

Bilan Actif

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

		30/04/2022			N-1		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
Etat exprimé en euros							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA	AB				
	Frais de recherche et de développement	AE	AF				
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ	584,84	584,84		
	Fonds commercial	AM	AN				
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR				
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV				
	Avances et acomptes	AY	AZ				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC	BD				
	Constructions	BG	BH				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL				
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP	6 045,24	5 551,55		
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT				
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX				
	Avances et acomptes	CA	CB				
	Immobilisations Financieres						
	Participations	CE	CF				
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN				
Autres titres immobilisés	CQ	CR					
Prêts	CU	CV					
Autres immobilisations financières	CY	CZ					
TOTAL (I)	DC	DE	6 630,08	6 136,39	493,69	743,97	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI	1 268,21	1 268,21	1 089,65	
	En-cours de production de biens et services	DL	DM				
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ				
	Marchandises	DT	DU	162,00	162,00	162,00	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY				
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC	4 031,45	4 031,45	3 112,39	
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG				
	Personnel	EJ	EK	100,00	100,00	300,00	
	Organismes sociaux	EN	EO				
	Etat, impôts sur les bénéfices	ER	ES				
	Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW				
	Autres créances	EZ	FA	3 816,67	3 816,67	13 474,91	
Valeurs mobilières de placement	FD	FE					
Disponibilités	FH	FI	97 971,90	97 971,90	90 017,74		
Charges constatées d'avance	FL	FM	1 941,95	1 941,95	3 742,09		
TOTAL (II)	FP	FQ	109 292,18	0,00	109 292,18	111 898,78	
COMPTES REGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Ecarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	GG	115 922,26	6 136,39	109 785,87	112 642,75

Bilan Passif

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

		Etat exprimé en euros	30/04/2022	N-1
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Ecart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG	59 941,49	37 664,61
	Résultat de l'exercice	AI	27 341,75	22 276,88
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Ecart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
Total des capitaux propres	AY	87 283,24	59 941,49	
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		12 980,27
	Total provisions	BC	0,00	12 980,27
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	4 152,15	2 790,35
	Autres dettes	BP	18 350,48	36 930,64
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	22 502,63	39 720,99
Ecart de conversion passif	BU			
TOTAL PASSIF		BW	109 785,87	112 642,75

Compte de résultat - Produits

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

		30/04/2022	N-1
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA 251,64	26,00
	Production vendue : - Biens	AC	
	- Services	AE 27 534,68	19 151,65
	Montants nets produits d'exploitation	AG 27 786,32	19 177,65
	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM 43 197,46	75 020,06
	Dons	AO	
	Cotisations	AQ 43 906,25	34 343,39
	Legs et donations	AS	
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
Autres produits	AW 12 980,27		
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY 100 083,98	109 363,45	
Total des produits d'exploitation (I)	BA 127 870,30	128 541,10	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC 0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI 351,70	168,02
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
	Total des produits financiers (III)	BQ 351,70	168,02
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS 2 656,44	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY 2 656,44	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	CA 130 878,44	128 709,12	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	CC 0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	CE 130 878,44	128 709,12	

Compte de résultat - Charges

Du 01/05/2021 au 30/04/2022

		30/04/2022	N-1
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG 5 487,60	3 163,30
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI -178,56	670,95
	Autres achats non stockés	CK 1 301,40	553,82
	Services extérieurs	CM 3 348,07	2 176,85
	Autres services extérieurs	CO 17 465,28	10 889,32
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ 1 504,43	1 139,61
	Salaires et traitements	CS 56 826,45	64 345,55
	Charges sociales	CU 12 387,74	8 970,91
	Autres charges de personnel	CW	
	Subventions accordées par l'association	CY 3 369,00	392,00
	Dotations aux amortissements	DA 250,28	379,86
	Dotations aux provisions	DC	12 980,27
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	
	Autres charges	DG 1 771,15	769,80
	Total des charges d'exploitation (I)		DI 103 532,84
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK 0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO	
	Différences négatives de change	DQ	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS	
	Total des charges financières (III)		DU 0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW 3,85	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA	
	Total des charges exceptionnelles (IV)		EC 3,85
Participation salariés aux résultats (V)		EE	
Impôts sur les sociétés (VI)		EG	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI 103 536,69	106 432,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK 27 341,75	22 276,88
TOTAL GENERAL		EM 130 878,44	128 709,12