

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	%
ACTIF IMMOBILISE						
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
TOTAL (I)	579 302	367 709	211 594	12,80	511 766	38,41
ACTIF CIRCULANT						
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
TOTAL (II)	1 441 542		1 441 542	87,20	820 495	61,59
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 020 844	367 709	1 653 135	100,00	1 332 262	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
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
TOTAL (I)	645 197	39,03	772 693	58,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
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
TOTAL (IV)	1 007 938	60,97	559 569	42,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 653 135	100,00	1 332 262	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
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
Total des produits d'exploitation (I)	1 974 549		1 276 310		698 239	54,71
CHARGES D'EXPLOITATION:						
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
Total des charges d'exploitation (II)	1 971 348		1 174 233		797 115	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 200		102 077		-98 877	-96,86
PRODUITS FINANCIERS:						
Autres intérêts et produits assimilés	1 760		488		1 272	260,66
Total des produits financiers (III)	1 760		488		1 272	260,66
CHARGES FINANCIERES:						
Intérêts et charges assimilées	8 994		8 948		46	0,51
Total des charges financières (IV)	8 994		8 948		46	0,51
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-7 233		-8 460		1 227	14,50
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-4 033		93 617		-97 650	-104,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	412				412	N/S
Sur opérations en capital	376 374		30 878		345 496	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	376 786		30 878		345 908	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	352				352	N/S
Sur opérations en capital	353 084		456		352 628	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	353 435		456		352 979	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	23 351		30 422		-7 071	-23,23