

BILAN au 31/12/2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

CABINET ADQUO

26 Rue Colonel Dumont

Le Mercure

38000 GRENOBLE

0476430693

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...	26 286	26 286				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	105 448	77 168	28 280	12 869	15 411	119.75	
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	1		1	1			
Prêts							
Autres	500		500	500			
Total I	132 235	103 454	28 781	13 370	15 411	115.26	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	382 284		382 284	558 440	176 157-	31.54-
	Valeurs mobilières de placement	128 970		128 970	409 648	280 677-	68.52-
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 091 563		1 091 563	857 106	234 457	27.35	
Charges constatées d'avance ⁽²⁾	122 458		122 458	69 499	52 960	76.20	
Total II	1 725 275		1 725 275	1 894 693	169 418-	8.94-	
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)	1 857 510	103 454	1 754 056	1 908 063	154 006-	8.07-	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	183 382		183 382			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité	200 000		200 000				
Autres							
Report à nouveau	630 475		645 589		15 114-	2. 34-	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	68 529-		15 114-		53 415-	353. 41-
	Situation nette (sous total)	945 328		1 013 857		68 529-	6. 76-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	945 328		1 013 857		68 529-	6. 76-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	202 795		107 179		95 616	89. 21
	Total II	202 795		107 179		95 616	89. 21
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	12 044		27 728		15 684-	56. 56-
	Total III	12 044		27 728		15 684-	56. 56-
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	193 755		86 449		107 306	124. 13
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	166 476		148 208		18 269	12. 33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance	233 658		524 642		290 984-	55. 46-	
	Total IV	593 890		759 299		165 409-	21. 78-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 754 056		1 908 063		154 006-	8. 07-

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

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

300 362 272 671

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation ⁽¹⁾				
Cotisations	692 886	652 054	40 833	6.26
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	12 715	13 926	1 211-	8.69-
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	498 651	545 411	46 760-	8.57-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	17 309	4 356	12 952	297.32
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	1 252 530	325 773	926 757	284.48
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	43 255		43 255	
Utilisations des fonds dédiés	54 384	167 455	113 071-	67.52-
Autres produits	1 729	321	1 408	438.77
Total I	2 573 460	1 709 296	864 164	50.56
Charges d'exploitation ⁽²⁾				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	612 145	467 768	144 377	30.87
Aides financières	586 251	212 934	373 316	175.32
Impôts, taxes et versements assimilés	73 480	49 823	23 657	47.48
Salaires et traitements	873 793	629 373	244 421	38.84
Charges sociales	353 759	271 242	82 518	30.42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 357	4 522	3 835	84.80
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	150 000	82 000	68 000	82.93
Autres charges	876	459	417	90.79
Total II	2 658 662	1 718 121	940 541	54.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	85 201-	8 825-	76 377-	865.48-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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		900		826	74	8.93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change		845		323	522	161.85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		1 745		1 149	596	51.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change		621		247	374	151.35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		621		247	374	151.35
2. Résultat financier (III-IV)		1 124		902	222	24.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		84 077-		7 923-	76 154-	961.17-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		15 684			15 684	
Total V		15 684			15 684	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				7 055	7 055-	100.00-
Total VI				7 055	7 055-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		15 684		7 055-	22 739	322.31
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		136		136		
Total des produits (I+III+V)		2 590 889		1 710 445	880 444	51.47
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 659 419		1 725 559	933 860	54.12
5. EXCEDENT OU DEFICIT		68 529-		15 114-	53 415-	353.41-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20500000 LOGICIEL	24 960	24 960		
20800000 CONCEPTION KAKEMONO	1 326	1 326		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	24 960-	24 960-		
28080000 AMORTISSEMENT AUTRES IMMO INCO	1 326-	1 326-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	28 280	12 869	15 411	119. 75
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	31 611	31 611		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 000		6 000	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	12 718	11 382	1 336	11. 74
21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	41 068	35 046	6 022	17. 18
21840000 MOBILIER	14 051	3 640	10 411	285. 97
28181000 AMORT.AGENCEM.&AMENAGEMENT	29 740-	29 110-	630-	2. 16-
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	855-		855-	
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET IN	11 681-	11 323-	358-	3. 16-
28183100 MATERIEL INFORMATIQUE	32 636-	27 767-	4 870-	17. 54-
28184000 AMORT.MOBILIER	2 255-	610-	1 645-	269. 60-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1	1		
27180000 AUTRES TITRES	1	1		
AUTRES	500	500		
27510000 CAUTIONS	500	500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 781	13 370	15 411	115. 26
AUTRES	382 284	558 440	176 157-	31. 54-
40100000 FOURNISSEURS	11 400	12	11 388	NS
40900000 ACOMPTE FOURNISSEUR		9 556	9 556-	100. 00-
40980000 AVOIR A RECEVOIR	449		449	
42100000 PERSONNEL- REMUNERATIONS DUES		2 449	2 449-	100. 00-
42510300 NDF CECILE DE CLERMONT	500	500		
42590000 NDF LEMONNIER		500	500-	100. 00-
42596000 SOLEDAD ANDRE NDF		933	933-	100. 00-
43733000 PREVOYANCE CHORUS / MUTEX	2 575		2 575	
44861000 FORMATION CONTINUE	786	836	50-	5. 98-
46710000 NOTES DE FRAIS	500	500		
46730000 FONDATION DE FRANCE	105 000	190 000	85 000-	44. 74-
46730200 PORTICUS	170 000	170 000		
46731000 SUBVENTION EUROPEENNE		168 700	168 700-	100. 00-
46731100 AMIF SAFE	5 728	5 728		
46731200 AMIF SHARE	4 947		4 947	
46732000 SUBVENTION EPIM	15 000		15 000	
46734000 SCCF	50 000		50 000	
46735000 JRS	15 000		15 000	
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	400	8 727	8 327-	95. 42-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	128 970	409 648	280 677-	68. 52-
50810400 DAT PARTENAIRE PRO C CREDIT AG	128 970	409 648	280 677-	68. 52-
DISPONIBILITES	1 091 563	857 106	234 457	27. 35
51200000 BFCC	366 951	14 426	352 526	NS
51212000 FORMASEV	8 311	7 992	320	4. 00
51214000 LIVRET A CC	20 543	35 228	14 684-	41. 68-
51215000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	450 252	386 980	63 272	16. 35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51216000 CA DU LANGUEDOC	81 266	684	80 583	NS
51217000 CA LANGUEDOC	11 378	211 310	199 931-	94. 62-
51220000 LIVRET A - CA	2 005	1 977	27	1. 37
51221000 LIVRET ASSOCIATIONS CC	120 467	182 431	61 963-	33. 97-
51222000 CREDIT COOPERATIF USD	2 341	11 051	8 710-	78. 82-
51223000 CREDIT COOPERATIF SOLIDARITE		64	64-	100. 00-
51224000 CREDIT COOPERATIF ACCUEIL ETRA	1 239	2 481	1 242-	50. 07-
51400000 CCP PROTEST	24 884	614	24 270	NS
51403000 CCP RAAB	865	1 187	322-	27. 15-
51405000 CCP ARC MED	159	193	34-	17. 57-
51407000 CCP REGION SUD OUEST	793	127	665	522. 23
53000000 CAISSE	108	362	254-	70. 13-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	122 458	69 499	52 960	76. 20
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	122 458	69 499	52 960	76. 20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 725 275	1 894 693	169 418-	8. 94-
TOTAL GENERAL	1 754 056	1 908 063	154 006-	8. 07-

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	183 382	183 382		
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	183 382	183 382		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	200 000	200 000		
10680000 AUTRES RÉSERVES	200 000	200 000		
REPORT A NOUVEAU	630 475	645 589	15 114-	2.34-
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	630 475	645 589	15 114-	2.34-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	68 529-	15 114-	53 415-	353.41-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	945 328	1 013 857	68 529-	6.76-
TOTAL FONDS PROPRES	945 328	1 013 857	68 529-	6.76-
FONDS DEDIES	202 795	107 179	95 616	89.21
19460000 FONDS DÉDIÉS	202 795	107 179	95 616	89.21
TOTAL FONDS DEDIES	202 795	107 179	95 616	89.21
PROVISIONS POUR CHARGES	12 044	27 728	15 684-	56.56-
15820000 PROVISIONS POUR IFC	12 044	27 728	15 684-	56.56-
TOTAL PROVISIONS	12 044	27 728	15 684-	56.56-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	193 755	86 449	107 306	124.13
40100000 FOURNISSEURS	183 970	71 890	112 080	155.91
40810000 FACT-NON PARVENUES	9 785	14 560	4 774-	32.79-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	166 476	148 208	18 269	12.33
42100000 PERSONNEL- REMUNERATIONS DUES	280		280	
42510100 NOTE DE FRAIS DIVERS	2 153	1 012	1 141	112.81
42595000 NDF DE LIGNEROLLES NINA		1 245	1 245-	100.00-
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	58 761	53 754	5 007	9.32
43100000 URSSAF	30 221	20 957	9 264	44.20
43702000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	177		177	
43730000 MÉDÉRIC (RETRAITE+PREVOYANCE)	23 378	17 207	6 172	35.87
43731000 MUTUELLE HELIUM SERVYR	4 093	3 519	573	16.30
43733000 PREVOYANCE CHORUS / MUTEX		4 777	4 777-	100.00-
43800000 IJSS	678	129	550	427.01
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	30 332	29 592	740	2.50
44400000 IS	136	136		
44700000 ETAT - PAS	4 452	3 729	723	19.39
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 815	12 152	337-	2.77-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	233 658	524 642	290 984-	55.46-
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	233 658	524 642	290 984-	55.46-
TOTAL DETTES	593 890	759 299	165 409-	21.78-
TOTAL GENERAL	1 754 056	1 908 063	154 006-	8.07-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	692 886	652 054	40 833	6.26
75600000 GAIN DE CHANGE	515	5	510	NS
75610000 COTIS. ASSOCIATIONS, ÉTABLISSE	689 546	650 459	39 087	6.01
75611000 COTIS. ASSOC., ÉTABLISSE N-1	2 826	1 590	1 236	77.72
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	12 715	13 926	1 211-	8.69-
70110000 PROTESTE	8 545	8 999	454-	5.04-
70614010 ASSISES		1 901	1 901-	100.00-
70614100 COLLOQUES / RENCONTRES	4 170	3 026	1 144	37.81
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	498 651	545 411	46 760-	8.57-
74011000 SUBVENTION DGCS	280 000	320 000	40 000-	12.50-
74011100 SUBVENTION DGCS APPEL A PROJET	200 000	200 000		
74016000 SUBVENTIONS FDVA		9 800	9 800-	100.00-
74020000 SUBVENTION UNION EUROPEENNE	18 651	15 611	3 040	19.47
DONS MANUELS	17 309	4 356	12 952	297.32
75411100 DONS MANUELS DEDIES	400		400	
75411200 DONS MANUELS NON DEDIES	13 581	1 581	12 000	759.01
75412000 ABANDON DES FRAIS DES BENEVOLE	3 328	2 775	552	19.90
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	1 252 530	325 773	926 757	284.48
75500000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES FDP	601 011		601 011	
75501000 CONTRIBUTIONS FIN FDP (etrange	87 080		87 080	
75510000 CONTRIB. FI. AUTRES ORGANISMES	564 172	325 773	238 399	73.18
75550000 QP BENEFICE	267		267	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	43 255		43 255	
79100000 REMBOURSEMENT FRAIS	7 822		7 822	
79150000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	35 433		35 433	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	54 384	167 455	113 071-	67.52-
78900000 REPRISE FONDS DÉDIÉS SUBVENTIO	54 384	88 928	34 544-	38.84-
78920000 REPRISE FONDS DÉDIÉS		78 527	78 527-	100.00-
AUTRES PRODUITS	1 729	321	1 408	438.77
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	1 358	21	1 337	NS
75861000 DON COULOIRS HUMANITAIRES	371	300	71	23.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 573 460	1 709 296	864 164	50.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	612 145	467 768	144 377	30.87
60402000 PRESTATION ORGANISATION ASSISE	2 524		2 524	
60410000 REALISATION+ IMPR PROTESTE	17 800	18 706	906-	4.84-
60630100 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	1 729	2 077	348-	16.75-
60631000 INFORMATIQUE	230	1 070	840-	78.51-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052	1 604	552-	34.41-
61110000 MENAGE	3 107	1 695	1 413	83.35
61300000 LOCATIONS	76 299	59 118	17 181	29.06
61350000 LOCATIONS INFORMATIQUES	13 621	12 658	964	7.61
61350200 LEASE G PHOTOC CANON	1 415	1 604	189-	11.77-
61351000 LOCATION DE VEHICULES	3 602	3 102	501	16.15
61505000 ENTRETIEN ET REPARTIONS IT	3 580	2 283	1 297	56.82
61505500 ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	1 758	346	1 412	408.55
61507000 ENTRETIEN MOBILIER/IMMOBILIER	132		132	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 638	4 781	856	17.91
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 210	2 427	1 217-	50.16-
61850000 COLLOQUES, SÉMINAIRES	698		698	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	23 922	27 793	3 871-	13.93-
62100100 INTERVENANTS FORMATION/COLLOQU	5 287	5 975	688-	11.51-
62260000 HONORAIRES EC ET CAC	28 407	22 098	6 308	28.55
62262000 HONORAIRE AVOCAT	8 940	1 800	7 140	396.67
62263000 HONORAIRES DIVERS	19 785	45 080	25 295-	56.11-
62280000 FRAIS DE FORMATION	5 405		5 405	
62300000 PUB, PUBLICAT, RELATIONS PUBL	550	240	310	129.17
62310100 PRESTATION DE SERVICE COMMUNIC	18 039	19 872	1 833-	9.22-
62310200 PRESTATION SITE WEB ET VIDEO	409	3 678	3 269-	88.87-
62310300 AUTRES PRESTATIONS INTELLECTUE		8 250	8 250-	100.00-
62310400 PRESTATIONS DE SERVICE REFUGIE	44 875	45 756	881-	1.93-
62310500 REALISATION/IMPRIMERIE DIVERS	36 453	18 302	18 151	99.18
62310600 STRATEGIE DE COMMUNICATION	62 720	36 996	25 724	69.53
62340000 CADEAUX	225		225	
62400000 TRANSPORT	207		207	
62510000 DÉPLACEMENTS ET RECEPTIONS	61 576	56 871	4 705	8.27
62511000 DEPLACEMENT EVENEMENT	9 031		9 031	
62512000 DEPL,RECEPTION CERCLE,RENCONTR	4 426		4 426	
62520000 TRANSPORT REFUGIES-COULOIR HUM	108 661	24 546	84 115	342.68
62600000 FRAIS POSTAUX	6 749	8 569	1 820-	21.24-
62620000 TÉLÉPHONE	7 106	5 208	1 898	36.45
62630000 INTERNET	156	118	38	31.82
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	4 956	4 402	554	12.58
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISATIONS)	19 866	18 515	1 351	7.29
62820000 FORMATION		2 230	2 230-	100.00-
AIDES FINANCIERES	586 251	212 934	373 316	175.32
65710000 AIDES FI - CONTRIB AUX PLATEFO	324 306	181 434	142 871	78.75
65711000 AIDES FI - SOUTIEN AUX ASSOC	100 000		100 000	
65712000 CONTRIBUTION A FOE GRAND EST	35 000	31 500	3 500	11.11
65713000 CONTRIBUTION ASSO - EPIM/UKRAI	126 945		126 945	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	73 480	49 823	23 657	47.48
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	67 921	46 126	21 795	47.25
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À	5 301	3 697	1 604	43.38
63580000 AUTRES DROITS (CARTE GRISE...)	259		259	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	873 793	629 373	244 421	38.84
64110000 SALAIRES, APPOINTMTS, COMM. BA	806 110	545 702	260 408	47.72
64120000 CONGES PAYES	5 007	14 758	9 751-	66.07-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 150	37 843	34 693-	91.68-
64140000 TITRES RESTAURANTS	17 879		17 879	
64141000 INDEMNITÉS SERV CIV / SVI	41 647	29 600	12 047	40.70
64142000 INDEMNITE DE STAGE		1 470	1 470-	100.00-
CHARGES SOCIALES	353 759	271 242	82 518	30.42
64510000 COTISATIONS URSSAF	189 363	144 333	45 030	31.20
64531000 COTISATIONS RETRAITES	64 146	45 461	18 685	41.10
64533000 PREVOYANCE	26 626	19 062	7 563	39.68
64534000 MUTUELLES	12 284	10 349	1 934	18.69
64540000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	33 768	23 997	9 772	40.72
64580000 CHARGES SUR PROV CONGÉS PAYÉS	740	7 897	7 157-	90.63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64730000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 444	1 156	1 288	111.45
64770000 TICKETS RESTAURANTS	20 026	16 147	3 879	24.02
64780000 PARTICIPATION TRANSPORT	4 363	2 839	1 524	53.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	8 357	4 522	3 835	84.80
68112000 DOT AMORT-IMMO CORPORELLES	8 357	4 522	3 835	84.80
REPORTS EN FONDS DEDIES	150 000	82 000	68 000	82.93
68900000 autres mécénat et soutiens - r	150 000	82 000	68 000	82.93
AUTRES CHARGES	876	459	417	90.79
65410000 DON	300	20	280	NS
65600000 ECART DE CONVERSION	123	15	108	703.20
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	453	424	29	6.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 658 662	1 718 121	940 541	54.74
RESULTAT D'EXPLOITATION	85 201-	8 825-	76 377-	865.48-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	900	826	74	8.93
76800000 INTÉRÊTS CRÉDITEURS	900	826	74	8.93
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	845	323	522	161.85
76600000 GAIN DE CHANGE	845	323	522	161.85
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 745	1 149	596	51.90
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	621	247	374	151.35
66600000 ECART DE CHANGE	621	247	374	151.35
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	621	247	374	151.35
RESULTAT FINANCIER	1 124	902	222	24.65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	84 077-	7 923-	76 154-	961.17-
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15 684		15 684	
78700000 REP PROV P/RISQUES & CH EXPL.	15 684		15 684	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 684		15 684	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		7 055	7 055-	100.00-
68700000 DOT PROV P/RISQUES & CH EXPL.		7 055	7 055-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 055	7 055-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 684	7 055-	22 739	322.31
IMPOTS SUR LES BENEFICES	136	136		
69500000 IS	136	136		
TOTAL DES PRODUITS	2 590 889	1 710 445	880 444	51.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES	2 659 419	1 725 559	933 860	54. 12
EXCEDENT OU DEFICIT	68 529-	15 114-	53 415-	353. 41-

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 754 056.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 573 460.34 Euros et dégagant un déficit de 68 529.44- 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.

Annexe aux comptes annuels faisant partie intégrante des comptes annuels

Présentation de l'organisme

La Fédération de l'Entraide Protestante est une association loi 1901 créée en janvier 1985 et reconnue d'utilité publique par décret du 19 février 1990 est à l'écoute et au service de toute personne quelles que soient son origine, ses options spirituelles, ses opinions politiques et sa situation sociale. Elle affirme que la pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, la dépendance due à la maladie, aux handicaps ou à l'âge et les multiples formes d'exclusion ne sont pas de fatalités. Elle a, en conséquence, pour but d'unir les efforts de tous ses membres pour rendre concrète et immédiate, la solidarité, dont ils proclament l'urgence et l'efficacité. Elle appelle à ouvrir pour un partage plus équitable, pour plus de justice, pour une réhabilitation physique et psychique et pour l'insertion sociale.

Une association qui fédère un réseau puissant et multiforme d'acteurs de 1ère ligne, engagés auprès des plus fragiles

o 380 associations et fondations agissant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire

o 15 000 bénévoles et 24 000 salariés

o Plus d'1 million de personnes accompagnées

o Domaines d'intervention : grande exclusion, handicap, personnes âgées, enfance/jeunesse, étrangers.

o Implanté sur l'ensemble du territoire national

o Poids économique : 1,8 Milliard €

Pour remplir son objet social, la fédération

- Soutient l'action des organismes adhérents
- Etudie, propose des projets nouveaux d'action et aide à leur réalisation
- Veille à la diffusion de l'information
- Organise des sessions de formation
- Mène des actions de conseil auprès de ses membres
- Représente les organismes adhérents au plan national et international
- Crée et gère des structures conformes aux buts de la fédération
- Coopère avec les associations et organismes poursuivant des buts similaires
- Fournit des prestations d'évaluation ou de conseil à des organismes non membres.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés en respectant les prescriptions du règlement 2014-03 du Plan comptable général et les prescriptions du règlement 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et du règlement N° 2020-08.

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

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les transferts de charges liés au personnel ont été comptabilisés dans le compte "79150000".

Les charges concernées sont:

- L'excédent de la part des titres restaurants;
- La participation aux transports;
- Les indemnités journalières de la sécurité sociales brutes.

ANNEXE

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

- 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
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	26 286	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	31 611		
Matériel de transport			6 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 068		17 768
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	81 679	23 768
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1		
Prêts, autres immobilisations financières	500		
	TOTAL	501	
	TOTAL GENERAL	108 467	23 768

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 286	26 286
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers		31 611	31 611
Matériel de transport		6 000	6 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		67 836	67 836
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	105 448	105 448
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		1	1
Prêts, autres immobilisations financières		500	500
	TOTAL	501	501
	TOTAL GENERAL	132 235	132 235

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	26 286			26 286
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	29 110	630		29 740
Matériel de transport		855		855
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 700	6 872		46 572
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	68 811	8 357		77 168
TOTAL GENERAL	95 097	8 357		103 454

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	630				
Matériel de transport	855				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 872				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 357				
TOTAL GENERAL	8 357				

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	103 845		54 385			49 460	
Français langue étrangère	23 845		14 385			9 460	
Mise en oeuvre axe (DIHA)	80 000		40 000			40 000	
Contributions financières d'autres organismes	3 335	150 000				153 335	
Accueil de l'étranger	1 335					1 335	
Travail sans papier	2 000					2 000	
FLAM		150 000				150 000	
TOTAL	107 180	150 000	54 385			202 795	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer	27 728		15 684		12 044
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	27 728		15 684		12 044
TOTAL GENERAL	27 728		15 684		12 044
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		150 000			
financières					
exceptionnelles			15 684		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	500	500	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 575	2 575	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	786	786	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	378 423	378 423	
Charges constatées d'avance	122 458	122 458	
TOTAL	505 242	505 242	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193 755	193 755		
Personnel et comptes rattachés	61 194	61 194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 880	88 880		
Impôts sur les bénéfices	136	136		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	16 267	16 267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	233 658	233 658		
TOTAL	593 890	593 890		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel	24 960	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 8 ans

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	1 635
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	1 635

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 785
Dettes fiscales et sociales	89 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	99 557

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	122 458
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	122 458
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	233 658
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	233 658

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

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

Effectif moyen

	Personnel salarie
Cadres	14
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	2
Ouvriers	
Total	16

Au compte de résultat sont enregistrés :

- En charges dans le poste " Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation ", les subventions reçues dans l'exercice et non utilisés à la clôture et " Report en fonds dédiés sur contributions financières à d'autres organismes " les contributions reçues dans l'exercice et non utilisées à la clôture.
- En produits dans le poste " Utilisation de fonds dédiés sur subventions d'exploitation " et " Utilisation de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes " la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Valorisation des contributions volontaires

Pour valoriser le bénévolat, 4 groupes de bénévoles ont été identifiés : les membres du bureau du Conseil d'Administration, les administrateurs, assemblées régionales, comités et groupes régionaux, cellules et cercles, enfin les bénévoles au siège.

Pour les membres du bureau, les administrateurs et les bénévoles au siège, les heures ont été identifiées par personne. Pour les membres des commissions et autres groupes, les heures ont été identifiées en croisant les participants avec les heures de chaque réunion.

Groupe 1 : les membres du bureau , avec leur temps individualisé, selon les hypothèses suivantes :

- Pour la présidente, 120 h par mois pour son temps de présidence (de plus, dans le groupe 3 son temps cellule SPI, COM, RRH), ce qui au total représente un temps plein.
- Pour les autres, 2 ou 3h pour les réunions de bureau en visio et 4h par réunion (3h de réunion+1h de préparation) pour les réunions de CA et 5h pour la préparation AG pour les membres du bureau (ateliers) et 3h pour l'AG.

Groupe 1 : 1 850,25 heures au total.

Groupe 2 : les administrateurs avec leur temps individualisé. Même principe de 3h de réunion +1h de préparation. Pour la journée de réflexion, 7h au total. Pour l'AG, 3h pour les administrateurs et pour 30 personnes autres pour la participation à l'AG (au total 68 participants à l'AG pour 3h).

Groupe 2 : 793,75 heures au total.

Les groupes de gouvernance (groupes 1 et 2) totalisent 2.644 heures.

Répartition sur les actions et les frais de recherche de fonds et de fonctionnement

Les groupes de gouvernance ont réparti leur temps de bénévolat à hauteur de 50% pour l'animation du réseau, à hauteur de 20% pour la communication/événements/plaidoyer, 10% pour l'accueil de l'étranger, 10% pour les recherches de financement et 10% pour le fonctionnement

ANNEXE

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

Groupe 3 : les membres des assemblées régionales et comités régionaux, groupes régionaux, cellules, groupe finances et des cercles accueil de l'étranger et enfance-jeunesse.

Les temps de réunion sont écourtés du fait de la crise COVID. Les réunions ont lieu en Zoom, à des fréquences plus rapprochées.

Groupe 3 : 5.018,50 heures au total.

Répartition sur les actions et les frais de recherche de fonds et de fonctionnement

Les assemblées régionales, comités régionaux, groupes régionaux, cellule spi, coordination des entraides et cercle enfance-jeunesse ont réparti leur temps de bénévolat comme les groupes de gouvernance

Les cercles selon leur domaine d'activité : le cercle com à hauteur de 100% en comm, le cercle accueil de l'étranger 100% en accueil de l'étranger, le cercle fin 100% en rech de fonds, le groupe finances et la cellule RRH 100% en fonctionnement

Groupe 4 : les bénévoles au siège, selon un suivi journalier réalisé par Isabelle Avignon et Florence Delille.

Groupe 4 : 593 heures au total.

Les bénévoles au siège ont réparti leur temps suivant le domaine où ils s'engagent.

Les heures de bénévolat sont évaluées à 8.256 heures, dont 2.644 heures de gouvernance.

Ces heures ont été valorisées au SMIC chargé (15€). La valorisation du bénévolat est donc de 123 833€

Cette valorisation du bénévolat se répartit de la manière suivante selon les différents domaines :

Animation du réseau :	61 916,25€
Communication/événements/plaidoyer	24 766,50€
Accueil de l'étranger	12 383,25€
Frais de recherche de fonds	12 383,25€
Frais de fonctionnement	12 383,25€
Total	123 833,00€

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association 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.

Une provision est constatée au passif de la société pour un montant de 12 044€

Etat des ressources en provenance de l'étranger en application du Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021

ETAT CONTRIBUTEUR	DATE DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	PERSONNALITE JURIDIQUE DU CONTRIBUTEUR	NATURE DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	CARACTERE DIRECT OU INDIRECT DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	MODE DE PAIEMENT	MONTANT OU VALORISATION DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE
Hollande	18/08/2022	Personne morale	Numéraire	Direct	Virement bancaire	168 700,00 €
Total ETAT: 168 700€						
Union européenne	29/11/2022	Etat	Numéraire	Direct	Virement bancaire	11 893,05 €
Union européenne	23/09/2022	Personne morale	Numéraire	Direct	Virement bancaire	135 000,00 €
Total ETAT: 146 893,05€						

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						
Bénévolat	123 833		125 633		1 800-	1. 43-
Prestations en nature						
Dons en nature			19 200		19 200-	100. 00-
TOTAL	123 833		144 833		21 000-	14. 50-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	123 833		125 633		1 800-	1. 43-
TOTAL	123 833		125 633		1 800-	1. 43-

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2022	12	Exercice N-1	31/12/2021	
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	17 309	17 309		4 656	4 656	
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénat	17 309	17 309		4 656	4 656	
- Dons manuels	17 309	17 309		4 656	4 656	
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénat						
1.3 Autres produits liés à la générosité du public						
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 004 860			992 923		
2.1 Cotisations avec contrepartie	692 886			652 049		
2.2 Parrainage des entreprises						
2.3 Contributions financières sans contrepartie	1 252 530			325 773		
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	59 444			15 101		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	498 651			545 411		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	15 684					
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	54 384			167 455		
TOTAL	2 590 888	17 309		1 710 445	4 656	
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - MISSIONS SOCIALES	2 289 672	17 309		1 493 668	4 656	
1.1 Réalisées en France	2 289 672	17 309		1 493 668	4 656	
- Actions réalisées par l'organisme	2 289 672	17 309		1 493 668	4 656	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	16 000			16 944		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				1		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	16 000			16 943		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	195 253			125 621		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	8 357			7 191		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	136			136		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	150 000			82 000		
TOTAL	2 659 418	17 309		1 725 560	4 656	
EXCEDENT OU DEFICIT	68 530-			15 115-		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	123 833	123 833	144 833	144 833
Bénévolat	123 833	123 833	125 633	125 633
Prestations en nature			19 200	19 200
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	123 833	123 833	144 833	144 833
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	99 067	99 067	121 251	121 251
Réalisées en France	99 067	99 067	121 251	121 251
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	12 383	12 383		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	12 383	12 383	23 582	23 582
TOTAL	123 833	123 833	144 833	144 833

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES	17 309		4 656		12 653	271. 76
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme	17 309		4 656		12 653	271. 76
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES EMPLOIS	17 309		4 656		12 653	271. 76
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	150 000		82 000		68 000	82. 93
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL	167 309		86 656		80 653	93. 07

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE				
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénats	17 309		4 656	271. 76
- Dons manuels	17 309		4 656	271. 76
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénats				
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public				
TOTAL DES RESSOURCES	17 309		4 656	271. 76
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE				
TOTAL	17 309		4 656	271. 76

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	99 067		121 251		22 184-	18. 30-
Réalisées en France	99 067		121 251		22 184-	18. 30-
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	12 383				12 383	
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	12 383		23 582		11 199-	47. 49-
TOTAL	123 833		144 833		21 000-	14. 50-
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat	123 833		125 633		1 800-	1. 43-
Prestations en nature						
Dons en nature			19 200		19 200-	100. 00-
TOTAL	123 833		144 833		21 000-	14. 50-

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires: