

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTECT
RECHERCHE EN PROTECTION DE L'ENFANCE
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
12 RUE COUSCHER

49400 SAUMUR
02.41.83.56.50

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
12 RUE COUSCHER

49400 SAUMUR
02.41.83.56.50

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTECTION ENFANCE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	321 951,09	euros
- Produits d'exploitation	457 387,15	euros
- Excédent :	115 823,73	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A SAUMUR
Le 23/01/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

BONNET PHILIPPE
EXPERT COMPTABLE

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	165 928	98 020	67 907	123 217
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	165 928	98 020	67 907	123 217
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	19 985		19 985	27 040
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	233 064		233 064	39 314
Charges constatées d'avance	995		995	1 102
Total	254 044		254 044	67 456
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	419 971	98 020	321 951	190 673

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2022	Net 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	109 075	176 502
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	115 824	-67 427
Situation nette (sous-total)	224 899	109 075
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	24 566	24 398
Total	249 464	133 473
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 384	5 562
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	68 103	51 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	72 487	57 200
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	321 951	190 673

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	60 152	13,15			60 152	#####
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	397 032	86,80	250 400	87,32	146 632	58,56
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. comptable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés			35 363	12,33	-35 363	-100,00
Autres produits	204	0,04	1 001	0,35	-798	-79,65
Total	457 387	100,00	286 765	100,00	170 622	59,50
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	67 948	14,86	43 578	15,20	24 370	55,92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 191	0,48	3 026	1,06	-835	-27,59
Salaires et traitements	152 704	33,39	179 199	62,49	-26 495	-14,79
Charges sociales	63 231	13,82	78 843	27,49	-15 612	-19,80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	55 309	12,09	42 711	14,89	12 598	29,50
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	12	0,00			12	#####
Total	341 396	74,64	347 357	121,13	-5 962	-1,72
Résultat d'exploitation	115 991	25,36	-60 593	-21,13	176 584	291,43
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 V.M.P.						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 991	25,36	-60 593	-21,13	176 584	291,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	9 201	2,01			9 201	#####
Total	9 201	2,01			9 201	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 368	2,05	6 835	2,38	2 534	37,07
Total	9 368	2,05	6 835	2,38	2 534	37,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-168	-0,04	-6 835	-2,38	6 667	97,55
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	466 588		286 765		179 823	62,71
TOTAL DES CHARGES	350 764		354 192		-3 428	-0,97
EXCEDENT OU DEFICIT	115 824	25,32	-67 427	-23,51	183 251	271,78
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | **Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice**
- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres engagements**
- | **Autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022 Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

Lutte contre le risque d'inadaptation sociale et de handicap des enfants victimes de mauvais traitements.

Activités ou missions :

Expérimentation d'un protocole de santé standardisé : programme PEGASE

Moyens mis en oeuvre :

Mise en place d'un logiciel pour la plateforme WEB Pegase
L'association emploie 3,1 personnes en équivalent temps plein.

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Du fait de la crise sanitaire, des retards ont été pris à différents niveaux et ont perturbé le bon fonctionnement de l'association pour les années 2020 et 2021.

La CNAM a contracté une nouvelle convention de partenariat avec l'association pour tenir compte des problèmes rencontrés.

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais externe de formation				
nécessaires à la mise en service	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	3 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	165 928			165 928
Immobilisations corporelles.....				
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	165 928			165 928

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	42 711	55 309		98 020
Immobilisations corporelles.....				
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	42 711	55 309		98 020

Créances représentées par des effets de commerce :

Néant

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	20 980	20 980	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Néant

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	19 985
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

	995
--	-----

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent	67 427	

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		67 427
Total des affectations		67 427

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	176 502		67 427	109 075
Résultat de l'exercice.....	-67 427	183 251		115 824
Situation nette	109 075	183 251	67 427	224 899
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....	24 398	9 368	9 201	24 566
Total.....	133 473	192 620	76 628	249 464

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITE**

Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Total				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....	24 398	9 368	9 201	24 566
Total (2)	24 398	9 368	9 201	24 566
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	24 398	9 368	9 201	24 566
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....		9 368	9 201	

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)							
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS							
Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture			
Total							
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES							
Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
A	B	C	D	A+B-C+D			
Subventions d'exploitation							
Sous-total							
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total							

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	4 384	4 384		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	68 103	68 103		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total :	72 487	72 487		

Dettes représentées par des effets de commerce : Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Fournisseurs.....		4 384
Dettes fiscales et sociales.....		10 568
Autres dettes		

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions d'exploitation	397 032	250 400	100,00	99,60
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels		1 000		0,40
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
Total	397 032	251 400	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.**Motifs de la non comptabilisation :**

Les contributions volontaires n'ont pas été évaluées car elles ne représentent pas un caractère significatif.

Nature	Valorisation

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Produits

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique "Legs, donations"	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	

Total des produits

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	

Total des charges

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

Engagements**de crédit bail :**

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

--

ASSA ASSOC.ST EXUPERY RECHERCHE PROTEC
77 BD ADRIENNE BOLLAND

49240 AVRILLE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR	165 928		165 928	165 928
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,		98 020	-98 020	-42 711
. Concessions, brevets, licences,marques	165 928	98 020	67 907	123 217
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	165 928	98 020	67 907	123 217

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	19 985		19 985	
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERS				-10
441700 ETAT,SUBV. D'EXPLOITATION				27 050
. Autres	19 985		19 985	27 040
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 BANQUE	233 064		233 064	39 314
Disponibilités	233 064		233 064	39 314
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	995		995	1 102
Charges constatées d'avance	995		995	1 102
Total	254 044		254 044	67 456
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	419 971	98 020	321 951	190 673

	Net au 31/12/2022	Net 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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	109 075	176 502
Report à nouveau	109 075	176 502
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	115 824	-67 427
Situation nette (sous-total)	224 899	109 075
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
148000 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	24 566	24 398
Provisions réglementées	24 566	24 398
Total	249 464	133 473
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS		736
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 384	4 826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 384	5 562
Dettes des legs ou donations		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	17 272	3 970
431000 SECURITE SOCIALE	12 694	7 915
437200 MUTUELLES	13 544	10 850
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	9 725	9 825
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	4 300	1 781
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	6 468	10 321
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	2 534	4 202
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 566	2 773
Dettes fiscales et sociales	68 103	51 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	72 487	57 200
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	321 951	190 673

	du	01/01/2022	%	du	01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2022	PE	au	31/12/2021	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
		<i>dont ventes de dons en nature</i>						
		706000 PRESTATIONS DE SERVICES	60 152	13,15			60 152	#####
- ventes de prestations de services			60 152	13,15			60 152	#####
		<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :								
		740000 DOTATION GLOBALE	397 032	86,80	246 400	85,92	150 632	61,13
		742000 SUBV. EXPL. AFFECTEES			4 000	1,39	-4 000	-100,00
- Concours publics et subv. d'explo.			397 032	86,80	250 400	87,32	146 632	58,56
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges								
		789000 REPORT RESSOUR NON UTI			35 363	12,33	-35 363	-100,00
Utilisations des fonds dédiés					35 363	12,33	-35 363	-100,00
		758000 PRODUITS DE GESTION COU	204	0,04	1	0,00	202	#####
		758100 DONLS MANUELS NON AFFEC			1 000	0,35	-1 000	-100,00
Autres produits			204	0,04	1 001	0,35	-798	-79,65
Total			457 387	100,00	286 765	100,00	170 622	59,50
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
		606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ			578	0,20	-578	-100,00
		606400 FOURNITURES ADMINISTRA	41	0,01			41	#####
		613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 528	1,86	9 303	3,24	-775	-8,33
		613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 395	0,30	928	0,32	466	50,21
		615600 MAINTENANCE	20 604	4,50	15 631	5,45	4 973	31,82
		618500 COLLOQUE, SEMINAIRE, FO	21 617	4,73	2 780	0,97	18 837	677,59
		622600 HONORAIRES	10 503	2,30	9 923	3,46	580	5,85

	du	01/01/2022	%	du	01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2022	PE	au	31/12/2021	PE	en euros	%
622800 REM. ET HONORAIRES DIVE		3 768	0,82				3 768	#####
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES				3 240	1,13		-3 240	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 111	0,24	908	0,32		203	22,42
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENTS		127	0,03				127	#####
625600 MISSIONS		12	0,00	102	0,04		-90	-88,21
625710 RECEPTIONS		126	0,03				126	#####
626100 FRAIS POSTAUX		7	0,00	18	0,01		-11	-60,16
627000 SERVICES BANCAIRES & AS		110	0,02	20	0,01		89	443,48
628100 COTISATIONS				147	0,05		-147	-100,00
Autres achats et charges externes		67 948	14,86	43 578	15,20		24 370	55,92
Aides financières								
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES		2 191	0,48	3 026	1,06		-835	-27,59
Impôts, taxes et versements assimilés		2 191	0,48	3 026	1,06		-835	-27,59
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		156 557	34,23	178 932	62,40		-22 375	-12,50
641200 CONGES PAYES		-3 853	-0,84	-189	-0,07		-3 664	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES				456	0,16		-456	-100,00
Salaires et traitements		152 704	33,39	179 199	62,49		-26 495	-14,79
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		38 182	8,35	45 218	15,77		-7 037	-15,56
645200 COTISATIONS MUTUELLES		2 242	0,49	2 987	1,04		-745	-24,95
645360 COTISATIONS RETRAITE UNI		17 342	3,79	22 564	7,87		-5 222	-23,14
645370 COTISATIONS APEC		54	0,01	62	0,02		-8	-12,60
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		6 412	1,40	7 348	2,56		-936	-12,74
645820 CHARGES SOC. / CONGES A		-1 668	-0,36	-2	-0,00		-1 666	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		667	0,15	665	0,23		2	0,29
Charges sociales		63 231	13,82	78 843	27,49		-15 612	-19,80
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO		55 309	12,09	42 711	14,89		12 598	29,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		55 309	12,09	42 711	14,89		12 598	29,50
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		12	0,00				12	#####
Autres charges		12	0,00				12	#####
Total		341 396	74,64	347 357	121,13		-5 962	-1,72
Résultat d'exploitation		115 991	25,36	-60 593	-21,13		176 584	291,43
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations								

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	PE	en euros	%
et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du	01/01/2022	%	du	01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2022	PE	au	31/12/2021	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 991	25,36		-60 593	-21,13	176 584	291,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
787400 REP/AUTRES PROV.REGLEM		9 201	2,01				9 201	#####
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges		9 201	2,01				9 201	#####
Total		9 201	2,01				9 201	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
687400 DOT.AUTRES PROV.REGLEM		9 368	2,05	6 835	2,38	2 534	37,07	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		9 368	2,05	6 835	2,38	2 534	37,07	
Total		9 368	2,05	6 835	2,38	2 534	37,07	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-168	-0,04	-6 835	-2,38	6 667	97,55	
Participation des salariés aux résultats								
Impôts sur les bénéfices								
TOTAL DES PRODUITS		466 588		286 765		179 823	62,71	
TOTAL DES CHARGES		350 764		354 192		-3 428	-0,97	
EXCEDENT OU DEFICIT		115 824	25,32	-67 427	-23,51	183 251	271,78	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE								

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	PE	au 31/12/2021	PE	en euros	%
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						