

VIA

120 AVENUE LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	538	539	1	1		
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	1 560 246	1 551 074	9 172	20 033	10 861	54.22
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	33 749		33 749	33 749		
	Total I	1 594 533	1 551 613	42 920	53 781	10 861	20.19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	254 154	27 180	226 974	242 324	15 350	6.33
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	150 659		150 659	289 888	139 229	48.03
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	94 757		94 757	137 984	43 227	31.33
	Charges constatées d'avance (2)	17 143		17 143	3 268	13 874	424.53
	Total II	516 713	27 180	489 533	673 464	183 931	27.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 111 247	1 578 794	532 453	727 245	194 792	26.78

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	33 539		33 539			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	120 685		62 514		58 170	93.05
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	32 837		58 170		25 334	43.55
	Situation nette (sous total)	187 060		154 223		32 837	21.29
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	9 172		20 033		10 861	54.21
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	196 232		174 256		21 976	12.61
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	125 569		126 491		922	0.73
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	120 258		107 592		12 666	11.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	90 394		318 906		228 512	71.65
DETTES (I)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	336 221		552 989		216 768	39.20
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)							
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	532 453		727 245		194 792	26.78

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	35 004		34 737		267	0.77
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 531 040		1 524 948		6 092	0.40
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						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	16 501		13 265		3 236	24.40
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			3		3	100.00
Total I	1 582 544		1 572 952		9 592	0.61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 159 549		1 135 450		24 099	2.12
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	10 206		10 080		126	1.25
Salaires et traitements	265 660		267 736		2 076	0.78
Charges sociales	104 641		114 702		10 061	8.77
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 001		13 265		1 264	9.53
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	30		214		184	86.02
Total II	1 552 088		1 541 448		10 640	0.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	30 457		31 505		1 048	3.33

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		30 457		31 505	1 048	3.33
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				3 320	3 320	100.00
Sur opérations en capital		2 380		28 530	26 150	91.66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		2 380		31 850	29 470	92.53
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				5 185	5 185	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				5 185	5 185	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		2 380		26 666	24 286	91.07
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 584 924		1 604 803	19 878	1.24
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 552 088		1 546 632	5 456	0.35
5. EXCEDENT OU DEFICIT		32 837		58 170	25 334	43.55