



4 P AUDIT ET CONSEIL

ASSOCIATION ANTENNE

9 rue Déserte

67000 STRASBOURG

ETATS FINANCIERS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	12 747	11 558	1 189	3 430
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	464 270	322 439	141 831	157 806
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	62 042	30 405	31 637	11 325
	Autres immobilisations corporelles	338 431	241 295	97 136	77 940
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	75		75	75
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	26 548		26 548	26 548
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	44 974		44 974	43 827
	TOTAL (I)	949 087	605 698	343 389	320 950
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 254		1 254	4 035
TOTAL ACTIF (I à V)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	50 150	3 760	46 390	52 234
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 344 676		2 344 676	1 853 440
	Charges constatées d'avance	18 375		18 375	6 634
	TOTAL (II)	2 414 454	3 760	2 410 694	1 916 343
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	3 363 541	609 458	2 754 083	2 237 293
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			71 522	70 375
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	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		59 291
	Réserves pour projet de l'entité	142 155	46 381
	Autres		8 818
	Report à nouveau		
	Rep à nouveau (gestion non contrôlée)	(48 578)	(45 685)
	Dép. refusées par l'autorité de tarification		
	Rep. à nouv. sous ctrl de tiers financeurs	31 344	42 199
FONDS PROPRES	Dép. non opposables au tiers financeurs		(27 274)
	Excédent ou déficit de l'exercice	47 014	57 413
	Subv d'inv sur biens non renouvelables		
	Total des fonds propres (situation nette)	171 935	
	Provisions réglementées		
	Couverture du besoin en fdr		
	Amts dérog.prov. pour renouv. des immos		
	Réserves des plus-values nette d'actif		
	Immobilisations grevées de droits		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	171 935	141 144
	Comptes de liaison		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	80 000	10 000
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	80 000	10 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	79 000	80 314
	Total des provisions	79 000	80 314
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 073	26 152
	Emprunts et dettes financières divers	2 440	1 215
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 454	226 244
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	363 414	287 469
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	1 817 767	1 464 755
	Total des dettes	2 423 149	2 005 836
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 754 083	2 237 293

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	80	60
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Ventes de prestations de service	50 790	38 167
	dont parrainages		
	dont ventes de prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 277 842	4 615 578
	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		
	dont c.f.des autorités de tarification relatives aux act. soc. et médico-sociales		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	23 553	41 853
	Utilisations des fonds dédiés	185	
	Autres produits	1 547	1 814
Total des produits d'exploitation		4 353 997	4 697 473
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	409 607	575 969
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 525 352	1 565 889
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	172 619	181 605
	Salaires et traitements	1 625 535	1 695 968
	Charges sociales	521 318	556 631
	Dotation aux amortissements et dépréciations	51 499	37 757
	Dotation aux provisions		20 320
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 107	6 384
Total des charges d'exploitation		4 308 037	4 640 522
RESULTAT D'EXPLOITATION		45 959	56 951

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		45 959	56 951
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	3 966	1 636
	Autres intérêts et produits assimilés		
	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		3 966	1 636
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	440	711
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		440	711
RESULTAT FINANCIER		3 526	926
RESULTAT COURANT avant impôts		49 485	57 876
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 519	70
Total des charges exceptionnelles		1 519	70
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 519)	(70)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		952	393
TOTAL DES PRODUITS		4 357 962	4 699 109
TOTAL DES CHARGES		4 310 949	4 641 696
EXCEDENT ou DEFICIT		47 014	57 413
Part du résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			