

PENELOPE ASSOCIATION B.A.R.RE

31/12/2022

PENELOPE ASSOCIATION

Bilan Actif

Libellé	Montant 31/12/2022			Montant 31/12/2021 (€)
	Brut (€)	Amortis. (€)	Net (€)	
Capital souscrit non appelé	0	0	0	0
Frais d'établissement nets	0	0	0	0
Frais de recherche et développement nets	0	0	0	0
Concessions et brevets nets	2 589	1 827	761	0
Fonds commerciaux nets	0	0	0	0
Autres immo. incorp. et av. et comptes nets	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles	2 589	1 827	761	0
Terrains & aménagements nets	79 500	0	79 500	79 500
Constructions nettes	1 984 312	236 853	1 747 459	1 848 882
Instal. tech., mat. et util. Industriels nettes	97 460	78 694	18 767	22 954
Autres immobilisations corporelles nettes	238 141	130 951	107 190	80 315
Immo. corp. en cours et av. et acptes nettes	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	2 399 413	446 498	1 952 916	2 031 651
Participations et créances rattachées nettes	300	0	300	300
Autres titres immobilisés nets	0	0	0	0
Prêts nets	0	0	0	0
Autres immobilisations financières nettes	1 499	0	1 499	1 499
Immobilisations financières	1 799	0	1 799	1 799
Actif Immobilisé	2 403 801	448 325	1 955 476	2 033 450
Stocks de matières premières, approvis. nets	0	0	0	0
Stocks d'en-cours de production de biens nets	0	0	0	0
Stocks d'en-cours de production de serv. nets	0	0	0	0
Stocks de produits nets	0	0	0	0
Stocks de marchandises nets	0	0	0	0
Stocks	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés nets	21 712	0	21 712	26 000
Fournisseurs+cptes rattachés débiteurs	0	0	0	270
Personnel et organismes sociaux	0	0	0	6 572
Etat et collectivités	118 227	0	118 227	213 808
Autres créances nettes	3 256	0	3 256	0
Créances	143 195	0	143 195	246 650
Avances et acomptes versés sur commandes	619	0	619	1 702
Valeurs mobilières de placement nettes	0	0	0	0
Disponibilités	668 823	0	668 823	585 498
Divers	669 442	0	669 442	587 200
Actif Circulant	812 636	0	812 636	833 850
Charges constatés d'avance	0	0	0	0
Charges à répartir	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	0	0
Comptes de Régularisation	0	0	0	0
Total Actif	3 216 437	448 325	2 768 112	2 867 300

Libellé	Montant	Montant	Variation	
	31/12/2022 (€)	31/12/2021 (€)	(€)	(%)
Fonds propres sans droit de reprise	126 591	101 533	25 058	24,68%
Fonds propres avec droit de reprise	20 000	20 000	0	0,0%
Ecarts de réévaluation	0	0	0	N.A.
Réserves	7 193	7 193	0	0,0%
Report à nouveau débiteur	0	0	0	N.A.
Report à nouveau	415 669	336 631	79 038	23,5%
Résultat	134 245	79 038	55 207	69,8%
<i>Situation nette</i>	<i>703 698</i>	<i>544 395</i>	<i>159 303</i>	<i>29,3%</i>
Subventions d'investissement	1 044 348	1 106 854	-62 506	-5,6%
Provisions règlementées	0	0	0	N.A.
<i>Autres fonds propres</i>	<i>1 044 348</i>	<i>1 106 854</i>	<i>-62 506</i>	<i>-5,6%</i>
Fonds propres	1 748 046	1 651 249	96 797	5,9%
Produits d'émission des titres de participation	0	0	0	N.A.
Avances conditionnées	0	0	0	N.A.
Autres fonds propres	0	0	0	N.A.
Fonds dédiés	0	0	0	
Fonds dédiés	0	0	0	N.A.
Provisions pour risques	0	0	0	N.A.
Provisions pour charges	20 843	26 475	-5 632	-21,3%
Provisions	20 843	26 475	-5 632	-21,3%
Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	N.A.
Autres emprunts obligataires	0	0	0	N.A.
Emprunts auprès des établ. de crédit	715 211	935 126	-219 915	-23,5%
Emprunts et dettes fin. diverses	0	0	0	N.A.
Comptes de liaison	0	0	0	N.A.
Fourn. et cptes rattachés	30 866	33 430	-2 564	-7,7%
Dettes sociales	228 467	185 931	42 536	22,9%
Dettes fiscales	7 774	566	7 208	1272,7%
Dettes / immos et cptes rattachés	720	0	720	N.A.
Autres dettes	16 186	34 524	-18 338	-53,1%
Dettes	999 224	1 189 576	-190 353	-16,0%
Produits constatés d'avance	0	0	0	N.A.
Ecarts de conversion passif	0	0	0	N.A.
Comptes de Régularisation	0	0	0	N.A.
Total Passif	2 768 112	2 867 300	-99 188	-3,5%

Libellé	Montant	Montant	Variation	
	31/12/2022 (€)	31/12/2021 (€)	(€)	(%)
Chiffres d'affaires net	728 004	593 446	134 558	22,7%
Production stockée	0	0	0	N.A.
Production immobilisée	0	0	0	N.A.
Subventions d'exploitation	75 000	77 000	-2 000	-2,6%
Reprises sur amo. et prov.	20 167	0	20 167	N.A.
Transfert de charges	1 001 550	806 168	195 383	24,2%
Autres produits	14 795	2 987	11 808	395,4%
Produits d'exploitation	1 839 516	1 479 600	359 916	24,3%
Achats de marchandises	366	22	344	1570,2%
Variation de stock de marchandises	0	0	0	N.A.
Achats de matières premières et autres appro.	6 411	6 531	-120	-1,8%
Variation de stock de matières prem. et appro.	0	0	0	N.A.
Autres achats et charges externes	178 380	192 074	-13 693	-7,1%
Total des impôts, taxes et vers. assimil.	66 685	45 379	21 306	47,0%
Salaires et traitements	1 191 202	975 232	215 970	22,1%
Charges sociales	154 382	104 161	50 222	48,2%
Dotations aux amortissements	130 523	107 747	22 776	21,1%
Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0	0	N.A.
Dotations aux provisions / actif circulant	0	0	0	N.A.
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	6 170	-6 170	-100,0%
Autres charges d'exploitation	26 677	64	26 613	41732,5%
Charges d'exploitation	1 754 627	1 437 380	317 247	22,1%
Résultat d'exploitation	84 889	42 220	42 669	101,1%
Produits financiers de participations	0	0	0	N.A.
Produits autres val. mob., créances actif immo.	0	0	0	N.A.
Autres intérêts et produits assimilés	160	0	160	N.A.
Reprises sur prov. et transf. de charge financière	0	0	0	N.A.
Différences positives de change	0	0	0	N.A.
Produits nets/cessions de valeurs mob. de plac.	0	0	0	N.A.
Produits financiers	160	0	160	N.A.
Dotations financières aux amort. et provisions	0	0	0	N.A.
Intérêts et charges assimilés	14 423	14 048	375	2,7%
Différences négatives de change	0	0	0	N.A.
Charges nettes / cessions de val. mob. de plac.	0	0	0	N.A.
Charges financières	14 423	14 048	375	2,7%
Résultat financier	-14 263	-14 048	-215	1,5%
Résultat Courant avant I.S.	70 626	28 172	42 454	150,7%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 132	100	1 032	1031,7%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	51 969	50 766	1 203	2,4%
Reprises sur prov. et transf. de charges exceptionnelles	11 016	0	11 016	N.A.
Produits exceptionnels	64 116	50 866	13 251	26,0%
Charges exceptionnelles sur opér. de gestion	497	0	497	N.A.
Charges exceptionnelles sur opér. en capital	0	0	0	N.A.
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	0	0	0	N.A.
Charges exceptionnelles	497	0	497	N.A.
Résultat exceptionnel	63 619	50 866	12 753	25,1%
Participation des salariés aux résultats (charge)	0	0	0	N.A.
Impôts sur les bénéfices (charge)	0	0	0	N.A.
Total des produits	1 903 793	1 530 466	373 327	24,4%
Total des charges	1 769 547	1 451 428	318 119	21,9%
Résultat	134 245	79 038	55 207	69,8%
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits	96 287	129 061	-32 774	-25,4%
Bénévolat	96 287	129 061	-32 774	-25,4%
Charges	96 287	129 061	-32 774	-25,4%
Personnel Bénévole	96 287	129 061	-32 774	-25,4%

PENELOPE ASSOCIATION B.A.R.RE

31/12/2022

Soldes Intermédiaires de Gestion / CAF

Libellé	Montant		Variation	
	31/12/2022 (€)	31/12/2021 (€)	(€)	(%)
Ventes de marchandises nettes	695 754	565 568	130 186	23,02%
Achats de marchandises	366	22	344	1570,16%
Variation de stock de marchandises	0	0	0	N.A.
Marge Commerciale	695 388	565 546	129 842	22,96%
Ventes de biens produits nettes	0	0	0	N.A.
Ventes de services produits nettes	32 250	27 878	4 372	15,68%
Production stockée	0	0	0	N.A.
Production immobilisée	0	0	0	N.A.
Produits nets partiels sur opér. à long terme	0	0	0	N.A.
Production de l'Exercice	32 250	27 878	4 372	15,68%
Achats de matières premières et autres appro.	6 411	6 531	-120	-1,84%
Variation de stock de matières prem. et appro.	0	0	0	N.A.
Autres achats et charges externes	178 380	192 074	-13 693	-7,13%
Valeur Ajoutée Produite	542 847	394 819	148 028	37,49%
Subventions d'exploitation	75 000	77 000	-2 000	-2,60%
Total des impôts, taxes et vers. assimil.	66 685	45 379	21 306	46,95%
Salaires et traitements	1 191 202	975 232	215 970	22,15%
Charges sociales	154 382	104 161	50 222	67,47%
Transfert de charges d'exploitation	1 001 550	806 168	195 383	24,24%
Excédent Brut d'Exploitation	207 127	153 214	53 913	35,19%
Reprises sur Amort. et Provisions Exploit.	20 167	0	20 167	N.A.
Dotations aux Amort. et Provisions Exploit.	130 523	113 917	16 606	14,58%
Autres produits de gestion courante	14 795	2 987	11 808	395,38%
Autres charges d'exploitation	26 677	64	26 613	41732,51%
Résultat d'Exploitation	84 889	42 220	42 669	101,06%
Produits financiers	160	0	160	N.A.
Charges financières	14 423	14 048	375	2,67%
Résultat Financier	-14 263	-14 048	-215	1,53%
Bénéfice attribué ou perte transférée	0	0	0	N.A.
Perte supportée ou bénéfice transféré	0	0	0	N.A.
Résultat Courant	70 626	28 172	42 454	150,69%
Produits exceptionnels nets	64 116	50 866	13 251	26,05%
Charges exceptionnelles nettes	497	0	497	N.A.
Résultat Exceptionnel	63 619	50 866	12 753	25,07%
Participation des salariés aux résultats (charge)	0	0	0	N.A.
Impôts sur les bénéfices (charge)	0	0	0	N.A.
Résultat Net Comptable de l'Exercice	134 245	79 038	55 207	69,85%
Produits à neutraliser (reprise prov et QP subvention)	72 136	47 166	24 970	52,94%
Charges à neutraliser (Dotations amort...)	130 523	113 917	16 606	14,58%
CAF	192 632	145 789	46 843	32,13%