

BILAN

ACTIF	31.12.2022			31.12.2021	PASSIF	31.12.2022	31.12.2021
	Brut	Amort. & Dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 953	1 953			Fonds propres (avant affectation)	306 455	272 084
Terrains					Résultat de l'exercice	10 504	34 371
Constructions	394 605	4 628	389 977		Subventions d'investissement		
Matériels d'activités	10 057	10 057			Total	316 959	306 455
Autres immobilisations corporelles	67 952	64 045	3 906	10 888	FONDS DEDIES & PROVISIONS		
Immobilisations en cours	29 786		29 786		Fonds dédiés	81 000	63 000
Prêts Francas					Provisions pour risques		
Autres prêts et titres immobilisés	347		347	344	Provisions pour charges	103 245	97 465
Dépôts et cautionnements					Total	184 245	160 465
Total	504 701	80 684	424 017	11 232			
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Stocks	1 729		1 729	1 729	Emprunts Francas		
Usagers - clients	104 667		104 667	102 457	Autres emprunts et dettes assimilées	488 388	
Comptes courants Francas	8 978		8 978	18 721	Fournisseurs	28 338	51 361
Autres créances	171 571		171 571	160 756	Dettes fiscales et sociales	71 189	68 622
Trésorerie	382 712		382 712	292 540	Comptes courants Francas	5 745	5 745
Charges constatées d'avance	4 293		4 293	7 315	Autres dettes	3 102	2 102
Total	673 950		673 950	583 518	Produits constatés d'avance		
Total	1 178 651	80 684	1 097 967	594 750	Total	596 763	127 830
					Total	1 097 967	594 750

COMPTE DE RESULTAT

2022

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	4 890	4 688	
Ventes de marchandises			
Prestations de service	1 600 456	1 387 863	
Subventions d'exploitation	96 013	102 544	
Dons et Mécénat			
Contributions financières	23 607	26 823	
Autres produits		1	
Reprises sur dépréciations et provisions	11 764	831	
Utilisations des fonds dédiés	63 000		
Quote-part subvention invest. vitée au résultat			
Total	1 799 731	1 522 750	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	632 312	534 551	
Aides financières			
Impôts et taxes	30 985	24 259	
Salaires	858 067	662 007	
Charges sociales	192 969	145 805	
Autres charges	12 240	14 890	
Dotations aux amortissements	10 981	15 644	
Dotations aux dépréciations et provisions	17 543	14 701	
Report en fonds dédiés	81 000	63 000	
Total	1 836 098	1 474 858	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)		-36 367	47 892
PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts	1 092	397	
Autres produits financiers	1	0	
Reprises sur dépréciations et provisions			
Total	1 093	398	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts	980		
Autres charges financières			
Dotations aux dépréciations et provisions			
Total	980		
RESULTAT FINANCIER (II)		113	398
RESULTAT COURANT (I + II)		-36 255	48 290
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
sur opérations de gestion	47 674	994	
sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Total	47 674	994	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
sur opérations de gestion	915	14 913	
sur opération en capital			
Dotations aux dépréciations et provisions			
Total	915	14 913	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)		46 759	-13 919
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)		10 504	34 371
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature et prestations en nature			
Bénévolat	6 000	6 000	
Total	6 000	6 000	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Mises à disposition gratuite et prestations en nature	6 000	6 000	
Personnel bénévole	6 000	6 000	
Total	6 000	6 000	

ADD DES FRANCAS DU PAS-DE-CALAIS