

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 263	2 083	1 180	3,12	278	0,36
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 600		3 600	9,53	3 600	4,70
TOTAL (I)	6 863	2 083	4 780	12,65	3 878	5,06
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	7 600		7 600	20,11	43 236	56,46
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	24 901		24 901	65,90	29 323	38,29
Charges constatées d'avance	502		502	1,33	146	0,19
TOTAL (II)	33 003		33 003	87,35	72 706	94,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	39 867	2 083	37 784	100,00	76 584	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	30 326	80,26	-20 177	-26,34
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-38 573	-102,08	50 503	65,94
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	-8 248	-21,82	30 326	39,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 920	39,49	27 495	35,90
Autres	31 111	82,34	18 763	24,50
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	46 031	121,83	46 258	60,40
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	37 784	100,00	76 584	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	2 200		2 200	100,00			2 200	N/S
Montants nets produits d'expl.	2 200		2 200	100,00			2 200	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			222 356	N/S	262 447	99,66	-40 091	-15,27
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations					893	0,34	-893	-100,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			222 356	N/S	263 340	100,00	-40 984	-15,55
Total des produits d'exploitation (I)			224 556	N/S	263 340	100,00	-38 784	-14,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			402	18,27	213	0,08	189	88,73
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			402	18,27	213	0,08	189	88,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			4 757	216,23			4 757	N/S
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			4 757	216,23			4 757	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			229 715	N/S	263 554	100,08	-33 839	-12,83
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-38 573	N/S			-38 573	N/S
TOTAL GENERAL			268 289	N/S	263 554	100,08	4 735	1,80
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			2 227	101,23	330	0,13	1 897	574,85
Services extérieurs			6 174	280,64	5 507	2,09	667	12,11
Autres services extérieurs			61 173	N/S	61 015	23,17	158	0,26
Impôts, taxes et versements assimilés			-92	-4,17	2 470	0,94	-2 562	-103,71
Salaires et traitements			143 592	N/S	105 283	39,98	38 309	36,39
Charges sociales			54 838	N/S	38 071	14,46	16 767	44,04
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	307	13,95	335	0,13	-28	-8,35
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	68	3,09	40	0,02	28	70,00
Total des charges d'exploitation (I)	268 289	N/S	213 051	80,90	55 238	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	268 289	N/S	213 051	80,90	55 238	25,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			50 503	19,18	-50 503	-100,00
TOTAL GENERAL	268 289	N/S	263 554	100,08	4 735	1,80

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 263	2 083	1 180	3,12	278	0,36
218300 Matériel de bureau et mat info	3 263		3 263	8,64	2 054	2,68
281830 Amrtissements matériel de bure		2 083	-2 083	-5,50	-1 776	-2,31
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 600		3 600	9,53	3 600	4,70
275100 DEPOTS ET CAUTIONS	3 600		3 600	9,53	3 600	4,70
TOTAL (I)	6 863	2 083	4 780	12,65	3 878	5,06
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	7 600		7 600	20,11	43 236	56,46
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	2 500		2 500	6,62	2 500	3,26
467150 Donations à Recevoir	5 100		5 100	13,50		
468700 Subventions à recevoir					40 736	53,19
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	24 901		24 901	65,90	29 323	38,29
512100 BANQUE COMPTE A VUE	7 500		7 500	19,85	3 847	5,02
512200 BANQUE COMPTE EPARGNE	17 402		17 402	46,06	25 476	33,27
Charges constatées d'avance	502		502	1,33	146	0,19
486000 Charges constatées d'avance	502		502	1,33	146	0,19

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	33 003		33 003	87,35	72 706	94,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	39 867	2 083	37 784	100,00	76 584	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	30 326	80,26	-20 177	-26,34
106880 RESERVES DIVERSES	30 326	80,26	-20 177	-26,34
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-38 573	-102,08	50 503	65,94
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	-8 248	-21,82	30 326	39,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 920	39,49	27 495	35,90
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	1 380	3,65	24 975	32,61
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	13 539	35,83	2 520	3,29
Autres	31 111	82,34	18 763	24,50
428200 PERS CONGES A PAYER	9 161	24,25	5 885	7,68
431000 URSSAF	5 874	15,55	3 685	4,81
437000 RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	1 542	4,08	920	1,20
437001 MUTUELLE SWISSLIFE	798	2,11	381	0,50
437002 PREVOYANCE			2 887	3,77
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	3 699	9,79	2 200	2,87
442100 IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURC	964	2,55	662	0,86
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			2 144	2,80
467110 Subventions à Rembourser UE	9 073	24,01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	46 031	121,83	46 258	60,40
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	37 784	100,00	76 584	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services	2 200		2 200	100,00			2 200		N/S		
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 200		2 200	100,00			2 200		N/S		
Montants nets produits d'expl.	2 200		2 200	100,00			2 200		N/S		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			222 356	N/S	262 447	99,66	-40 091		-15,27		
740000 Subvention			201 367	N/S	252 298	95,81	-50 931		-20,18		
740001 DONATIONS			17 649	802,23	10 149	3,85	7 500		73,90		
740002 Cotisations adhérents			3 340	151,82			3 340		N/S		
Cotisations											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits			0	0,00	1	0,00	-1		-100,00		
758000 PRODUITS DIVERS GESTION			0	0,00	1	0,00	-1		-100,00		
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges						893	-893		-100,00		
791000 cpam de paris						893	-893		-100,00		
Sous-total des autres produits d'exploitation			222 356	N/S	263 340	100,00	-40 984		-15,55		
Total des produits d'exploitation (I)			224 556	N/S	263 340	100,00	-38 784		-14,72		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			402	18,27	213	0,08	189		88,73		
762000 PROD.DES AUTRES IMMO FINANCIERES			402	18,27	213	0,08	189		88,73		
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			402	18,27	213	0,08	189		88,73		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion			4 757	216,23			4 757		N/S		
771150 Produits exceptionnel			4 757	216,23			4 757		N/S		
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)			4 757	216,23			4 757		N/S		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			229 715	N/S	263 554	100,08	-33 839		-12,83		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-38 573	N/S			-38 573		N/S		
TOTAL GENERAL			268 289	N/S	263 554	100,08	4 735		1,80		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements

Autres achats non stockés

2 227

101,23

330

0,13

1 897

574,85

606300 Petits matériels et produits d

97

0,04

-97

-100,00

606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES

162

7,36

234

0,09

-72

-30,76

606410 BIENS ET SERVICES INFORMATIQUE

2 064

93,82

2 064

N/S

2 064

N/S

Services extérieurs

6 174

280,64

5 507

2,09

667

12,11

613200 LOCATIONS IMMOBILIERES

5 914

268,82

4 855

1,84

1 059

21,81

615600 Maintenance Informatique

494

0,19

-494

-100,00

616100 ASSUR MULTIRISQUES

260

11,82

158

0,06

102

64,56

Autres services extérieurs

61 173

N/S

61 015

23,17

158

0,26

622600 HONORAIRES COM/AUX COMPTES

-3 000

-136,35

1 920

0,73

-4 920

-256,24

622610 Honoaires CCRP SUD

4 536

206,18

4 848

1,84

-312

-6,43

622611 HONORAIRES NOAH BODEN

12 342

4,69

-12 342

-100,00

622620 Honoraires Catherine IANCU

8 704

3,31

-8 704

-100,00

622622 HONORAIRES ALAIN THOMAS

6 200

2,35

-6 200

-100,00

622623 HONORAIRES RECHERCHE FONDS

5 000

1,90

-5 000

-100,00

622624 Honoraires Passerelles et comp

240

0,09

-240

-100,00

622630 FRAIS LEVEES DE FONDS

1 185

53,86

1 185

N/S

622637 TRADUCTION ET INTERPRETARIAT

2 525

114,77

2 525

N/S

622638 HONORAIRES CONSULTANTS

7 558

343,55

7 558

N/S

623150 IMPRESSION BROCHURES PUBLICITE

1 250

0,47

-1 250

-100,00

623190 Communication

2 484

112,91

2 484

N/S

623401 Cadeaux

26

0,01

-26

-100,00

623410 Colloque séminaires

14 745

5,60

-14 745

-100,00

624100 FRAIS D'EXPEDITIONS

18

0,82

18

N/S

625100 FRAIS AUTRES CONFERENCES

15 570

707,73

3 629

1,38

11 941

329,04

625110 FRAIS ANM PORTUGAL 2022

28 462

N/S

28 462

N/S

625700 RECEPTIONS

211

9,59

269

0,10

-58

-21,55

626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS

147

0,06

-147

-100,00

627100 Frais de bq

945

42,95

221

0,08

724

327,60

628000 Frais de réseaux

680

30,91

1 474

0,56

-794

-53,86

Impôts, taxes et versements assimilés

-92

-4,17

2 470

0,94

-2 562

-103,71

633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU

-92

-4,17

2 470

0,94

-2 562

-103,71

Salaires et traitements

143 592

N/S

105 283

39,98

38 309

36,39

641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE

138 818

N/S

103 785

39,41

35 033

33,76

641101 Salaire à régulariser

1 761

0,67

-1 761

-100,00

641200 PROV/ CONGES PAYES

3 276

148,91

-345

-0,12

3 621

N/S

641214 REMUNERATIONS STAGIAIRES

1 407

63,95

1 407

N/S

641410 Indemnités Transport NAVIGO

91

4,14

82

0,03

9

10,98

Charges sociales

54 838

N/S

38 071

14,46

16 767

44,04

645100 COTISATIONS A L'URSSAF

62 801

N/S

44 858

17,03

17 943

40,00

645300 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT

16 087

731,23

10 727

4,07

5 360

49,97

645801 PREVOYANCE

1 870

85,00

1 355

0,51

515

38,01

645820 Charges sles/prov congés payés

1 499

68,14

-253

-0,09

1 752

692,49

645900 Retenues salariales

-30 507

N/S

-21 651

-8,21

-8 856

-40,89

645901 Charges sociales sur salaire a

1 113

0,42

-1 113

-100,00

645902 MUTUELLE SWISSLIFE

2 660

120,91

1 522

0,58

1 138

74,77

647501 MDECINE DU TRAVAIL

427

19,41

400

0,15

27

6,75

Autres charges de personnel

Subventions accordées par l'association

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

.Sur immobilisations : dotation aux amortissements

307

13,95

335

0,13

-28

-8,35

681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT

307

13,95

335

0,13

-28

-8,35

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/03/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	68	3,09	40	0,02	28	70,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	68	3,09	40	0,02	28	70,00
Total des charges d'exploitation (I)	268 289	N/S	213 051	80,90	55 238	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	268 289	N/S	213 051	80,90	55 238	25,93
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			50 503	19,18	-50 503	-100,00
TOTAL GENERAL	268 289	N/S	263 554	100,08	4 735	1,80

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						