

**A.M.S.E.A.A.**  
**A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE**  
1 RUE DU CLOS DE JARDIN FONTAINE  
55840 - THIERVILLE SUR MEUSE  
Tél : 03.29.86.09.90  
Fax : 03.29.86.70.09

# **BILAN COMPTABLE**

## **EXERCICE 2022**

---

A C T I F		Arrêté au 31/12/2022 Durée 12 mois			31/12/2021 12 mois
		BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
<b>Actif Immobilisé</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Frais d'établissement		48 700,87	-47 027,35	1 673,52	5 169,56
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Terrains		675 723,01	-181 140,76	494 582,25	498 240,87
Constructions		9 042 995,73	-3 231 027,36	5 811 968,37	5 280 930,18
Installations techniques matériel et outillage		342 609,35	-244 233,47	98 375,88	92 747,88
Autres immobilisations corporelles		3 626 963,26	-2 101 069,98	1 525 893,28	1 432 296,42
Immobilisations corporelles en cours					93 835,43
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>					
<b>Immobilisations Financières</b>					
Autres titres Immobilisés		74 418,61		74 418,61	74 418,61
Autres		185 820,08		185 820,08	182 825,71
<b>TOTAL I</b>		<b>14 014 355,92</b>	<b>-5 821 623,93</b>	<b>8 192 731,99</b>	<b>7 660 464,66</b>
<b>Comptes de Liaison</b>					
<b>Comptes de Liaison</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>Actif Circulant</b>					
<b>Stocks et en cours</b>					
Stocks et en cours		30 163,60		30 163,60	21 775,50
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes		23 170,96		23 170,96	14 662,77
<b>Créances</b>					
Créances redevables usagers et comptes rattachés		1 430 310,00		1 430 310,00	1 138 462,61
Autres		693 003,59		693 003,59	257 715,91
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Valeurs mobilières de placement		255 574,57		255 574,57	254 064,82
<b>Instruments de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>					
Disponibilités		3 997 139,61		3 997 139,61	5 009 624,67
<b>Charges constatées d'avance</b>					
Charges constatées d'avance		63 000,29		63 000,29	57 224,85
<b>TOTAL III</b>		<b>6 492 362,62</b>		<b>6 492 362,62</b>	<b>6 753 531,13</b>
<b>Frais d'émission des emprunts</b>					
Frais d'émission des emprunts					
<b>TOTAL IV</b>					
<b>Prime de remboursement des emprunts</b>					
Primes de remboursement des emprunts					
<b>TOTAL V</b>					
<b>Ecart de conversion Actif</b>					
<b>Ecarts de conversion Actif</b>					
Ecarts de conversion Actif		2 432,17		2 432,17	2 848,08
<b>TOTAL VI</b>		<b>2 432,17</b>		<b>2 432,17</b>	<b>2 848,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					
		<b>20 509 150,71</b>	<b>-5 821 623,93</b>	<b>14 687 526,78</b>	<b>14 416 843,87</b>

<b>PASSIF</b>		Arrêté au 31/12/2022 Durée 12 mois	31/12/2021 12 mois
<b>Fonds propres</b>			
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>			
Fonds propres complémentaires		364 915,29	359 685,02
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>			
Fonds propres statutaires		26 118,37	26 118,37
Fonds propres complémentaires		25 097,62	25 097,62
<b>Ecart de réévaluation</b>			
<b>Réserves</b>			
dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		2 055 578,50	2 085 407,42
Autres réserves		2 055 578,50	2 085 407,42
<b>Report à nouveau</b>			
Report à nouveau		-583 365,61	-74 574,40
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		-26 120,57	574 671,23
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>			
Excédent ou déficit de l'exercice		201 384,53	-533 389,86
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		207 313,41	-630 620,72
<b>Situation nette (sous-total)</b>			
Situation nette (sous-total)		2 089 728,70	1 888 344,17
<b>Fonds propres consommables</b>			
<b>Subventions d'investissement</b>			
Subventions d'investissement		256 448,04	232 832,34
<b>Provisions réglementées</b>			
<b>TOTAL I</b>		<b>2 346 176,74</b>	<b>2 121 176,51</b>
<b>Fonds reportés et dédié:</b>			
<b>Fonds reportés liés aux legs et donation</b>			
Fonds reportés liés aux legs et donation			
<b>Fonds dédiés</b>			
Fonds dédiés		2 826 207,21	2 678 762,88
<b>TOTAL II</b>		<b>2 826 207,21</b>	<b>2 678 762,88</b>
<b>Comptes de Liaison</b>			
<b>Comptes de Liaison</b>			
<b>TOTAL III</b>			
<b>Provisions</b>			
<b>Provisions pour risques</b>			
Provisions pour risques		2 432,17	2 848,08
<b>Provisions pour charges</b>			
Provisions pour charges		357 817,00	466 458,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>360 249,17</b>	<b>469 306,08</b>
<b>Dettes</b>			
<b>Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatif</b>			
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 462 800,48	6 823 312,67
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>			
Emprunts et dettes financières diverses		9 809,86	10 989,29
<b>Avances et acomptes sur commandes</b>			
Avances et acomptes sur commandes			
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		400 615,96	409 195,02
<b>Dettes des legs ou donations</b>			
Dettes des legs ou donations			
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			
Dettes fiscales et sociales		2 235 671,28	1 841 857,16
<b>Dettes sur immobilisations, comptes rattachés</b>			
<b>Autres dettes (d'exploitation)</b>			
Autres dettes (d'exploitation)		45 996,08	61 926,84
<b>Instruments de trésorerie</b>			
Instruments de trésorerie			
<b>Produits constatés d'avance</b>			
<b>TOTAL V</b>		<b>9 154 893,66</b>	<b>9 147 280,98</b>
<b>Ecarts de conversion Passif</b>			
<b>Ecarts de conversion Passif</b>			
Ecarts de conversion Passif			317,42
<b>TOTAL VI</b>			<b>317,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 687 526,78</b>	<b>14 416 843,87</b>

# Compte de résultat

## A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2022		Arrêté au 31/12/2021		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Produit d'exploitation</b>						
Cotisations	500,00	0,00	1 800,00	0,01	-1 300,00	-72,22
Ventes de biens						
dont ventes de biens en nature						
Ventes de services	309 098,02	2,07	305 398,32	2,38	3 699,70	1,21
dont parrainages						
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>309 098,02</b>	<b>2,07</b>	<b>305 398,32</b>	<b>2,38</b>	<b>3 699,70</b>	<b>1,21</b>
Concours publics et subvt° exploitation	14 906 169,31	100,00	12 842 245,15	100,00	2 063 924,16	16,07
Subventions d'exploitation	1 121 825,08	7,53	1 086 846,71	8,46	34 978,37	3,22
Versements fondateurs ou consommation dotation consommable						
. Dons manuels						
. Mécénats						
. Legs, donations et assurances-vie						
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>						
Contributions financières						
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>16 027 994,39</b>	<b>107,53</b>	<b>13 929 091,86</b>	<b>108,46</b>	<b>2 098 902,53</b>	<b>15,07</b>
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	13 062,82	0,09	22 934,96	0,18	-9 872,14	-43,04
Utilisations des fonds dédiés	6 846,67	0,05	3 000,00	0,02	3 846,67	128,22
Autres produits	29 573,13	0,20	140 562,65	1,09	-110 989,52	-78,96
<b>PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I</b>	<b>16 387 075,03</b>	<b>109,93</b>	<b>14 402 787,79</b>	<b>112,15</b>	<b>1 984 287,24</b>	<b>13,78</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises	89 477,54	0,60	85 448,59	0,67	4 028,95	4,72
Variation de stocks						
Impôts, taxes et versements assimilés	990 119,91	6,64	819 213,89	6,38	170 906,02	20,86
Salaires et traitements	8 237 115,08	55,26	7 050 245,59	54,90	1 186 869,49	16,83
Charges sociales	2 821 797,08	18,93	2 351 155,31	18,31	470 641,77	20,02
Dotations aux amortissements	621 088,39	4,17	655 789,79	5,11	-34 701,40	-5,29
Autres charges	51 906,14	0,35	53 333,68	0,42	-1 427,54	-2,68
Dotations aux provisions						
Report en fonds dédiés	154 291,00	1,04	907 029,00	7,06	-752 738,00	-82,99
Aides financières						
Autres achats et charges externes	3 254 151,44	21,83	3 001 150,41	23,37	253 001,03	8,43
<b>CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II</b>	<b>16 219 946,58</b>	<b>108,81</b>	<b>14 923 366,26</b>	<b>116,21</b>	<b>1 296 580,32</b>	<b>8,69</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>167 128,45</b>	<b>1,12</b>	<b>-520 578,47</b>	<b>-4,05</b>	<b>687 706,92</b>	<b>-132,10</b>
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations	1 270,63	0,01	1 041,17	0,01	229,46	22,04
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change	25,19	0,00	34,16	0,00	-8,97	-26,26
Produits net/cession des V.M.P	1 521,65	0,01	34 424,18	0,27	-32 902,53	-95,58
<b>PRODUITS FINANCIERS TOTAL III</b>	<b>2 817,47</b>	<b>0,02</b>	<b>35 499,51</b>	<b>0,28</b>	<b>-32 682,04</b>	<b>-92,06</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations amort., dépréciations et provisions	2 432,17	0,02	2 848,08	0,02	-415,91	-14,60
Intérêts et charges assimilées	105 536,84	0,71	110 929,16	0,86	-5 392,32	-4,86
Différences négatives de change	3 045,37	0,02	2 211,17	0,02	834,20	37,73
Charges nettes/cessions des V.M.P.						
<b>CHARGES FINANCIÈRES TOTAL IV</b>	<b>111 014,38</b>	<b>0,74</b>	<b>115 988,41</b>	<b>0,90</b>	<b>-4 974,03</b>	<b>-4,29</b>
<b>RÉSULTATS FINANCIERS</b>	<b>-108 196,91</b>	<b>-0,73</b>	<b>-80 488,90</b>	<b>-0,63</b>	<b>-27 708,01</b>	<b>34,42</b>
<b>RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS</b>	<b>58 931,54</b>	<b>0,40</b>	<b>-601 067,37</b>	<b>-4,68</b>	<b>659 998,91</b>	<b>-109,80</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opération de gestion	4 289,46	0,03	934,87	0,01	3 354,59	358,83
Sur opération en capital	40 105,35	0,27	30 303,56	0,24	9 801,79	32,35
Reprises/provisions et transfert de char	111 908,98	0,75	67 194,94	0,52	44 714,04	66,54
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V</b>	<b>156 303,79</b>	<b>1,05</b>	<b>98 433,37</b>	<b>0,77</b>	<b>57 870,42</b>	<b>58,79</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opération de gestion	6 860,48	0,05	925,59	0,01	5 934,89	641,20
Sur opération en capital	6 718,32	0,05	29 692,27	0,23	-22 973,95	-77,37
Dotation aux amortissements et aux prov.						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI</b>	<b>13 578,80</b>	<b>0,09</b>	<b>30 617,86</b>	<b>0,24</b>	<b>-17 039,06</b>	<b>-55,65</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>142 724,99</b>	<b>0,96</b>	<b>67 815,51</b>	<b>0,53</b>	<b>74 909,48</b>	<b>110,46</b>
Participation des salariés						
<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL VII</b>						
Impôts sur les bénéfices	272,00	0,00	138,00	0,00	134,00	97,10
<b>TOTAL VIII</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>97,10</b>

# Compte de résultat

## A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2022		Arrêté au 31/12/2021		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>PRODUITS</b>	16 546 196,29	111,00	14 536 720,67	113,19	2 009 475,62	13,82		
<b>CHARGES</b>	16 344 811,76	109,65	15 070 110,53	117,35	1 274 701,23	8,46		
<b>Total XI</b>								
Eng. à réaliser sur ressources affectés								
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs								
<b>TOTAL XI</b>								
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	201 384,53	1,35	-533 389,86	-4,15	734 774,39	-137,76		

# Compte de résultat

## A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Arrêté au :	Arrêté au 31/12/2022	Arrêté au 31/12/2021	Variation			
	Montant	%	Montant	%	Montant	%

### CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

#### Contributions Produits

Dons en nature  
Prestation en nature  
Bénévolat

#### CONTRIBUTIONS PRODUITS

#### Contributions Charges

Secours en nature  
Mises à disposition gratuite de biens et services  
Prestations en nature  
Personnel bénévole

#### CONTRIBUTIONS CHARGES

## Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	48 700.87		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	17 125.01		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>65 825.88</b>		
Terrains	667 911.01		7 812.00
Constructions sur sol propre	3 145 061.33		229 407.97
Constructions sur sol d'autrui	59 383.27		
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	4 998 645.34		610 497.82
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316 146.16		35 986.71
Install générales, agenc. et aménag. divers	1 909 868.24		149 671.89
Matériel de transport	315 241.87		41 009.06
Matériel de bureau et informatique, mobilier	803 615.74		129 856.35
Emballage récupérables et divers	262 634.05		41 452.30
Immobilisations corporelles en cours	93 835.43		
Avances et acomptes			
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 572 342.44</b>		<b>1 245 694.10</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation			
Autres titres immobilisés	74 418.61		
Prêts et autres immobilisations financières	182 825.71		8 215.37
<b>Immobilisations financières</b>	<b>257 244.32</b>		<b>8 215.37</b>
<b>Total Général</b>	<b>12 895 412.64</b>		<b>1 253 909.47</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			48 700.87	
Autres postes d' immobilisations incorporelles			17 125.01	
<b>Immobilisations incorporelles</b>			<b>65 825.88</b>	
Terrains			675 723.01	
Constructions sur sol propre			3 374 469.30	
Constructions sur sol d'autrui			59 383.27	
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			5 609 143.16	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		9 523.52	342 609.35	
Install générales, agenc. et aménag. divers		1 144.80	2 058 395.33	
Matériel de transport		12 500.00	343 750.93	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 328.63	930 143.46	
Emballage récupérables et divers		9 412.81	294 673.54	
Immobilisations corporelles en cours		93 835.43		
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>129 745.19</b>	<b>13 688 291.35</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation				
Autres titres immobilisés			74 418.61	

## Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Prêts et autres immobilisations financières	5 221.00	185 820.08
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 221.00</b>	<b>260 238.69</b>
<b>Total Général</b>	<b>134 966.19</b>	<b>14 014 355.92</b>



## Amortissements

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	43 531.31	3 496.04		47 027.35
Autres postes d' immobilisations incorporelles	17 125.01			17 125.01
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>60 656.32</b>	<b>3 496.04</b>		<b>64 152.36</b>
Terrains	169 670.14	11 470.62		181 140.76
Constructions sur sol propre	540 531.58	97 160.94		637 692.52
Construction sur sol d'autrui	10 796.94	5 398.47		16 195.41
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	2 370 831.24	206 308.19		2 577 139.43
Installations techniques, matériel et outillage	223 398.28	28 861.39	8 026.20	244 233.47
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	862 658.84	129 939.04	1 144.80	991 453.08
Matériel de transport	212 090.80	38 919.36	12 500.00	238 510.16
Matériel de bureau, informatique, mobilier	601 238.47	71 757.20	3 328.63	669 667.04
Emballages récup et divers	183 075.37	27 777.14	9 412.81	201 439.70
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 174 291.66</b>	<b>617 592.35</b>	<b>34 412.44</b>	<b>5 757 471.57</b>
<b>Total Général</b>	<b>5 234 947.98</b>	<b>621 088.39</b>	<b>34 412.44</b>	<b>5 821 623.93</b>

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développeme	3 496.04				
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 496.04</b>				
Terrains	11 470.62				
Constructions sur sol propre	97 160.94				
Construction sur sol d'autrui	5 398.47				
Const. Inst. générales, agencements, aménagemen	206 308.19				
Installations techniques, matériel et outillage	28 861.39				
Autres Inst. générales, agencements, aménagemen	129 939.04				
Matériel de transport	38 919.36				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	71 757.20				
Emballages récup et divers	27 777.14				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>617 592.35</b>				
<b>Total Général</b>	<b>621 088.39</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

## Provisions

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	2 678 762.88	154 291.00	6 846.67	2 826 207.21
<b>Provisions réglementées</b>	<b>2 678 762.88</b>	<b>154 291.00</b>	<b>6 846.67</b>	<b>2 826 207.21</b>
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 848.08	2 432.17	2 848.08	2 432.17
Provisions pour pensions, obligations similaires	466 458.00		108 641.00	357 817.00
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Provisions risques et charges</b>	<b>469 306.08</b>	<b>2 432.17</b>	<b>111 489.08</b>	<b>360 249.17</b>
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	419.90		419.90	
Autres provisions pour dépréciations				
<b>Provisions pour dépréciation</b>	<b>419.90</b>		<b>419.90</b>	
<b>Total Général</b>	<b>3 148 488.86</b>	<b>156 723.17</b>	<b>118 755.65</b>	<b>3 186 456.38</b>
Dotations et reprises d'exploitation			109 060.90	
Dotations et reprises financières		2 432.17	2 848.08	
Dotations et reprises exceptionnelles		154 291.00	6 846.67	
Dépréciation des titres mis en équivalence				

## Créances et Dettes

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 290.62	29 290.62	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 430 310.00	1 430 310.00	
Personnel et comptes rattachés	3 026.42	3 026.42	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	745 743.90	745 743.90	
Charges constatées d'avance	63 000.29	63 000.29	
<b>Total général</b>	<b>2 271 371.23</b>	<b>2 271 371.23</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine	1 776 176.20	1 776 176.20		
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	4 695 264.14	452 878.12	1 485 057.85	2 757 328.17
Emprunts et dettes financières divers	1 170.00	1 170.00		
Fournisseurs et comptes rattachés	400 615.96	400 615.96		
Personnel et comptes rattachés	1 111 606.73	1 111 606.73		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916 103.27	916 103.27		
Etat, impôt sur les bénéfices	272.00	272.00		
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	204 662.86	204 662.86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et assoc				
Autres Dettes	45 996.08	45 996.08		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>Total général</b>	<b>9 151 867.24</b>	<b>4 909 481.22</b>	<b>1 485 057.85</b>	<b>2 757 328.17</b>
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	600 000.00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	426 915.30			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

## TABLEAU DE PASSAGE

### RESULTAT COMPTABLE/ADMINISTRATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	COMPTABLE	POSITIF	NEGATIF	ADMINISTRATIF	
RESULTAT COMPTABLE	201 384.53				
RESULTAT GESTION LIBRE		82 600.12			
AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT			1 757.24		
VARIATION / ANNULATION PROVISION IDR			68 554.00		
VARIATION CONGES PAYES HORS GESTION		158 458.00			
REPRISE EXCEDENT		201 985.88			
REPRISE DEFICIT					
AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE BOUYGUES			6 360.00		
RESULTAT ADMINISTRATIF				567 757.29	
<b>Total Général</b>	<b>201 384.53</b>	<b>443 044.00</b>	<b>76 671.24</b>	<b>567 757.29</b>	

# EXPLICATIF DU RESULTAT DE L EXERCICE

## NATURE DU RESULTAT COMPTABLE

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR			
MECS	51 815.69				
SAED	133 726.14				
SIEGE SOCIAL	23 930.12				
PARC ANIMALIER		97.43			
ETABLISSEMENT AMSEAA		56 541.81			
COMPTABILITE GENERALE		76 671.24			
CEF		58 491.76			
CER		16 264.69			
SER		89 372.28			
CIJ	155 647.77				
SAAMNA		180 236.16			
AEMO	105 819.22				
ADHOC		16 408.41			
DIPADE		62 875.57			
CER LIGNY		115 364.12			
<b>Total Général</b>	<b>470 938.94</b>	<b>672 323.47</b>			

# EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

## NATURE DU COMPTE 119

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS					
SAED					
SIEGE SOCIAL					
PARC ANIMALIER	-4 812.82				
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE	-419 942.33				
CEF					
CER					
SER					
CIJ	-75 698.64				
AEMO					
ADHOC	-56 791.25				
REPORT A NOUVEAU					
<b>Total Général</b>	<b>-557 245.04</b>				

# FONDS PROPRES ET RESERVES

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	En Début	Augmentations	Diminutions	En fin	
<b>FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE</b>					
Fonds associatif sans droit de reprise	359 685.02	27 168.81	21 938.54	364 915.29	
Subvention d'équipement					
Liberalités ayant le caractère d'apport					
Subventions d'investissement affectées à des					
<b>RESERVES</b>					
Réserve pour investissement	1 021 344.71	20 000.00		1 041 344.71	
Réserve de trésorie	522 032.76			522 032.76	
Réserve de compensation	542 029.95	22 758.69	72 587.61	492 201.03	
<b>Total Général</b>	<b>2 445 092.44</b>	<b>69 927.50</b>	<b>94 526.15</b>	<b>2 420 493.79</b>	

# RESULTAT EN ATTENTE D AFFECTATION

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE		
MECS	-571 888.52				
SAED	-36 167.78				
SIEGE SOCIAL	-27 130.37				
PARC ANIMALIER					
ETABLISSEMENT AMSEAA					
COMPTABILITE GENERALE					
CEF		57 668.88			
CER		23 174.14			
SER	-48 037.38				
AEMO	-42 818.39				
SAAMNA		91 678.92			
PAD	-96 244.09				
DEFICIT			-649 764.59		
<b>Total Général</b>	<b>-822 286.53</b>	<b>172 521.94</b>	<b>-649 764.59</b>		



## AUTRES FONDS ASSOCIATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	EN DEBUT	AUGMENTA TIONS	DIMINUTION S	EN FIN	
FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE					
Subventions d'investissement	232 832.34	55 000.00	31 384.30	256 448.04	
Provisions à caractère de réserves	26 118.37			26 118.37	
Autres fonds associatifs	25 097.62			25 097.62	
<b>Total Général</b>	<b>284 048.33</b>	<b>55 000.00</b>	<b>31 384.30</b>	<b>307 664.03</b>	

# TABLEAU D AFFECTATION DES RESULTATS

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

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

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	Affectation	
Résultat comptable général		201 384.53			
Reprise des excédents par les tarificateurs		201 985.88			
Reprise des déficits par les tarificateurs					
Variation congés payés hors gestion libre		158 458.00			
Résultat à affecter sous contrôle tiers			561 828.41		
Affectations des résultats sollicitées auprès des tiers financeurs :					
Réserve de trésorerie				207 538.31	
Excédent affecté à l'investissement				137 676.03	
Réserve de compensation				65 109.62	
Excédent affecté à la réduction des charges				37 454.16	
Reprise de déficit				-161 934.40	
Report à nouveau				-5 928.88	
Reprise excédent					
Réserve CPOM				281 913.57	
Total des affectations sollicités					
<b>Total Général</b>		<b>561 828.41</b>	<b>561 828.41</b>	<b>561 828.41</b>	