In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO AFRIQUE AVENIR

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

22 RUE DES ARCHIVES

75004 PARIS

SIRET : 42959028400015

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax 01.72.29.60.01

Sommaire

COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Liste des filiales et participations	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Détail du résultat exceptionnel	16
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 090	7 090		153
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 754	9 981	1 773	1 969
Autres	139 613	127 992	11 621	27 361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	5 000		5 000	5 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 477	6 477		6 477
Autres	8 888		8 888	1 485
TOTAL (I)	**178 822**	**151 541**	**27 281**	**42 445**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 000
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	154 610	34 500	120 110	126 460
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	138 890		138 890	341 585
Charges constatées d'avance (2)				1 587
TOTAL (III)	**293 500**	**34 500**	**259 000**	**472 633**
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**472 322**	**186 041**	**286 281**	**515 077**

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents

Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	323 567	312 699
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-214 584	10 868
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 750	23 725
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	**118 733**	**347 292**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques	3 280	5 168
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	**3 280**	**5 168**
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 093	29 126
Dettes fiscales et sociales	135 572	133 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 604	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**164 268**	**162 617**
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**286 281**	**515 077**
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		
Produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	533 800	644 894
Dons		
Cotisations	30	50
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	5 915	97 843
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		
TOTAL (I)(1)	**539 745**	**742 787**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	247 551	214 142
Impôts, taxes et versements assimilés	9 760	15 414
Salaires et traitements	338 015	349 595
Charges sociales	110 845	135 775
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 452	28 179
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 357	7 086
TOTAL (II)(3)	**725 980**	**750 191**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-186 235**	**-7 404**
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	27	328
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	**27**	**328**
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations	6 477	
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	**6 477**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-6 450**	**328**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-192 685**	**-7 076**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	13 975	18 780
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	1 888	1 888
TOTAL (VII)	**15 863**	**20 668**
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 263	2 724
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	34 500	
TOTAL (VIII)	**37 763**	**2 724**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-21 899**	**17 944**
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE	**-214 584**	**10 868**
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**555 636**	**763 783**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	**770 220**	**752 915**
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	**-214 584**	**10 868**

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier	
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier	
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(4) Dont produits concernant des organismes liés	
(5) Dont intérets concernant des organismes liés	

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 286 281 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -214 584 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/07/2023 par les membres du conseil d'administration.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coût rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Installations techniques : 5 à 10 ans,
Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans,
Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
Matériel de transport 4 à 5 ans,
Matériel de bureau : 5 à 10 ans,
Matériel informatique : 3 ans,
Mobilier : 10 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 090		
TOTAL	**7 090**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 989		765
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	4 163		
Mat. de transport	116 124		
Mat. de bureau et info., mobilier	18 727		599
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**150 003**		**1 364**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 962		7 403
TOTAL	**12 962**		**7 403**
TOTAL GENERAL	**170 056**		**8 766**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			7 090	
TOTAL			**7 090**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			11 754	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			4 163	
Mat. de transport			116 124	
Mat. de bureau et info., mobilier			19 326	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**151 367**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 365	
TOTAL			**20 365**	
TOTAL GENERAL			**178 822**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 937	153		7 090
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**6 937**	**153**		**7 090**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 021	961		9 981
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 163			4 163
Matériel de transport	92 348	14 011		106 360
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 143	2 327		17 470
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**120 674**	**17 299**		**137 973**
TOTAL GÉNÉRAL	**127 611**	**17 452**		**145 063**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/1992					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques de charges					
Provisions pour litiges	5 168		1 888		3 280
Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	**5 168**		**1 888**		**3 280**
Dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participations					
Sur autre immobilisations financières		6 477			6 477
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciation		34 500			34 500
TOTAL III		**40 977**			**40 977**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**5 168**	**40 977**	**1 888**		**44 257**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières		6 477			
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		34 500	1 888		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciationde l'exerice (Art. 39-1-5 du CGI)					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	6 477		6 477
Autres immobilisations financières	8 888		8 888
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 822	2 822	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	151 788	151 788	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**169 975**	**154 610**	**15 365**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaire

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 093	21 093		
Personnel et comptes rattachés	54 122	54 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 123	49 123		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 327	32 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 604	7 604		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**164 268**	**164 268**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaire

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
AFRIQUE AVENIR DIFFUSION	5 000	100.00	5 000		

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
AUTRES TITRES					

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	132 572.00	109 166.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	27.05	327.83
TOTAL	**132 599.05**	**109 493.83**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	132 572.00	109 166.00
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	132 572.00	109 166.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	27.05	327.83
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	27.05	327.83
TOTAL	**132 599.05**	**109 493.83**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 740.00	21 900.00
Dettes fiscales et sociales	102 825.14	98 579.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 604.02	
TOTAL	**131 169.16**	**120 479.48**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 740.00	21 900.00
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	20 740.00	21 900.00
Dettes fiscales et sociales	102 825.14	98 579.48
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	52 225.37	51 971.22
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	19 383.32	24 431.93
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 724.78	8 724.78
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE		2 195.88
448631 TAXE SUR LES SALAIRES CAP	22 491.67	11 255.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 604.02	
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	7 604.02	
TOTAL	**131 169.16**	**120 479.48**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Charges d'exploitation		1 587
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		**1 587**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 975.39	18 780.00	-4 804.61	-25.59
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	13 975.39	18 780.00	-4 804.61	-25.59
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 888.00	1 888.00		
787502 REP PROV R&C EXCEPT. SL	1 888.00	1 888.00		
TOTAL DES PRODUITS	**15 863.39**	**20 668.00**	**-4 804.61**	**-23.25**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 262.50	2 724.00	538.50	19.79
671200 PENALITES ET AMENDES	1 374.50	836.00	538.50	64.47
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 888.00	1 888.00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34 500.00		34 500.00	-
687600 DOTATION DEPREC EXECPTIONNELLE	34 500.00		34 500.00	-
TOTAL DES CHARGES	**37 762.50**	**2 724.00**	**35 038.50**	**1 286.29**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-21 899.11**	**17 944.00**	**-39 843.11**	**-222.04**

Commentaire

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		**152.91**	**-152.91**	**-100.00**
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 090.00	7 090.00		
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-7 090.00	-6 937.09	-152.91	-2.21
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	**1 772.68**	**1 968.77**	**-196.09**	**-9.95**
215403 MATÉRIEL ET OUTILLLAGE TROD	10 312.62	9 548.12	764.50	8.01
215700 AGENCT.AMENAGT.MAT. & OUTIL. INDUST	1 441.18	1 441.18		
281543 AMORT MAT ET OUTILLAGE TROD	-8 539.94	-7 579.35	-960.59	-12.68
281570 AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT	-1 441.18	-1 441.18		
Autres	**11 621.08**	**27 360.56**	**-15 739.48**	**-57.53**
218100 INSTALLATION AGENCEMENT AMENAGEMENT	4 162.65	4 162.65		
218200 MATERIELS DE TRANSPORTS	3 150.00	3 150.00		
218203 MATÉRIEL DE TRANSPORT TROD	112 974.24	112 974.24		
218300 MATERIEL DE BUREAU	1 280.97	1 280.97		
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	8 657.62	8 058.62	599.00	7.43
218404 MOBILIER DE BUREAU LGBT	9 387.65	9 387.65		
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-4 162.65	-4 162.65		
281820 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	-3 150.00	-3 150.00		
281823 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT TROD	-103 209.76	-89 198.42	-14 011.34	-15.71
281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-6 193.01	-4 539.44	-1 653.57	-36.44
281831 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-1 888.98	-1 251.65	-637.33	-50.88
281844 AMORT MOBILIER LGBT	-9 387.65	-9 351.41	-36.24	-0.40
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	**5 000.00**	**5 000.00**		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	5 000.00	5 000.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts		**6 477.40**	**-6 477.40**	**-100.00**
274300 PRETS AU PERSONNEL	6 477.40	6 477.40		
297400 PROVIS. DEPREC. DES PRETS	-6 477.40		-6 477.40	-
Autres	**8 887.50**	**1 485.00**	**7 402.50**	**498.52**
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	8 887.50	1 485.00	7 402.50	498.52
TOTAL (I)	**27 281.26**	**42 444.64**	**-15 163.38**	**-35.73**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		**3 000.00**	**-3 000.00**	**-100.00**
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES		3 000.00	-3 000.00	-100.00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	**120 109.78**	**126 460.40**	**-6 350.62**	**-5.02**
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 822.00	1 316.36	1 505.64	114.44
467000 NDF SALARIÉS	7 604.02	5 969.77	1 634.25	27.37
467600 AFRIQUE AVENIR DIFFUSION SARL	10 000.00	10 000.00		
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	132 572.00	109 166.00	23 406.00	21.44
471000 Compte d'attente	1 611.76	8.27	1 603.49	+1 000.00
496700 PROVIS. DEPREC. AUTRES CPTES DEBIT.	-34 500.00		-34 500.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	**138 890.07**	**341 585.26**	**-202 695.19**	**-59.34**
512100 SOCIETE GENERALE	103 826.04	265 440.04	-161 614.00	-60.89
512600 LIVRET A SG	30 000.00	70 732.29	-40 732.29	-57.59
512700 LIVRET 23-63	5 036.98	5 085.10	-48.12	-0.94
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	27.05	327.83	-300.78	-91.77
Charges constatées d'avance		**1 587.11**	**-1 587.11**	**-100.00**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 587.11	-1 587.11	-100.00
TOTAL (III)	**258 999.85**	**472 632.77**	**-213 632.92**	**-45.20**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**286 281.11**	**515 077.41**	**-228 796.30**	**-44.42**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**323 567.08**	**312 698.82**	**10 868.26**	**3.48**
102400 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	323 567.08	312 698.82	10 868.26	3.48
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**-214 584.38**	**10 868.26**	**-225 452.64**	**-2 074.41**
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	**9 750.00**	**23 725.39**	**-13 975.39**	**-58.90**
131000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 900.00	93 900.00		
139000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-84 150.00	-70 174.61	-13 975.39	-19.91
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	**118 732.70**	**347 292.47**	**-228 559.77**	**-65.81**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques	**3 280.00**	**5 168.00**	**-1 888.00**	**-36.53**
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	3 280.00	5 168.00	-1 888.00	-36.53
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	**3 280.00**	**5 168.00**	**-1 888.00**	**-36.53**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**21 092.80**	**29 126.00**	**-8 033.20**	**-27.58**
401000 FOURNISSEURS	352.80	7 226.00	-6 873.20	-95.11
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	20 740.00	21 900.00	-1 160.00	-5.30
Dettes fiscales et sociales	**135 571.59**	**133 490.94**	**2 080.65**	**1.56**
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 896.69	1 698.63	198.06	11.65
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		310.50	-310.50	-100.00
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	52 225.37	51 971.22	254.15	0.49
431000 URSSAF	11 160.90	21 127.68	-9 966.78	-47.17
437200 RETRAITE MEDERIC	17 649.37	9 448.17	8 201.20	86.80
437500 CHORUM PREVOYANCE	280.96	274.78	6.18	2.18
437800 GENERALI MUTUELLE	648.00	627.30	20.70	3.35
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	19 383.32	24 431.93	-5 048.61	-20.67
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	1 110.53	1 424.40	-313.87	-21.98
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 724.78	8 724.78		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE		2 195.88	-2 195.88	-100.00
448631 TAXE SUR LES SALAIRES CAP	22 491.67	11 255.67	11 236.00	99.82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**7 604.02**		**7 604.02**	**-**
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	7 604.02		7 604.02	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	**164 268.41**	**162 616.94**	**1 651.47**	**1.02**
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**286 281.11**	**515 077.41**	**-228 796.30**	**-44.42**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	533 800.00	644 894.00	-111 094.00	-17.23
740000 SUBVENTION ARSIF	232 000.00	254 000.00	-22 000.00	-8.66
741000 SUBVENTION SPF (INPES)	115 000.00	115 000.00		
741200 SUBVENTION SIDACTION	64 500.00	54 500.00	10 000.00	18.35
741250 SUBVENTION VERS PARIS SANS SIDA		13 500.00	-13 500.00	-100.00
741310 SUBVENTION VILLE DE PARIS	10 000.00	10 000.00		
741350 SUBVENTION CD SEINE SAINT DENIS	10 500.00	8 000.00	2 500.00	31.25
741600 SUBVENTION CPAM	-3 200.00	189 894.00	-193 094.00	-101.69
741700 SUBVENTION MINISTÈRE DE LA SANTÉ	105 000.00		105 000.00	-
Dons				
Cotisations	30.00	50.00	-20.00	-40.00
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	30.00	50.00	-20.00	-40.00
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	5 915.34	97 843.25	-91 927.91	-93.95
754100 DONS DIVERS	606.00	56 832.64	-56 226.64	-98.93
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	317.34	510.61	-193.27	-37.96
758010 REFACTURATION PROJET EMPOWERMENT ARCAT	4 992.00	40 500.00	-35 508.00	-87.67
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges				
TOTAL (I)	**539 745.34**	**742 787.25**	**-203 041.91**	**-27.34**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	247 550.94	214 141.89	33 409.05	15.60
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 038.05		1 038.05	-
606140 FOURNITURES CARBURANT	1 474.95	1 074.71	400.24	37.21
606143 FOURNITURES CARBURANT TROD	1 519.15	2 347.29	-828.14	-35.28
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	6 970.26	5 760.83	1 209.43	20.99
606303 PETIT EQUIPEMENT TROD	66.72	648.88	-582.16	-89.68
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 982.43	2 539.57	1 442.86	56.77
606403 ACHATS FOURNIT ADM.TROD		251.40	-251.40	-100.00
606700 PRODUITS MÉDICAUX	1 018.52	1 075.34	-56.82	-5.21
606703 PRODUITS MÉDICAUX TROD	34 715.57	43 922.65	-9 207.08	-20.96
612210 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR		1 613.96	-1 613.96	-100.00
613000 LOCATIONS	157.39		157.39	-
613100 CANON PRESTATION PHOTOCOPIE		176.60	-176.60	-100.00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES LILLE	7 411.16	7 818.11	-406.95	-5.21

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
613211 LOCATION PANAME SERVICES	16 320.00	19 911.00	-3 591.00	-18.04
613212 LOCATIONS IMMOBILIERES PARIS	25 575.23		25 575.23	-
613231 LOCATIONS PARKING ET DIVERSES	8 099.54	8 937.56	-838.02	-9.38
613500 HEBERGEMENT DONNEES	18 791.66	16 278.26	2 513.40	15.44
613503 LOCATION PC OUTIL PACK OFFICE	100.00	165.00	-65.00	-39.39
613520 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT	863.90	943.34	-79.44	-8.38
613521 LOCATION LONGUE DUREE CARAVELLE VW	444.73	11 491.17	-11 046.44	-96.13
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE LILLE	3 271.83	3 141.57	130.26	4.14
614100 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ PARIS	4 735.10		4 735.10	-
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 982.73	178.85	1 803.88	+1 000.00
615003 ENTRETIEN ET RÉPARATION TROD	1 030.03	299.00	731.03	244.48
615523 ENT ET RÉP MATÉRIEL TRANSPORT TROD	6 100.97	4 516.39	1 584.58	35.10
616000 ASSURANCES	2 277.10	2 391.32	-114.22	-4.77
616003 ASSURANCES TROD	9 660.42	6 523.26	3 137.16	48.09
618100 DOCUMENTATION GENERALE	85.00	515.57	-430.57	-83.53
618500 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES		6 000.00	-6 000.00	-100.00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	8 788.00	14 400.00	-5 612.00	-38.97
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	8 190.00	7 616.00	574.00	7.54
622630 HONORAIRES SOCIAL	4 071.60	3 888.00	183.60	4.73
622640 HONORAIRES CAC	9 324.00	7 020.00	2 304.00	32.82
622650 HONORAIRES DIVERS	1 395.00		1 395.00	-
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 624.22	2 455.81	2 168.41	88.27
623000 OUTILS ET PRESTATIONS ACTIONS	3 017.88	6 544.79	-3 526.91	-53.89
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)		118.95	-118.95	-100.00
624800 TRANSPORTS DIVERS		218.00	-218.00	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 940.64	8 751.81	17 188.83	196.40
625103 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TROD	150.40	526.40	-376.00	-71.48
625500 FRAIS DEMENAGEMENT		2 100.00	-2 100.00	-100.00
625700 RECEPTIONS	13 509.63	4 728.65	8 780.98	185.68
626000 FRAIS POSTAUX	440.07	1 204.02	-763.95	-63.46
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 721.58	4 408.46	3 313.12	75.18
626103 FRAIS DE COMUNICATION TROD	374.88	324.89	49.99	15.38
627500 FRAIS BANCAIRES	1 443.97	1 084.48	359.49	33.21
628110 AUTRES COTISATIONS	210.00	230.00	-20.00	-8.70
628800 TRAITEMENT DES DÉCHETS	656.63		656.63	-
Impôts, taxes et versements assimilés	9 760.26	15 413.76	-5 653.50	-36.68
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 123.00	10 860.67	-737.67	-6.79
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE	-2 195.88	2 195.88	-4 391.76	-200.00
633300 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	1 833.14	2 075.55	-242.41	-11.71
635420 TIMBRES FISCAUX		225.00	-225.00	-100.00
635432 CARTE GRISE SL		56.66	-56.66	-100.00
Salaires et traitements	338 015.49	349 594.62	-11 579.13	-3.31
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	329 899.69	323 137.29	6 762.40	2.09
641102 ALLOCATION ACTIVITE PARTIELLE		-4 987.71	4 987.71	-100.00
641110 REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE	-47.46	-214.13	166.67	78.04
641200 VAR. PROV. CONGES PAYES	254.15	21 856.28	-21 602.13	-98.84
641300 PRIMES	3 397.11	5 591.69	-2 194.58	-39.25
641400 INDEMNITES TRANSPORT	4 512.00	4 211.20	300.80	7.15
Charges sociales	110 845.00	135 775.11	-24 930.11	-18.36
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	79 923.08	82 544.37	-2 621.29	-3.18
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 296.00	1 317.33	-21.33	-1.59
645320 COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	19 791.05	20 160.12	-369.07	-1.83
645510 PREVOYANCE	793.92	769.20	24.72	3.25

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
645830 CHARGES PROV. CS/CP	-5 048.61	10 997.80	-16 046.41	-145.91
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 232.99	918.00	314.99	34.31
647700 TICKETS RESTAURANTS EMP	12 856.57	19 068.29	-6 211.72	-32.57
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 451.98	28 179.42	-10 727.44	-38.07
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	152.91	2 363.33	-2 210.42	-93.53
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	2 327.14	2 404.68	-77.54	-3.24
681123 DOT AMORT TROD	14 971.93	23 411.41	-8 439.48	-36.05
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2 356.59	7 086.02	-4 729.43	-66.74
651100 REDEVANCES POUR BREVETS, LOGICIEL	350.00		350.00	-
657100 AIDES FINANCIERES	2 000.00	6 564.10	-4 564.10	-69.53
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	6.59	521.92	-515.33	-98.66
TOTAL (II)	**725 980.26**	**750 190.82**	**-24 210.56**	**-3.23**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-186 234.92**	**-7 403.57**	**-178 831.35**	**2 415.47**
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	27.05	327.83	-300.78	-91.77
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	27.05	327.83	-300.78	-91.77
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**27.05**	**327.83**	**-300.78**	**-91.75**
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations	6 477.40		6 477.40	-
686500 DOTATIONS PROVISIONS FINANCIERES	6 477.40		6 477.40	-
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	**6 477.40**		**6 477.40**	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-6 450.35**	**327.83**	**-6 778.18**	**-2 067.59**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-192 685.27**	**-7 075.74**	**-185 609.53**	**2 623.18**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 975.39	18 780.00	-4 804.61	-25.59
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	13 975.39	18 780.00	-4 804.61	-25.59
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 888.00	1 888.00		
787502 REP PROV R&C EXCEPT. SL	1 888.00	1 888.00		
TOTAL (VII)	**15 863.39**	**20 668.00**	**-4 804.61**	**-23.25**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 262.50	2 724.00	538.50	19.79

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
671200 PENALITES ET AMENDES	1 374.50	836.00	538.50	64.47
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 888.00	1 888.00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34 500.00		34 500.00	-
687600 DOTATION DEPREC EXECPTIONNELLE	34 500.00		34 500.00	-
TOTAL (VIII)	**37 762.50**	**2 724.00**	**35 038.50**	**1 286.29**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-21 899.11**	**17 944.00**	**-39 843.11**	**-222.04**
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**555 635.78**	**763 783.08**	**-208 147.30**	**-27.25**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	**770 220.16**	**752 914.82**	**17 305.34**	**2.30**
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	**-214 584.38**	**10 868.26**	**-225 452.64**	**-2 074.41**

In Extenso

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés