

**BILAN ACTIF DE L'ASSOCIATION EMMAÛS ALTERNATIVES**

ACTIF	BRUT AU 31/12/2022	AMORTIS. ET DEPRECIATIONS	NET AU 31/12/2022	NET AU 31/12/2021
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
. Logiciels, droits et valeurs similaires	18 211	18 211	0	0
. Droit au Bail	8 385	8 385	0	0
. Autres immobilis. Incorporelles	2 500	2 500	0	0
. Immobilisations incorporelles en cours				
	29 096	29 096	0	0
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
. Terrains	800 000	0	800 000	800 000
. Constructions	7 686 101	1 692 329	5 993 772	6 440 388
. Installations Techniques	273 091	218 159	54 932	84 620
. Matériel et Mobilier	125 454	97 044	28 410	36 001
. Matériel de Transport	332 508	237 371	95 137	137 585
. Agencements Installations	484 788	406 042	78 745	95 124
. Immobilisations corporelles en cours	3 352	0	3 352	0
. Avances et acomptes				
	9 705 293	2 650 945	7 054 348	7 593 718
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
. Participations	1 000	0	1 000	1 000
. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	50 550	0	50 550	50 550
. Autres titres immobilisés	30 015	5 400	24 615	24 615
. Prêts	59 590	0	59 590	59 590
. Dépôts et cautionnements	152 956	0	152 956	154 276
	294 112	5 400	288 712	290 031
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 028 501</b>	<b>2 685 441</b>	<b>7 343 059</b>	<b>7 883 749</b>
. Créances clients et comptes rattachés	62 219	9 250	52 969	108 042
. Personnel	0	0	0	58 044
. Subventions à recevoir	797 618	0	797 618	538 105
. Autres produits à recevoir	13 950	0	13 950	11 024
. Autres créances	760 024	0	760 024	163 562
. Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
. Disponibilités et autres placements	987 163	0	987 163	1 689 661
. Charges constatées d'avance	5 563	0	5 563	27 516
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 626 536</b>	<b>9 250</b>	<b>2 617 286</b>	<b>2 595 954</b>
<b>CHARGES A REPART. PLUS EXERCICES</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>12 655 037</b>	<b>2 694 691</b>	<b>9 960 346</b>	<b>10 479 704</b>

PASSIF ( avant répartition )		Exercice 2022 clos le 31/12/22	Exercice 2021 clos le 31/12/21
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	19 327	19 327
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 224 882	2 132 550
	Report à nouveau	1 552 398	943 255
	Résultat de l'exercice (*)	156 380	651 498
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	- Résultat exercice sous ctrl tiers financeurs (*)	47 696	-42 354
	- Dépenses non opposables - congés payés	-37 452	-37 452
	- Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-5 611	42 085
	- Réserve de compensation	0	92 332
	Ecart de réévaluation	0	
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	611 196	735 482
	Réserves réglementées	39 101	39 101
	Droit des propriétaires ( commodat )		
TOTAL I		4 607 917	4 575 823
PROVISIONS	Provisions pour risques	226 000	107 276
	Provisions pour charges	173 726	200 636
FONDS DEDIES	Fonds dédiés :		
	- Sur subventions de fonctionnement	341 602	775 664
	- Sur autres ressources	0	
TOTAL II		741 329	1 083 576
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 584 626	3 805 740
	Emprunts et dettes financières divers	0	
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 701	197 354
	Dettes fiscales et sociales	769 265	814 938
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	
	Autres dettes	31 507	2 272
COMPTE DE REGULARISATION	Instruments de trésorerie	0	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL III	4 611 099	4 820 304
	Ecart de conversation passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		9 960 345	10 479 704

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Exercice 2022 clos le 31/12/22	Exercice 2021 clos le 31/12/21
<b>Produits d'exploitation ( ou produits courants non financiers )</b>		
Ventes de marchandises	3 076 554	3 227 133
Production vendue biens	57 397	43 772
Production vendue services		
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 133 951</b>	<b>3 270 905</b>
Production stockée		
Production immobilisée	3 405 802	2 893 843
Subventions d'exploitation	102 232	128 318
Reprises sur dépréciations, provisions ( et amortissements )	2 160 282	1 907 409
Transferts de charges	0	1 830
Autres produits ( hors cotisations )	1 265	15 579
<b>TOTAL I</b>	<b>8 803 532</b>	<b>8 217 884</b>
<b>Charges d'exploitation ( ou charges courantes non financières )</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stocks		
* Autres achats et charges externes	2 277 083	1 944 333
Impôts, taxes et versements assimilés	281 271	318 025
Salaires et traitements	4 149 631	3 578 891
Charges sociales	1 588 437	1 264 471
Dotations aux amortissements et dépréciations	0	
Sur immobilisations ex. : dotation aux amortissements	609 282	580 299
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations	0	
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	0	
Dotations aux provisions ex.	194 047	122 965
Autres charges	617	86 434
<b>TOTAL II</b>	<b>9 100 367</b>	<b>7 895 417</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-296 835</b>	<b>322 467</b>
<b>Produits financiers :</b>		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	
Autres intérêts et produits assimilés	1 223	762
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
<b>TOTAL III</b>	<b>1 223</b>	<b>762</b>
<b>Charges financières :</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0	
Intérêts et charges assimilés	123 705	64 424
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>123 705</b>	<b>64 424</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-122 482</b>	<b>-63 662</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-419 318</b>	<b>258 805</b>
<b>Produits exceptionnels :</b>		
P. Sur opérations de gestion	21 441	98 071
P. Sur opérations en capital	124 286	546 516
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>145 727</b>	<b>644 587</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
C. Sur opérations de gestion	4 091	6 292
C. Sur opérations en capital		30 606
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		7 276
<b>TOTAL VI</b>	<b>4 091</b>	<b>44 175</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>141 636</b>	<b>600 413</b>
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les sociétés VIII		69 815
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>8 950 482</b>	<b>8 863 233</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>9 228 164</b>	<b>8 073 831</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-277 682</b>	<b>789 402</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	544 062	85 474
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	110 000	265 733
<b>Excédent (ou déficit)</b>	<b>156 380</b>	<b>609 143</b>