

# **IDDEES**

27 avenue DES TOURONDES

82300 CAUSSADE

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 22/06/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	111 147		111 147	6,72	111 147	8,34
. Constructions	302 982	301 059	1 923	0,12	371 371	27,88
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 950	15 661	28 289	1,71	4 908	0,37
. Autres immobilisations corporelles	114 793	50 989	63 804	3,86	17 910	1,34
Immobilisations financières						
. Autres	6 431		6 431	0,39	6 431	0,48
<b>TOTAL (I)</b>	<b>579 302</b>	<b>367 709</b>	<b>211 594</b>	<b>12,80</b>	<b>511 766</b>	<b>38,41</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	59 626		59 626	3,61	29 752	2,23
. Autres	685 459		685 459	41,46	88 752	6,66
Disponibilités	694 750		694 750	42,03	701 691	52,67
Charges constatées d'avance	1 707		1 707	0,10	301	0,02
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 441 542</b>		<b>1 441 542</b>	<b>87,20</b>	<b>820 495</b>	<b>61,59</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 020 844</b>	<b>367 709</b>	<b>1 653 135</b>	<b>100,00</b>	<b>1 332 262</b>	<b>100,00</b>

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Réserves					
. Réserves statutaires ou contractuelles		108 931	6,59	108 931	8,18
Report à nouveau		387 434	23,44	264 160	19,83
Excédent ou déficit de l'exercice		18 650	1,13	123 274	9,25
Situation nette (sous total)		515 016	31,15	496 366	37,26
Subventions d'investissement		130 182	7,87	276 327	20,74
<b>TOTAL (I)</b>		<b>645 197</b>	39,03	<b>772 693</b>	58,00
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
<b>TOTAL (III)</b>					
<b>DETTES</b>					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		425 240	25,72	414 401	31,11
Emprunts et dettes financières diverses		1 650	0,10	1 650	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 472	1,84	24 553	1,84
Dettes fiscales et sociales		173 708	10,51	76 222	5,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		300 000	18,15		
Autres dettes		76 867	4,65	42 744	3,21
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>1 007 938</b>	60,97	<b>559 569</b>	42,00
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 653 135</b>	100,00	<b>1 332 262</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>					

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Cotisations		10 678		8 447		2 231		26,41	
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens		513 108		412 524		100 584		24,38	
- Ventes de prestations de services		150 575		134 657		15 918		11,82	
- dont parrainages		4 171		3 350		821		24,51	
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation		16 433		20 167		-3 734		-18,51	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable		1 000				1 000		N/S	
- Ressources liées à la générosité du public									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		1 281 787		699 546		582 241		83,23	
Autres produits		967		970		-3		-0,30	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>1 974 549</b>		<b>1 276 310</b>		<b>698 239</b>		54,71	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Autres achats et charges externes		233 893		116 208		117 685		101,27	
Impôts, taxes et versements assimilés		54 738		38 625		16 113		41,72	
Salaires et traitements		1 201 043		882 840		318 203		36,04	
Charges sociales		117 725		83 996		33 729		40,16	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		361 555		50 877		310 678		610,65	
Autres charges		2 395		1 688		707		41,88	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>1 971 348</b>		<b>1 174 233</b>		<b>797 115</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>3 200</b>		<b>102 077</b>		<b>-98 877</b>		-96,86	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
Autres intérêts et produits assimilés		1 760		488		1 272		260,66	
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>1 760</b>		<b>488</b>		<b>1 272</b>		260,66	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									
Intérêts et charges assimilées		8 994		8 948		46		0,51	
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>8 994</b>		<b>8 948</b>		<b>46</b>		0,51	
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>-7 233</b>		<b>-8 460</b>		<b>1 227</b>		14,50	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		<b>-4 033</b>		<b>93 617</b>		<b>-97 650</b>		-104,30	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion		412				412		N/S	
Sur opérations en capital		376 374		30 878		345 496		N/S	
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>		<b>376 786</b>		<b>30 878</b>		<b>345 908</b>		N/S	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>									
Sur opérations de gestion		352				352		N/S	
Sur opérations en capital		353 084		456		352 628		N/S	
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>353 435</b>		<b>456</b>		<b>352 979</b>		N/S	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>23 351</b>		<b>30 422</b>		<b>-7 071</b>		-23,23	