

Association L'ECLIPSE

58 Rue des Fabricants

59100 ROUBAIX

Code NAF : 9001Z

Siret : 40202955700038

COMPTES ANNUELS

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

Cabinet FDM'EXPERTS

35 Allée Lavoisier

Batiment C2

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. : 03.20.89.51.40

Fax : 03.20.89.51.49

Email : contact@fdm-experts.fr

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		145	(145)	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	1 550		1 550	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	180 446	138 212	42 233	52 740
	Autres immobilisations corporelles	26 662	16 317	10 346	6 333
	Immobilisations corporelles en cours				156
	Avances et acomptes				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 000	5 000	1 000	6 000	
Créances rattachées à des participations	12 500	12 500			
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	227 158	172 174	54 984	65 229
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 469		1 469	1 140
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 892	616	10 276	22 875
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	150 335		150 335	250 709	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	33 521		33 521	117 849	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	20 119		20 119	18 071
	TOTAL (II)	216 337	616	215 721	410 645
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	443 495	172 790	270 705	475 874

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(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	20 000	20 000
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	12 000	16 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	19 374	19 374
Autres			
Report à nouveau	57 247	47 109	
Excédent ou déficit de l'exercice	(92 199)	10 138	
	Total des fonds propres (situation nette)	16 421	112 621
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	41 177	53 095
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	41 177	53 095
	Total des fonds propres	57 598	165 715
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		2 400
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		2 400
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 405	13 084
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 436	4 873
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 794	138 729
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	39 708	66 680
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 215	10 891	
Produits constatés d'avance	40 548	73 502	
	Total des dettes	213 106	307 758
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	270 705	475 874
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(92 199,32)	10 137,69
	(1) Dont à moins d'un an	207 670	293 794
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 313	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	420	565
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	42 815	12 349
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	182 166	33 721
	dont parrainages	6 667	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	771 707	594 406
	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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 983	566	
Utilisations des fonds dédiés		43 803	
Autres produits	4 924	220	
	Total des produits d'exploitation	1 007 015	685 629
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	19 441	7 732
	Variation de stock	678	(161)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	624 254	359 330
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 013	4 848
	Salaires et traitements	278 661	225 991
	Charges sociales	95 356	59 976
	Dotation aux amortissements et dépréciations	17 210	8 501
	Dotation aux provisions		1 200
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	35 356	9 723	
	Total des charges d'exploitation	1 080 969	677 139
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(73 954)	8 490

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(73 954)	8 490
PRODUITS FINANCIERS	De participation	1	18
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	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		1	18
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 500	
	Intérêts et charges assimilées	83	113
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		17 583	113
RESULTAT FINANCIER		(17 582)	(95)
RESULTAT COURANT avant impôts		(91 537)	8 395
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 223	
	Sur opérations en capital	11 918	4 503
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		18 141	4 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	18 803	
	Sur opérations en capital		2 761
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		18 803	2 761
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(663)	1 742
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 025 156	690 151
TOTAL DES CHARGES		1 117 356	680 013
EXCEDENT ou DEFICIT		(92 199)	10 138
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			3 565
TOTAL			3 565
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			3 565
TOTAL			3 565