

ASSOCIATION PLANETE MOME

**7 RUE DU DOCTEUR CADET
07300 TOURNON SUR RHONE**

BILAN AU 31/12/2022

ASSOCIATION PLANETE MOME

7 RUE DU DOCTEUR CADET
07300 TOURNON SUR RHONE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

- I COMPTES ANNUELS
- II ANNEXES
- III IMMOBILISATIONS

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ASSOCIATION PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET
07300 TOURNON SUR RHONE**

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

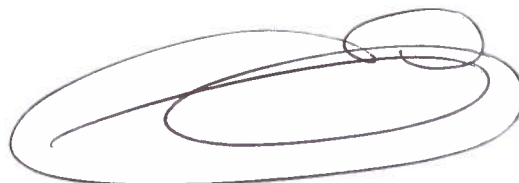
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	234 977 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	622 597 Euros
- Résultat net comptable,	(54 805) Euros

**Fait à SAINT PAUL LES ROMANS
Le 17/03/2023**

ESTELLE BOUCHARDON-POULENARD



ASSOCIATION PLANETE MOME

7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

CABINET COGEFI

500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

04.75.70.02.44

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 111	4 684	1 427	2 795	1 368-	48. 95-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	64 762	58 546	6 217	9 648	3 431-	35. 56-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
Total I		70 874	63 230	7 644	12 443	4 799-	38. 57-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 860	534	14 326	14 106	220	1. 56
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	146 134		146 134	127 545	18 589	14. 57
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	63 652		63 652	78 039	14 387-	18. 44-
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	3 222		3 222	4 136	914-	22. 10-
	Total II	227 868	534	227 334	223 826	3 508	1. 57
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		298 741	63 764	234 977	236 269	1 291-	0. 55-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	208 834	208 834		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	91 748-	109 962-	18 214	16. 56
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	54 805-	18 214	73 018-	400. 90-
	Situation nette (sous total)	62 281	117 086	54 804-	46. 81-
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	1 416	2 386	970-	40. 65-
	Provisions réglementées				
	Total I	63 697	119 471	55 774-	46. 68-
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTE (1)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
DETTE (1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		8 281	8 281-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	50 000		50 000	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	25 817	18 148	7 669	42. 26
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	86 703	71 431	15 273	21. 38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	353	453	100-	22. 18-
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	8 407	18 485	10 078-	54. 52-
	Total IV	171 280	116 797	54 483	46. 65
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	234 977	236 269	1 291-	0. 55-

(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

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	169 348		151 703		17 645	11. 63
Parrainages	453 249		347 662		105 587	30. 37
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	158 798		257 735		98 937-	38. 39-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible						
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	25 989		28 520		2 532-	8. 88-
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	13		25		13-	50. 20-
Total I	807 397		785 646		21 750	2. 77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	160 847		116 140		44 707	38. 49
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	30 674		26 368		4 306	16. 33
Salaires et traitements	523 060		506 824		16 236	3. 20
Charges sociales	150 140		142 623		7 518	5. 27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 799		5 858		1 058-	18. 07-
Dotations aux provisions	534		1 046		512-	48. 95-
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	457		87		370	424. 09
Total II	870 512		798 946		71 566	8. 96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	63 115-		13 299-		49 816-	374. 57-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs6 67330 169

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs4211

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	672	452	219	48. 49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	672	452	219	48. 49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	672	452	219	48. 49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	62 443-	12 847-	49 596-	386. 06-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	6 673	30 169	23 497-	77. 88-
Sur opérations en capital	970	1 227	257-	20. 94-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	7 642	31 396	23 753-	75. 66-
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4	211	208-	98. 24-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		124	124-	100. 00-
Total VI	4	335	332-	98. 89-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	7 639	31 061	23 422-	75. 41-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	815 711	817 495	1 784-	0. 22-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	870 515	799 281	71 235	8. 91
5. EXCEDENT OU DEFICIT	54 805-	18 214	73 018-	400. 90-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature		29 862			29 862	
Bénévolat			16 656		16 656-	100. 00-
TOTAL		29 862	16 656		13 206	79. 29
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens		29 862			29 862	
Prestations en nature						
Personnel bénévole			16 656		16 656-	100. 00-
TOTAL		29 862	16 656		13 206	79. 29

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		1 427		2 795		1 368-	48. 95
20500000	CONCES.BREVETS.LICENCES	6 111		6 111			
28050000	AMORT CONCES.BREVETS.LICENCES	4 684-		3 316-		1 368-	41. 25-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		6 217		9 648		3 431-	35. 56
21500000	INSTAL.TECHN.MAT ET OUTILLAGE	5 141		5 141			
21810000	INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS	20 781		20 781			
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT	6 087		6 087			
21840000	MOBILIER	32 753		32 753			
28150000	AMORT INSTAL.TECH.MAT ET OUTIL	3 995-		3 526-		469-	13. 30-
28181000	AMORT INSTAL.AGENC.AMENAGT.DIV	16 744-		15 330-		1 414-	9. 22-
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	6 087-		6 087-			
28184000	AMORT MOBILIER	31 719-		30 171-		1 548-	5. 13-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		7 644		12 443		4 799-	38. 57
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		14 326		14 106		220	1. 56
41100000	USAGERS	14 326		14 050		276	1. 96
41600000	FAMILLES DOUTEUSES	534		1 102		568-	51. 54-
49100000	DEPRECIATIONS COMPTES FAMILLES	534-		1 046-		512	48. 95
AUTRES		146 134		127 545		18 589	14. 57
40910000	FOURN.ACPTÉ SUR COMMANDES			499		499-	100. 00-
40980000	FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	674				674	
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 397				1 397	
42510000	INDEMNITES JOURNALIERES SS	270		1 806		1 537-	85. 06-
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	143 792		125 240		18 553	14. 81
DISPONIBILITES		63 652		78 039		14 387-	18. 44
51210000	BANQUE CM CPTÉ 660	149				149	
51220000	LIVRET CREDIT MUTUEL	63 153		76 874		13 721-	17. 85-
51230000	CREDIT MUT LIVRET PARTENAIRE	121		583		462-	79. 30-
53000000	CAISSE	0				0	
58000000	VIREMENT DE FONDS	230		582		353-	60. 58-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 222		4 136		914-	22. 10
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	3 222		4 136		914-	22. 10-
TOTAL ACTIF CIRCULANT		227 334		223 826		3 508	1. 57
TOTAL GENERAL		234 977		236 269		1 291-	0. 55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	208 834	208 834		
10210000 FONDS ASSOC SANS DT DE REPRISE	208 834	208 834		
REPORT A NOUVEAU	91 748-	109 962-	18 214	16. 56
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	91 748-	81 821-	9 927-	12. 13-
12900000 RESULTAT DE L'EXERCICE(perde)		28 141-	28 141	100. 00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	54 805-	18 214	73 018-	400. 90-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	62 281	117 086	54 804-	46. 81-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 416	2 386	970-	40. 65-
13153000 SUBV INVESTISSEMENT CG+CAF	3 156	3 156		
13154000 SUBV EQUIPT CAF AMENAGT SUD	7 697	7 697		
13915300 SUBV INVEST CG+CAF VIREE RTAT	3 156-	2 933-	223-	7. 59-
13915400 SUBV CAF AMENAGT SUD VIREE AU	6 281-	5 534-	747-	13. 50-
TOTAL FONDS PROPRES	63 697	119 471	55 774-	46. 68-
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		8 281	8 281-	100. 00-
51210000 BANQUE CM CPTÉ 660		8 281	8 281-	100. 00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	50 000		50 000	
16810000 EMPRUNT CAF 50 000€	50 000		50 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 817	18 148	7 669	42. 26
40100000 FOURNISSEURS	14 399	11 877	2 522	21. 24
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	11 419	6 271	5 147	82. 08
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 703	71 431	15 273	21. 38
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	39 519	33 878	5 641	16. 65
43100000 URSSAF	15 455	13 031	2 424	18. 60
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	7 078	7 122	44-	0. 61-
43740000 MUTUELLE SALARIE	1 483	1 699	216-	12. 71-
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	11 038	10 226	812	7. 94
44210000 ETAT/RETENUE A LA SOURCE	245	206	39	18. 93
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	11 886	5 269	6 617	125. 58
AUTRES DETTES	353	453	100-	22. 18-
41910000 FAMILLES AVANCES ET ACOMPTES	94		94	
46860000 CHARGES DIVERSES A PAYER	259	453	194-	42. 83-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 407	18 485	10 078-	54. 52-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 407	18 485	10 078-	54. 52-
TOTAL DETTES	171 280	116 797	54 483	46. 65
TOTAL GENERAL	234 977	236 269	1 291-	0. 55-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	169 348	151 703	17 645	11. 63
70624000 SUBV CAF AIDES EXCEPTIONNELLES	6 562	13 396	6 834-	51. 02-
70640000 RECETTES ADHESION	2 603	3 148	545-	17. 32-
70664000 RECETTE ACCUEIL 0/6 CAF	131 447	112 779	18 668	16. 55
70665000 RECETTE ACCUEIL 0/6 MSA	2 680	3 253	573-	17. 63-
70666000 RECETTE ACCUEIL 0/6 AR	519	763	244-	31. 98-
70680000 PREST MULTI ACCUEIL MSA	25 500	18 365	7 135	38. 85
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38		38	
PARRAINAGES	453 249	347 662	105 587	30. 37
70630000 PREST MULTI SERV CAF	453 249	347 662	105 587	30. 37
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	158 798	257 735	98 937-	38. 39-
74000000 AIDES/EMPLOI	15 039	10 993	4 046	36. 81
74010000 SUBVENTION ARCHE AGGLO	143 759	246 743	102 984-	41. 74-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	25 989	28 520	2 532-	8. 88-
78174000 REPRISE/DEPRECIAT CREANCES	1 046	250	796	317. 70
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3 572	4 026	453-	11. 26-
79110000 REMBOURSEMENTS MUTEX	18 517	9 861	8 656	87. 78
79140000 REMBT INDEMN ACTIV PARTIELLE	2 853	14 383	11 530-	80. 16-
AUTRES PRODUITS	13	25	13-	50. 20-
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	13	25	13-	50. 20-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	807 397	785 646	21 750	2. 77
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	160 847	116 140	44 707	38. 49
60220100 FOURNITURES DE COUCHES	3 697	3 442	254	7. 39
60254000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 691	4 324	367	8. 49
60410000 FOURNITURES REPAS	31 857	31 679	178	0. 56
60550000 ADELYA GEL HYDRO ALCOOL+50%SAC	429	1 091	662-	60. 72-
60611000 ELECTRICITE	2 447	2 312	135	5. 85
60612000 EAU	641	631	10	1. 52
60613000 GAZ	4 203	2 474	1 729	69. 87
60621000 PROD PHARM ET MEDICAL	1 104	1 158	54-	4. 70-
60622000 DEVELOPPEMENT PHOTOS	53	63	9-	14. 85-
60623000 ALIMENTATION	5 280	4 462	818	18. 34
60630000 FOURN ENT ET PETIT EQUIPMT	3 052	2 765	287	10. 39
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 564	496	1 067	215. 12
60640100 FOURN.ADM TONER IMPRIMANTE	1 733	908	824	90. 78
60670000 FOURN EDUCATIVES ET LOISIRS	3 811	3 092	719	23. 24
61120000 PRESTATIONS CESU	364	182	182	100. 39
61130000 ANALYSES	805	656	149	22. 65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	924	960	36-	3. 78-
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	1 579	1 408	171	12. 15
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	1 743	124	1 619	N5
61560000 MAINTENANCE	6 117	6 346	229-	3. 61-
61600000 ASSURANCES	1 587	1 587	0	0. 01
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 386		1 386	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	185	176	9	5. 11
61850000 FRAIS DE FORMATION	4 700	5 287	587-	11. 11-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	50 364	15 120	35 244	233. 10
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	3 633	3 539	94	2. 66
62262000 HONORAIRES SOCIAL	8 813	7 733	1 081	13. 97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62264000 HONORAIRES CAC	4 932	5 796	864-	14. 91-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	535	31	505	NS
62570000 FRAIS DE RECEPTION	310	562	252-	44. 89-
62630000 AFFRANCHISSEMENT	446	479	34-	7. 00-
62650000 TELEPHONE	3 845	3 747	98	2. 61
62750000 SERVICES BANCAIRES	101	107	6-	5. 16-
62810000 COTISATIONS	3 917	3 401	516	15. 17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 674	26 368	4 306	16. 33
63110000 TAXE/SALAIRES	17 290	14 252	3 038	21. 32
63330000 FORM PROF CONTINUE	13 379	12 097	1 282	10. 60
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIERS	5	19	14-	73. 68-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	523 060	506 824	16 236	3. 20
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	514 566	488 656	25 909	5. 30
64120000 CONGES PAYES	5 641	3 785	1 856	49. 04
64180000 INDEMN.ACTIV.PARTIELLE	2 854	14 383	11 529-	80. 16-
CHARGES SOCIALES	150 140	142 623	7 518	5. 27
64510000 COTISATIONS URSSAF	98 042	91 468	6 574	7. 19
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 227	8 644	417-	4. 82-
64532000 COT CAISSE RETRAITE REG UNIFIE	25 759	24 105	1 654	6. 86
64533000 PREVOYANCE	8 619	8 577	41	0. 48
64550000 COT PAT/CONGES PAYES	812	1 653	841-	50. 88-
64720000 COMITE D'ETABLISSEMENT	5 146	4 887	259	5. 30
64750000 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	3 486	3 289	197	5. 98
64850000 CHEQUES CADEAUX AU PERSONNEL	50		50	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 799	5 858	1 058-	18. 07-
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	1 368	1 368		
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	3 431	4 490	1 058-	23. 58-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	534	1 046	512-	48. 95-
68174000 DOT DEPRECIATIONS CREANCES	534	1 046	512-	48. 95-
AUTRES CHARGES	457	87	370	424. 09
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	435	84	350	416. 50
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	23	3	20	630. 32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	870 512	798 946	71 566	8. 96
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 115-	13 299-	49 816-	374. 57-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	672	452	219	48. 49
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	672	452	219	48. 49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	672	452	219	48. 49
RESULTAT FINANCIER	672	452	219	48. 49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62 443-	12 847-	49 596-	386. 06-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Produits à recevoir	x
Détail des produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Détail des charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x
Détail des charges constatées d'avance	x
Détail des produits constatés d'avance	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	x
Valorisation des contributions volontaires	x
Honoraires des commissaires aux comptes	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	x
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	x
Produits et charges sur exercices antérieurs	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 234 977.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 807 396.69Euros et dégageant un déficit de 54 804.50- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	6 111		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 141		
Installations générales agencements aménagements divers	20 781		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 841		
TOTAL	64 762		
TOTAL GENERAL	70 874		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 111	6 111
TOTAL			6 111	6 111
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 141	5 141
Installations générales agencements aménagements divers			20 781	20 781
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 841	38 841
TOTAL			64 762	64 762
TOTAL GENERAL			70 874	70 874

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	3 316	1 368		4 684
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 526	469		3 995
Installations générales agencements aménagements divers	15 330	1 414		16 744
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 258	1 548		37 807
TOTAL	55 114	3 431		58 546
TOTAL GENERAL	58 431	4 799		63 230

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 368				
TOTAL	1 368				
Instal.techniques matériel outillage indus.	469				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 414				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 548				
TOTAL	3 431				
TOTAL GENERAL	4 799				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 046	534	1 046		534
TOTAL	1 046	534	1 046		534
TOTAL GENERAL	1 046	534	1 046		534
Dont dotations et reprises d'exploitation		534	1 046		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	534	534	
Autres créances clients	14 326	14 326	
Personnel et comptes rattachés	1 667	1 667	
Débiteurs divers	144 467	144 467	
Charges constatées d'avance	3 222	3 222	
TOTAL	164 216	164 216	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	50 000	50 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 817	25 817		
Personnel et comptes rattachés	39 519	39 519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 053	35 053		
Autres impôts taxes et assimilés	12 131	12 131		
Autres dettes	259	259		
Produits constatés d'avance	8 407	8 407		
TOTAL	171 187	171 187		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	144 467
Total	144 467

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	
- AVOIR SHCB CV	29
- AVOIR SHCB SUD	46
- AVOIR FORMATION TPMA	600
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
- PAR PREST MULT CAF AU 31/12/22	128 877
- PAR PREST MULTI MSA 31/12/22	5 203
- FORM HAPPY APP CENTRE	1 500
- PAR BONUS HANDICAP 31/12/21	984
- PAR FDS ACCOMP CAF	6 562
- PAR/AIDE APPRENTISSAGE	667
Total	144 467

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 419
Dettes fiscales et sociales	62 443
Autres dettes	259
Total	74 121

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	
- FNP SOCIAL 12/2022	7 33
- FNP 31/12/22 ELECT	66
- FNP 31/12/22 EAU	138
- FNP BILAN 2022	2 610
- FNP 31/12/22 GAZ	210
- FNP CAC	2 520
- FACT SHCB CV	2 650
- FACT SHCB SUD	2 493
ETAT CHARGES A PAYER	
- CAP TAXE/SAL 2022	4 780
- CAP FPC 2022	7 101
- CAP IS 2022	5
CHARGES DIVERSES A PAYER	
- SOLDE CE 2022	259
Total	23 564

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 222
Total	3 222
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 407
Total	8 407

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- STOCK 31/12/22	265		
- MAINTENANCE ASCENSEUR	322		
- MAINTENANCE CHAUFFERIE	301		
- CCA/GMD	484		
- ASSURANCES 2023	1 587		
- CCA/AJC INFO	262		
Total	3 222		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- SUBV ARCHE AGGLO	8 407		
Total	8 407		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	15
Total	17

Valorisation des contributions volontaires

Mise à disposition des locaux :

-Centre-ville : 306 m² évalué au prix plafond CAF de 4.50 € le m² soit un loyer annuel de 16 524 €.

-Sud-luettes : 247m² évalué au prix plafond CAF de 4.50 € le m² soit un loyer annuel de 13 338 €.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4932 euros.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- QP SUBV VIREE AU RESULTAT	970	777000
Total	970	

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- ERREUR CUT OFF PRESTATION MSA	4	706800
Total	4	
Produits		
- SUBV EXEPT CAF 2021	6 500	706240
- ERREUR CUT OFF PRESTATION CAF	172	706300
Total	6 672	

**BALANCE DES CLIENTS DOUTEUX
AU 31/12/2022**

[illegible]

**DETAIL DE LA PROVISION
POUR CONGES PAYES****AU 31/12/2022**

SALAIRES DE 06/22 A 12/22 HORS MANDATAIRES SOCIAUX

428 200- PROVISION CONGES PAYES**39 519 €****438 200- CHARGES SOCIALES SUR
CONGES PAYES****11 039 €**

ASSOCIATION PLANETE MOME

7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

CABINET COGEFI

500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS

04.75.70.02.44

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	622 597	100.00	499 365	100.00	123 232	24.68
PRODUCTION VENDUE	622 597	100.00	499 365	100.00	123 232	24.68
70624000 SUBV CAF AIDES EXCEPTIONNELLES	6 562	1.05	13 396	2.68	6 834-	51.02-
70630000 PREST MULTI SERV CAF	453 249	72.80	347 662	69.62	105 587	30.37
70640000 RECETTES ADHESION	2 603	0.42	3 148	0.63	545-	17.32-
70664000 RECETTE ACCUEIL 0/6 CAF	131 447	21.11	112 779	22.58	18 668	16.55
70665000 RECETTE ACCUEIL 0/6 MSA	2 680	0.43	3 253	0.65	573-	17.63-
70666000 RECETTE ACCUEIL 0/6 AR	519	0.08	763	0.15	244-	31.98-
70680000 PREST MULTI ACCUEIL MSA	25 500	4.10	18 365	3.68	7 135	38.85
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	38	0.01			38	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	622 597	100.00	499 365	100.00	123 232	24.68
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	8 388	1.35	7 766	1.56	621	8.00
60220100 FOURNITURES DE COUCHES	3 697	0.59	3 442	0.69	254	7.39
60254000 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 691	0.75	4 324	0.87	367	8.49
SOUS TRAITANCE DIRECTE	32 286	5.19	32 770	6.56	485-	1.48-
60410000 FOURNITURES REPAS	31 857	5.12	31 679	6.34	178	0.56
60550000 ADELYA GEL HYDRO ALCOOL+50%SAC	429	0.07	1 091	0.22	662-	60.72-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	581 924	93.47	458 829	91.88	123 095	26.83
MARGE BRUTE GLOBALE	581 924	93.47	458 829	91.88	123 095	26.83
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	120 174	19.30	75 603	15.14	44 571	58.95
60611000 ELECTRICITE	2 447	0.39	2 312	0.46	135	5.85
60612000 EAU	641	0.10	631	0.13	10	1.52
60613000 GAZ	4 203	0.68	2 474	0.50	1 729	69.87
60621000 PROD PHARM ET MEDICAL	1 104	0.18	1 158	0.23	54-	4.70-
60622000 DEVELOPPEMENT PHOTOS	53	0.01	63	0.01	9-	14.85-
60623000 ALIMENTATION	5 280	0.85	4 462	0.89	818	18.34
60630000 FOURN ENT ET PETIT EQUIPMT	3 052	0.49	2 765	0.55	287	10.39
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 564	0.25	496	0.10	1 067	215.12
60640100 FOURN.ADM TONER IMPRIMANTE	1 733	0.28	908	0.18	824	90.78
60670000 FOURN EDUCATIVES ET LOISIRS	3 811	0.61	3 092	0.62	719	23.24
61120000 PRESTATIONS CESU	364	0.06	182	0.04	182	100.39
61130000 ANALYSES	805	0.13	656	0.13	149	22.65
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	924	0.15	960	0.19	36-	3.78-
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	1 579	0.25	1 408	0.28	171	12.15
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	1 743	0.28	124	0.02	1 619	NS
61560000 MAINTENANCE	6 117	0.98	6 346	1.27	229-	3.61-
61600000 ASSURANCES	1 587	0.25	1 587	0.32	0	0.01
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 386	0.22			1 386	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	185	0.03	176	0.04	9	5.11
61850000 FRAIS DE FORMATION	4 700	0.75	5 287	1.06	587-	11.11-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	50 364	8.09	15 120	3.03	35 244	233.10
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	3 633	0.58	3 539	0.71	94	2.66
62262000 HONORAIRES SOCIAL	8 813	1.42	7 733	1.55	1 081	13.97
62264000 HONORAIRES CAC	4 932	0.79	5 796	1.16	864-	14.91-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	535	0.09	31	0.01	505	NS
62570000 FRAIS DE RECEPTION	310	0.05	562	0.11	252-	44.89-
62630000 AFFRANCHISSEMENT	446	0.07	479	0.10	34-	7.00-
62650000 TELEPHONE	3 845	0.62	3 747	0.75	98	2.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62750000 SERVICES BANCAIRES	101	0.02	107	0.02	6-	5.16-
62810000 COTISATIONS	3 917	0.63	3 401	0.68	516	15.17
VALEUR AJOUTEE	461 750	74.17	383 226	76.74	78 524	20.49
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	158 798	25.51	257 735	51.61	98 937-	38.39-
74000000 AIDES/EMPLOI	15 039	2.42	10 993	2.20	4 046	36.81
74010000 SUBVENTION ARCHE AGGLO	143 759	23.09	246 743	49.41	102 984-	41.74-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 674	4.93	26 368	5.28	4 306	16.33
63110000 TAXE/SALAIRES	17 290	2.78	14 252	2.85	3 038	21.32
63330000 FORM PROF CONTINUE	13 379	2.15	12 097	2.42	1 282	10.60
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIERES	5	0.00	19	0.00	14-	73.68-
SALAIRES DU PERSONNEL	523 060	84.01	506 824	101.49	16 236	3.20
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	514 566	82.65	488 656	97.86	25 909	5.30
64120000 CONGES PAYES	5 641	0.91	3 785	0.76	1 856	49.04
64180000 INDEMN.ACTIV.PARTIELLE	2 854	0.46	14 383	2.88	11 529-	80.16-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	150 140	24.12	142 623	28.56	7 518	5.27
64510000 COTISATIONS URSSAF	98 042	15.75	91 468	18.32	6 574	7.19
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 227	1.32	8 644	1.73	417-	4.82-
64532000 COT CAISSE RETRAITE REG UNIFIE	25 759	4.14	24 105	4.83	1 654	6.86
64533000 PREVOYANCE	8 619	1.38	8 577	1.72	41	0.48
64550000 COT PAT/CONGES PAYES	812	0.13	1 653	0.33	841-	50.88-
64720000 COMITE D'ETABLISSEMENT	5 146	0.83	4 887	0.98	259	5.30
64750000 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	3 486	0.56	3 289	0.66	197	5.98
64850000 CHEQUES CADEAUX AU PERSONNEL	50	0.01			50	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	83 326-	13.38-	34 854-	6.98-	48 472-	139.07-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13		25	0.01	13-	50.20-
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	13	0.00	25	0.01	13-	50.20-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	457	0.07	87	0.02	370	424.09
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	435	0.07	84	0.02	350	416.50
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	23	0.00	3	0.00	20	630.32
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	25 989	4.17	28 520	5.71	2 532-	8.88-
78174000 REPRISE/DEPRECIAT CREANCES	1 046	0.17	250	0.05	796	317.70
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION	3 572	0.57	4 026	0.81	453-	11.26-
79110000 REMBOURSEMENTS MUTEX	18 517	2.97	9 861	1.97	8 656	87.78
79140000 REMBT INDEMN ACTIV PARTIELLE	2 853	0.46	14 383	2.88	11 530-	80.16-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 799	0.77	5 858	1.17	1 058-	18.07-
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	1 368	0.22	1 368	0.27		
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	3 431	0.55	4 490	0.90	1 058-	23.58-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	534	0.09	1 046	0.21	512-	48.95-
68174000 DOT DEPRECIATIONS CREANCES	534	0.09	1 046	0.21	512-	48.95-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	63 115-	10.14-	13 299-	2.66-	49 816-	374.57-
PRODUITS FINANCIERS	672	0.11	452	0.09	219	48.49
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	672	0.11	452	0.09	219	48.49
RESULTAT COURANT	62 443-	10.03-	12 847-	2.57-	49 596-	386.06-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 642	1.23	31 396	6.29	23 753-	75.66-
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	6 673	1.07	30 169	6.04	23 497-	77.88-
77700000 QP SUBV EQUIP VIREE AU RTAT	970	0.16	1 227	0.25	257-	20.94-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4		335	0.07	332-	98.89-
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	4	0.00	211	0.04	208-	98.24-
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNELS			124	0.02	124-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 639	1.23	31 061	6.22	23 422-	75.41-
RESULTAT NET	54 805-	8.80-	18 214	3.65	73 018-	400.90-

Dossier : 008931
tenue en euros

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

Révision au
Page : 1

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte : 20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 003	TRIGONE LICENCE OFFICE 2000	275.00	290903	L 100,00	275.00		275.00		
00006 006	MISE A JOUR LOG EBP COMPTA	365.40	090415	L 100,00	365.40		365.40		
00007 007	LOGICIEL INOE PETITE ENFANCE	5 470.80	170120	L 25,00	2 676.00	1 368.00	4 044.00	1 426.80	
Totaux compte : 20500000		6 111.20			3 316.40	1 368.00	4 684.40	1 426.80	

Compte : 20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
6 111.20								6 111.20

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
3 316.40	1 368.00			1 368.00		4 684.40		

Dossier : 008931
tenue en euros

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

Révision au
Page : 2

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte : 21500000 INSTAL.TECHN.MAT ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 009	LAVE VAISSELLE MIELE PREMIER G975 PLUS	705.00	110309	L 20,00	705.00		705.00		
00013 013	2 FOURS MICRO-ONDE POSABLEME	178.00	100712	L 20,00	178.00		178.00		
00016 016	REFRIGERATEUR LADEN AM146	372.00	100712	L 20,00	372.00		372.00		
00018 018	1 LAVE VAISSELLE BOSH/SUD	457.00	201213	L 20,00	457.00		457.00		
00022 022	LAVE LINGE BOSH 8 KILOS	539.10	060215	L 20,00	539.10		539.10		
00023 023	LAVE VAISSELLE BOSH	449.00	010317	L 20,00	436.00	13.00	449.00		
00026 026	SECHE LINGE CANDY	194.00	290417	L 20,00	183.00	11.00	194.00		
00028 028	LAVE VAISSELLE BOSCH 45CM	399.00	151217	L 20,00	324.00	75.00	399.00		
00029 029	SEC HE LINGE ASKO	899.00	120920	L 20,00	235.00	180.00	415.00	484.00	
00030 030	LAVE LINGE ASKO W2084	949.00	290621	L 20,00	97.00	190.00	287.00	662.00	
Totaux compte : 21500000		5 141.10			3 526.10	469.00	3 995.10	1 146.00	

Compte : 21500000 INSTAL.TECHN.MAT ET OUTILLAGE

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
5 141.10								5 141.10

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
3 526.10	469.00			469.00		3 995.10		

Dossier : 008931
tenue en euros

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

Révision au
Page : 3

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte : 21810000 INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007	007 STORE EXT.SUMBA ALU STOREFER	2 699.92	190603	L 12,50	2 699.92		2 699.92		
00008	008 ETAGERES FABRICEREY	652.05	021203	L 20,00	652.05		652.05		
00013	013 3 PORTILLONS EN BOIS/ENSEMBLE SEPARATION	2 200.00	120711	L 10,00	2 200.00		2 200.00		
00014	014 MEUBLE 12 CASIERS	1 121.99	120711	L 10,00	1 121.99		1 121.99		
00015	015 COULISSANT BOIS 2 VANTAUX	2 442.00	170714	L 10,00	1 828.00	245.00	2 073.00	369.00	
00016	016 SEPARATION PORTILLON COULISSANT	795.00	241214	L 10,00	562.00	80.00	642.00	153.00	
00017	017 GAZON SYNTHETIQUE Date de mise en service : 08/07/2015	842.75	040615	L 10,00	551.00	85.00	636.00	206.75	
00018	018 REALISATION DALLE BETON POUR PELOUSE SYNTHETIQUE	2 220.00	080715	L 10,00	1 440.00	222.00	1 662.00	558.00	
00019	019 PERGOLA	5 976.00	300316	L 10,00	3 444.00	598.00	4 042.00	1 934.00	
00020	020 CLIMATISEUR ALPATEC AC293KT CV	577.00	270617	L 10,00	262.00	58.00	320.00	257.00	
00021	021 CLIMATISEUR ALPATEC AC293KT SUD	577.00	270617	L 10,00	262.00	58.00	320.00	257.00	
00022	022 CLIMATISEUR ALPATEC AC350RVKT CV	677.00	270617	L 10,00	307.00	68.00	375.00	302.00	
Totaux compte : 21810000		20 780.71			15 329.96	1 414.00	16 743.96	4 036.75	

Compte : 21810000 INSTAL.AGENC.AMENAG.DIVERS

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
20 780.71								20 780.71

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
15 329.96	1 414.00			1 414.00		16 743.96		

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET

Révision au
Page : 4

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMAT

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
6 087.30						6 087.30		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00004	004 CABANE BOIS FERME COCAGNE	1 092.84	141196	L 20,00	1 092.84		1 092.84		
00006	006 REFROIDISSEUR D'AIR	1 200.00	310507	L 20,00	1 200.00		1 200.00		
00007	007 REFROIDISSEUR D'AIR	1 200.00	310507	L 20,00	1 200.00		1 200.00		
00008	008 LIT DOUBLE ECO TETE	803.01	070912	L 20,00	803.01		803.01		
00009	009 LIT SURELEVE AVEC RANGEMENT	1 647.00	130912	L 20,00	1 647.00		1 647.00		
00010	010 BUREAU DIRECTION	1 631.95	280912	L 12,50	1 631.95		1 631.95		
00011	011 BUREAU COMPTABLITE	1 980.50	280912	L 12,50	1 980.50		1 980.50		
00012	012 BUREAU SECRETARIAT	2 448.09	280912	L 12,50	2 448.09		2 448.09		
00013	013 BUREAU HALL ESPACE DE VIE ET REPAS	2 550.78	280912	L 12,50	2 550.78		2 550.78		
00014	014 1 LIT CATLOCK SURELEVE 79C	781.04	311013	L 12,50	781.04		781.04		
00015	015 1 LIT CATLOCK 46C	665.33	311013	L 12,50	665.33		665.33		
00016	016 ABRI DE JARDIN 1 PENTE	2 019.10	120614	L 12,50	1 912.00	107.10	2 019.10		
00017	017 1 TABLE ATLANTIS CARREE AVEC ROUES	220.59	180414	L 12,50	216.00	4.59	220.59		
00018	018 1 TABLE ATLANTIS CARREE SANS ROUE	189.04	180414	L 12,50	185.00	4.04	189.04		
00019	019 1 FAUTEUIL BOIS A220 FRAMBOISE	88.74	180414	L 12,50	88.74		88.74		
00020	020 1 FAUTEUIL BOIS A220 VERT ANIS	88.74	180414	L 12,50	88.74		88.74		
00021	021 2 CHAISES BOIS A221 FRAMBOISE	155.58	180414	L 12,50	154.00	1.58	155.58		
00022	022 2 CHAISES BOIS A221 VERT ANIS	155.58	180414	L 12,50	154.00	1.58	155.58		
00023	023 8 LITS CATLOCK 46C	4 876.86	290814	L 12,50	4 479.00	397.86	4 876.86		
00024	024 5 MEUBLES DE RANGEMENT WESCO	2 478.60	031114	L 12,50	2 221.00	257.60	2 478.60		
00025	025 1 MEUBLE BIBLIOTHEQUE	464.85	031114	L 12,50	423.00	41.85	464.85		
00026	026 VESTIAIRE MULTICASES SUR SOCLE	976.80	250815	L 10,00	623.00	98.00	721.00	255.80	
00027	027 PARD SURELEVE BASIC GRIS	256.96	051215	L 12,50	201.00	33.00	234.00	22.96	
00028	028 TABLES EVOLUTION	469.70	051215	L 12,50	359.00	59.00	418.00	51.70	
00029	029 MEUBLES TRIPLES	792.09	051215	L 12,50	608.00	100.00	708.00	84.09	
00030	030 CHAISES VISITEURS	432.00	061015	L 12,50	337.00	54.00	391.00	41.00	
00031	031 ARMOIRE HAUTE	337.73	061015	L 12,50	269.00	43.00	312.00	25.73	
00032	032 TABLES L1400	285.60	061015	L 12,50	225.00	36.00	261.00	24.60	
00033	033 1 MEUBLE 8 CASES	1 632.00	270916	L 12,50	1 074.00	204.00	1 278.00	354.00	
00034	034 1 MEUBLE DE DESHABILLAGE	832.24	270916	L 12,50	553.00	105.00	658.00	174.24	
Totaux compte : 21840000		32 753.34			30 171.02	1 548.20	31 719.22	1 034.12	

Dossier : 008931
tenue en euros

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET

07300 TOURNON SUR RHONE

Révision au
Page : 6

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte : 21840000 MOBILIER

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
32 753.34								32 753.34

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
30 171.02	1 548.20			1 548.20		31 719.22		

Dossier : 008931
tenue en euros

ASSOC PLANETE MOME
7 RUE DU DOCTEUR CADET
07300 TOURNON SUR RHONE

Révision au
Page : 7

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2022 au 31/12/2022

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
70 873.65								70 873.65

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
58 430.78	4 799.20			4 799.20		63 229.98		