 4 646 | 21,98 |
| Dotations aux provisions | 12 429 | 0,98 | 35 000 | 2,89 | -22 571 | -64,49 |
| Reportes en fonds dédiés | 203 355 | 16,05 | 232 374 | 19,19 | -29 018 | -12,49 |
| Autres charges | 101 708 | 8,03 | 130 962 | 10,81 | -29 254 | -22,34 |
| Total II | 1 959 086 | 154,59 | 1 840 646 | 151,99 | 118 451 | 6,44 |
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -48 511 | -3,83 | 71 255 | 5,88 | -119 765 | -168,08 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 | | 184 | 0,02 | -169 | -91,86 |
| Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla | 954 | 0,08 | 444 | 0,04 | 510 | 114,73 |
| Total III | 969 | 0,08 | 629 | 0,05 | 340 | 54,15 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Intérêts et charges assillées | 233 | 0,02 | 149 | 0,01 | 84 | 56,64 |
| Total IV | 233 | 0,02 | 149 | 0,01 | 84 | 56,64 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 736 | 0,06 | 480 | 0,04 | 256 | 53,38 |
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II) | -47 775 | -3,77 | 71 734 | 5,92 | -119 509 | -166,60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 13 810 | 1,09 | 42 | | 13 768 | NS |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charg | 4 230 | 0,33 | 4 230 | 0,35 | | |
| Total V | 18 040 | 1,42 | 4 272 | 0,35 | 13 768 | 322,32 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 18 600 | 1,47 | | | 18 600 | |
| Total VI | 18 600 | 1,47 | | | 18 600 | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -560 | -0,04 | 4 272 | 0,35 | -4 832 | -113,11 |
| Total des produits (I + III + V) | 1 929 594 | 152,27 | 1 916 801 | 158,28 | 12 794 | 0,67 |
| Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI) | 1 977 930 | 156,08 | 1 840 795 | 152,01 | 137 135 | 7,45 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -48 335 | -3,81 | 76 006 | 6,28 | -124 341 | -163,59 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA | | | | | | |
| Dons en nature | | | 1 288 | | -1 288 | -100,00 |
| TOTAL | | | 1 288 | | -1 288 | -100,00 |

Compte de Résultat

| | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | 1 288 | | -1 288 | -100,00 |
| TOTAL | | | 1 288 | | -1 288 | -100,00 |