

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2022		Exercice 2021
<u>Immobilisations incorporelles</u>							
Frais d'établissements	AB		AC				
Frais de recherche et de développement	AD		AE				
Donations temporaires d'usufruit	AF1		AG1				
Concessions, brevets, licences, marques...	AF	533.81	AG	412.43	121.38		
Fonds commercial	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immos incorporelles	AL		AM				
<u>Immobilisations corporelles</u>							
Terrains	AN	855.66	AO	855.66	0.00		
Constructions	AP		AQ				
Install. techniques, matériel & outillages industr	AR	172 080.05	AS	172 049.37	30.68	-95%	680.68
Autres immobilisations corporelles	AT	26 866.04	AU	23 208.94	3 657.10	-9%	4 033.95
Immobilisations corporelles en cours	AV		AW				
Avances et acomptes sur immos corporelles	AX		AY				
Biens reçus par legs ou donations à céder	LD1		LD2				
<u>Immobilisations financières</u>							
Participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD	50 393.00	BE		50 393.00	+1%	50 015.00
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI				
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		250 728.56		196 526.40	54 202.16	-1%	54 729.63
<u>Stocks et en-cours</u>							

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2022		Exercice 2021
Matières premières et autres approvisionnements	BL		BM				
En-cours de production de biens	BN		BO				
En cours de production de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT	38 569.71	BU	19 226.50	19 343.21	+3%	18 709.96
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>	BV	0.00	BW				
<u>Créances</u>							
Créances clients et comptes rattachés	BX	508 529.02	BY	9 610.89	498 918.13	-8%	541 772.79
Créances diverses	BZ	121 690.07	CA		121 690.07	-8%	132 275.86
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	460 940.84	CG		460 940.84	+6%	436 137.44
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH	665.00			665.00	+280%	175.00
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		1 130 394.64		28 837.39	1 101 557.25	-2%	1 129 071.05
Charges à répartir sur plusieurs exercices	CL						
Primes de remboursements des emprunts	CM						
Ecart de conversion actif	CN						
TOTAUX GÉNÉRAUX		1 381 123.20		225 363.79	1 155 759.41	-2%	1 183 800.68

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021
Fonds propres				
<i>Fonds propres statutaires</i>	DB1			
<i>Fonds propres complémentaires</i>	DA1	100 000.00		100 000.00
Ecarts de réévaluation	DC			
Réserves				
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	DE			
<i>Réserves réglementées</i>	DF			
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	DG			
<i>Autres réserves</i>	DG1			
Report à nouveau	DH	401 526.54	-2%	408 101.85
Résultat de l'exercice	DI	-15 952.48	+143%	-6 575.31
Situation nette - Sous-totaux		485 574.06	-3%	501 526.54
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	DJ	461.13	-57%	1 075.97
Provisions réglementées	DK			
Sous-Totaux des fonds propres consommables		461.13	-57%	1 075.97
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		486 035.19	-3%	502 602.51
Fonds reportés ou dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	FD3			
Fonds dédiés	FD2	37 849.54	-11%	42 501.00
SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS		37 849.54	-11%	42 501.00
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	DP			
Provisions pour charges	DQ			
SOUS-TOTAUX				
Dettes				
Emprunts obligataires	DT			
Emprunts et dettes / établissements de crédit	DU			
Emprunts et dettes financières divers	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	612 962.52		613 807.24
Dettes fiscales et sociales	DY	16 553.42	-25%	21 930.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021
Autres dettes	EA	1 897.61	+1%	1 883.00
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance	EB	461.13	-57%	1 075.97
	SOUS-TOTAUX	631 874.68	-1%	638 697.17
Ecarts de conversion passif	ED			
	TOTAUX GÉNÉRAUX	1 155 759.41	-2%	1 183 800.68

Cpte de resultat en liste		Exercice 2022		Exercice 2021
Produits d'exploitation				
Cotisations	XA2	5 963.60	+7%	5 599.60
Ventes de dons en nature	FC1			
Ventes de marchandises	FC	4 485.15	-6%	4 773.22
Production vendue : Biens	FF			
Parrainages	FI1			
Production vendue : Services	FI	107 978.39	+7%	101 044.74
Production stockée	FM			
Production immobilisée	FN			
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	FO	223 720.00	-7%	240 920.00
Versements des fondateurs ou consom. de la dot. co	XB3			
Ressources liées à la générosité du public				
<i>Dons manuels</i>	XA1	17 455.51	+21%	14 377.46
<i>Mécénat</i>	XA3			
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	XB1			
<i>Contributions financières</i>	XA4			
Produits liés à des financements obligatoires	XC			
Reprise / amortiss. & prov. - Transfert charges	FP	755 834.58	-6%	806 967.80
Utilisation des fonds dédiés	XD	42 501.00	-8%	46 443.28
Autres produits	FQ	402.16		6.53
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	FS		-100%	-72.00
Variations de stocks de marchandises	FT	-1 503.43	-85%	-10 131.18
Achats de matières premières et autres approvision	FU			
Variations de stocks MP et autres approvisionnemen	FV			
Autres achats et charges externes				
Achats d'études et de prestations de services	FWA			
Achats de matériel, équipements et travaux	FWB	-12 995.09	-4%	-13 517.41
Achats non stockés				

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2022		Exercice 2021
Fournitures non stockables	FWC	-60.01	-91%	-674.75
Fournitures d'entretien et de petit équipement	FWD	-665.78	+76%	-379.12
Fournitures administratives	FWE	-1 516.70	+369%	-323.06
Petits logiciels	FW1	-681.50		-3.00
Autres fournitures	FWF	-733.35	+42%	-516.90
Sous-traitance générale	FWG	-886 804.88	-3%	-910 832.67
Redevance de crédit-bail	FWH			
Locations	FWI	-4 524.00	-20%	-5 635.42
Charges locatives et de copropriété	FWJ	-3 083.86	+24%	-2 486.28
Entretien et réparations	FWK	-1 710.38	-36%	-2 663.84
Assurances	FWL	-2 596.58	-1%	-2 633.49
Etudes et recherches	FWM			
Divers				
Documentation	FWN	-316.95	+2%	-311.95
Frais de colloques, séminaires, conférences	FWO	-220.00		-220.00
Autres	FWP			
Personnel extérieur à l'association	FWQ			
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-10 293.66	+34%	-7 700.34
Publications, relations publiques	FWS	-412.04	-47%	-776.08
Transport de biens, collectifs du personnel	FWT	-30.57	-61%	-79.19
Déplacements, missions, réceptions	FWU	-31 785.37	-27%	-43 444.74
Frais postaux et de télécommunications	FWV	-3 028.21	+19%	-2 535.03
Services bancaires et assimilés	FWW	-180.63	-21%	-228.00
Divers	FWZ	-62.76		-62.76
Aides financières	FW2			
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	-1 897.61	-9%	-2 086.56
Salaires et traitements	FY	-110 869.26	+12%	-99 021.31
Charges sociales	FZ	-37 334.11	+8%	-34 668.58
Dotations d'exploitation				
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	GA	-3 928.53	-29%	-5 505.42
Sur immobilisations : Dotations aux provisions	GB			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	GC	-8 135.89	+452%	-1 475.00
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	GD			
Reports en fonds dédiés	GD1	-37 849.54	-11%	-42 501.00
Autres charges	GE	-13 495.14	-65%	-38 262.88
RESULTAT D'EXPLOITATION		-18 375.44	+113%	-8 615.33
Produits financiers				

Cpte de resultat en liste		Exercice 2022		Exercice 2021
Produits financiers de participations	GJ			
Prds autres v. mobilières et créances actif immob.	GK	378.08		
Intérêts et produits assimilés	GL	1 430.04	+115%	666.45
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			
Différences positives de changes	GN			
Produits nets sur cessions de VMP	GO			
Charges financières				
Dotations aux amortissements et provisions	GQ			
Intérêts et charges assimilées	GR			
Différence négatives de change	GS			
Charges nettes sur cessions de VMP	GT			
RESULTAT FINANCIER		1 808.12	+171%	666.45
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	614.84	-61%	1 573.57
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		-100%	-200.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
Dotations aux amortissements et provisions	HG			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		614.84	-55%	1 373.57
Participation des salariés aux résultats	HJ			
Impôts sur les bénéfices	HK			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-15 952.48	+143%	-6 575.31
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	ZB1			
Prestations en nature	ZB2			
Bénévolat	ZB3			
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	ZA1			

COTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2022	Exercice 2021
Mises à dispositions gratuites de biens	ZA2		
Prestations en nature	ZA3		
Personnel bénévole	ZA4		
TOTAL			