

Comptes annuels

Association Gîtes de France du Nord

31/12/2022

Ce document contient 20 pages



Association Gîtes de France du Nord

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	19 734	19 734		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes				
	TOTAL		19 734	19 734		
	Immobilisations corporelles	Terrains	9 329	8 283	1 046	2 004
		Constructions				
	Inst.techniques, mat.out.industriels					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		9 329	8 283	1 046	2 004	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées		11 122		11 122	11 122
	Autres titres immobilisés		10 000		10 000	10 000
	Prêts					
	Autres		3 681		3 681	3 681
	TOTAL		24 803		24 803	24 803
Total I			53 867	28 017	25 849	26 808
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 868		9 868	44 075
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	4 542		4 542	14 026
	TOTAL		14 410		14 410	58 101
	Divers	Valeurs mobilières de placement	2 764		2 764	102 711
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	174 289		174 289	9 415
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		481		481	1 607	
Total II			191 945		191 945	171 835
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			245 812	28 017	217 795	198 644
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Association Gîtes de France du Nord

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	160 453	160 453
	Report à nouveau	6 451	-34 082
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	30 739	40 533
	Situation nette (sous-total)	197 644	166 904
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		197 644	166 904
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 979	29 039
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	3 703	2 149
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 468	550
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		20 151	31 739
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		217 795	198 644
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Association Gîtes de France du Nord

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	58 260	60 858
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	124	314
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	428 510	316 828
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	833	
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	0	1
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	487 729	378 003
	Achats de marchandises	2 636	787
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	443 750	385 040
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	251	1 972
	Salaires et traitements	14 795	13 971
	Charges sociales	6 327	5 840
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	958	793
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	110	20
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	468 831	408 425
1. Résultat d'exploitation (I-II)		18 898	-30 422

Association Gîtes de France du Nord

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits financiers	De participations	11 353	67 410
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 002	3 545
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		13 355	70 955
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV			
2. Résultat financier (III-IV)		13 355	70 955
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		32 253	40 533
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		1 514	
Total des produits (I + III + V)		501 084	448 958
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		470 345	408 425
EXCÉDENT OU DÉFICIT		30 739	40 533
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

20/02/2023 17:00:22 Page : 9 / 20