

association PRISONNIERS SANS FRONTIERES
13 Rue des Amiraux
75018 PARIS

ARRETE COMPTES

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Provisions</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>18</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>19</i>

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	5 732	5 732			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 383		1 383	1 383	
	TOTAL (I)	7 115	5 732	1 383	1 383
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	17 831		17 831	10 076	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	110 218		110 218	149 433	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 057		3 057	
	TOTAL (II)	131 107		131 107	159 508
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	138 222	5 732	132 490	160 892
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 383	1 383
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	143 484	102 188
	Résultat de l'exercice	(19 716)	41 296
	Total des fonds propres	123 768	143 484
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	123 768	143 484	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	11 787
	Dettes fiscales et sociales	178	91
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 944	5 529	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	8 722	17 407	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	132 490	160 892	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(19 716,11)	41 296,29	
(1) Dont à moins d'un an	8 722	17 407	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	143 484	102 188
	Résultat de l'exercice	(19 716)	41 296
	Total des fonds propres	123 768	143 484
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	123 768	143 484	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	11 787
	Dettes fiscales et sociales	178	91
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 944	5 529	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	8 722	17 407	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	132 490	160 892
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(19 716,11)	41 296,29
	(1) Dont à moins d'un an	8 722	17 407
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	6 089	3 000
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		1 268
	Dons	80 241	74 947
	Cotisations		
	Legs et donations	3 287	635
	Autres produits de gestion courante	10 000	26 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		82 396
	Total des produits d'exploitation	99 616	188 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	53 976	38 547
	Impôts, taxes et versements assimilés		(1 500)
	Rémunération du personnel	4 383	
	Charges sociales	110	
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	55 775	130 634
	Total des charges d'exploitation	114 244	167 682
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(14 627)	20 564
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 688	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		40
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 688	(40)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(12 939)	20 524
Charges financières	Produits exceptionnels		21 735
	Charges exceptionnelles	6 777	963
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(6 777)	20 772
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	101 304	209 981
	TOTAL DES CHARGES	121 021	168 684
	EXCEDENT ou DEFICIT	(19 716)	41 296
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	6 089	3 000
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		1 268
	Dons	80 241	74 947
	Cotisations		
	Legs et donations	3 287	635
	Autres produits de gestion courante	10 000	26 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		82 396
	Total des produits d'exploitation	99 616	188 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	53 976	38 547
	Impôts, taxes et versements assimilés		(1 500)
	Rémunération du personnel	4 383	
	Charges sociales	110	
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	55 775	130 634
	Total des charges d'exploitation	114 244	167 682
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(14 627)	20 564
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 688	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		40
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 688	(40)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(12 939)	20 524
Charges financières	Produits exceptionnels		21 735
	Charges exceptionnelles	6 777	963
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(6 777)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	101 304	209 981
	TOTAL DES CHARGES	121 021	168 684
	EXCEDENT ou DEFICIT	(19 716)	41 296
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 383	1,04	1 383	0,86		
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE TRANSPORT	5 732	4,33	5 732	3,56		
AMORT.MAT.DE TRANSPORT	(5 732)	-4,33	(5 732)	-3,56		
Autres immobilisations financières	1 383	1,04	1 383	0,86		
DEP./CAUT.VERS. LOY.AVAN	1 383	1,04	1 383	0,86		
TOTAL III - Actif Circulant NET	131 107	98,96	159 508	99,14	(28 402)	-17,81
Autres créances	17 831	13,46	10 076	6,26	7 756	76,97
Autres débiteurs créditeurs	213	0,16	213	0,13		
Dpt Gtie Cpte SIB	610	0,46	610	0,38		
DIVERS PRODUITS A RECEV.	10 986	8,29	3 230	2,01	7 756	240,08
PAR UCP	6 023	4,55	6 023	3,74		
Disponibilités	110 218	83,19	149 433	92,88	(39 214)	-26,24
STE GENE PARIS CCR	14 993	11,32	27 385	17,02	(12 392)	-45,25
STE GENE LIVRET A	77 385	58,41	75 801	47,11	1 584	2,09
STE GENE CSL	15 456	11,67	15 352	9,54	105	0,68
SIB ABIDJIAN 68 cpt courant	1 484	1,12	13 142	8,17	(11 657)	-88,71
SIB C2D ABIDJIAN 45 ucp	275	0,21	17 044	10,59	(16 769)	-98,38
BF SOTE GENE EF			54	0,03	(54)	-100,00
CAISSE	163	0,12	163	0,10		
CAISSE FRANCS CFA	282	0,21	282	0,18		
CAISSE ABIDJIAN	37	0,03	68	0,04	(31)	-44,95
CAISSE C2D	143	0,11	143	0,09		
Charges constatées d'avance	3 057	2,31			3 057	
CHARGES CONST AT. AVANCE	3 057	2,31			3 057	
TOTAL DUBILAN ACTIF	132 490	100,00	160 892	100,00	(28 402)	-17,65

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	123 768	<i>93,42</i>	143 484	<i>89,18</i>	(19 716)	<i>-13,74</i>
Total des fonds propres	123 768	<i>93,42</i>	143 484	<i>89,18</i>	(19 716)	<i>-13,74</i>
Report à nouveau	143 484	<i>108,30</i>	102 188	<i>63,51</i>	41 296	<i>40,41</i>
REPORT A NOUVEAU CREDIT.	143 484	<i>108,30</i>	256 408	<i>159,37</i>	(112 924)	<i>-44,04</i>
REPORT A NOUVEAU DEBIT.			(154 220)	<i>-95,85</i>	154 220	<i>100,00</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(19 716)	<i>-14,88</i>	41 296	<i>25,67</i>	(61 012)	<i>-147,74</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	8 722	<i>6,58</i>	17 407	<i>10,82</i>	(8 686)	<i>-49,90</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	<i>2,72</i>	11 787	<i>7,33</i>	(8 187)	<i>-69,46</i>
FOURNISSEURS	3 600	<i>2,72</i>			3 600	
Fournisseurs Retenues de Gtie			4 387	<i>2,73</i>	(4 387)	<i>-100,00</i>
FOURN.FACT NON PARVENUES			7 400	<i>4,60</i>	(7 400)	<i>-100,00</i>
Dettes fiscales et sociales	178	<i>0,13</i>	91	<i>0,06</i>	87	<i>95,14</i>
SECURITE SOCIALE	10	<i>0,01</i>			10	
RETRAITE.PREV N/C	77	<i>0,06</i>			77	
ET AT CHARGES A PAYER	91	<i>0,07</i>	91	<i>0,06</i>		
Autres dettes	4 944	<i>3,73</i>	5 529	<i>3,44</i>	(585)	<i>-10,58</i>
AVANCES COORD MALI	125	<i>0,09</i>	125	<i>0,08</i>		
DIVERS CHARGES A PAYER	100	<i>0,08</i>	5 404	<i>3,36</i>	(5 304)	<i>-98,15</i>
CHG A PAYER ABIDJIAN (MACA)	4 719	<i>3,56</i>			4 719	
Total du passif	132 490	<i>100,00</i>	160 892	<i>100,00</i>	(28 402)	<i>-17,65</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	99 616	<i>100,00</i>	188 245	<i>100,00</i>	(88 629)	<i>-47,08</i>
Prestations de services	6 089	<i>6,11</i>	3 000	<i>1,59</i>	3 089	<i>102,96</i>
708300 LOCATIONS DIVERSES	6 089	<i>6,11</i>	3 000	<i>1,59</i>	3 089	<i>102,96</i>
Subventions d'exploitation			1 268	<i>0,67</i>	(1 268)	<i>-100,00</i>
740000 SUBVENTION D'EXPLOIT.			1 268	<i>0,67</i>	(1 268)	<i>-100,00</i>
Dons	80 241	<i>80,55</i>	74 947	<i>39,81</i>	5 294	<i>7,06</i>
758100 DONS INDIV DOMIC	50 627	<i>50,82</i>	53 393	<i>28,36</i>	(2 766)	<i>-5,18</i>
758200 AUTRES DONS INDIV	22 820	<i>22,91</i>	17 219	<i>9,15</i>	5 601	<i>32,53</i>
758210 DONS INDIV PAYPAL	2 740	<i>2,75</i>	4 335	<i>2,30</i>	(1 595)	<i>-36,79</i>
758250 COLLECTE	4 054	<i>4,07</i>			4 054	
Legs et donations	3 287	<i>3,30</i>	635	<i>0,34</i>	2 652	<i>417,94</i>
758500 ABANDON FRAIS DES MEMBRES	3 287	<i>3,30</i>	635	<i>0,34</i>	2 652	<i>417,94</i>
Autres produits de gestion courante	10 000	<i>10,04</i>	26 000	<i>13,81</i>	(16 000)	<i>-61,54</i>
758300 DONS FONDATIONS COLLECTIVITES	10 000	<i>10,04</i>	26 000	<i>13,81</i>	(16 000)	<i>-61,54</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			82 396	<i>43,77</i>	(82 396)	<i>-100,00</i>
781500 REPR.S/PROV.P.RSQ/CH EXP			1 500	<i>0,80</i>	(1 500)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.I			80 896	<i>42,97</i>	(80 896)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	114 244	<i>114,68</i>	167 682	<i>89,08</i>	(53 438)	<i>-31,87</i>
Autres achats et charges externes	53 976	<i>54,18</i>	38 547	<i>20,48</i>	15 429	<i>40,02</i>
606100 EDF ET GAZ	759	<i>0,76</i>	437	<i>0,23</i>	322	<i>73,72</i>
606400 FOURNITURES DE BUREAU	862	<i>0,87</i>	912	<i>0,48</i>	(49)	<i>-5,43</i>
613200 LOC. TERRAINS CONST'R.	10 234	<i>10,27</i>	10 019	<i>5,32</i>	215	<i>2,14</i>
615200 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB	278	<i>0,28</i>	200	<i>0,11</i>	78	<i>38,90</i>
616000 PRIMES D ASSURANCES DIV.	435	<i>0,44</i>	456	<i>0,24</i>	(21)	<i>-4,55</i>
618100 DOCUMENTATION			100	<i>0,05</i>	(100)	<i>-100,00</i>
622600 HONORAIRES	7 533	<i>7,56</i>	12 820	<i>6,81</i>	(5 287)	<i>-41,24</i>
623000 PUBLICITE			107	<i>0,06</i>	(107)	<i>-100,00</i>
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			1 999	<i>1,06</i>	(1 999)	<i>-100,00</i>
623700 PUBLICATIONS	1 792	<i>1,80</i>			1 792	
625100 AVION	7 078	<i>7,11</i>			7 078	
625120 VOY DPLCT FRANCE	1 299	<i>1,30</i>	686	<i>0,36</i>	613	<i>89,34</i>
625140 VOY DPLCT ETRG			2 183	<i>1,16</i>	(2 183)	<i>-100,00</i>
625150 FRAIS DEPLCT RP	8 707	<i>8,74</i>			8 707	
625600 HEBERGEMENT REST AU FRAIS DIV	6 850	<i>6,88</i>			6 850	
625640 FRAIS MISSION ET RANGER			1 899	<i>1,01</i>	(1 899)	<i>-100,00</i>
625650 FRAIS DIVERS MISSION	1 847	<i>1,85</i>			1 847	
625660 FRAIS MEMBRES NON REMBT			635	<i>0,34</i>	(635)	<i>-100,00</i>
626000 TIMBRES	1 566	<i>1,57</i>	1 252	<i>0,66</i>	315	<i>25,13</i>
626001 TELEPHONE	396	<i>0,40</i>	31	<i>0,02</i>	365	<i>N/S</i>
626005 INTERNET	2 261	<i>2,27</i>	2 375	<i>1,26</i>	(114)	<i>-4,81</i>
627800 SERVICES BANCAIRES	1 464	<i>1,47</i>	2 438	<i>1,30</i>	(974)	<i>-39,96</i>
627805 SERVICE BANCAIRE PAYS	412	<i>0,41</i>			412	
627810 WESTERN UNION	205	<i>0,21</i>			205	
Impôts, taxes, versements assimilés			(1 500)	<i>-0,80</i>	1 500	<i>100,00</i>
637800 TAXES DIVERSES			(1 500)	<i>-0,80</i>	1 500	<i>100,00</i>
Rémunération du personnel	4 383	<i>4,40</i>			4 383	
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	4 231	<i>4,25</i>			4 231	
641430 PASS NAVIGO	152	<i>0,15</i>			152	

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges sociales		110			110	
645100 COTISATIONS URSSAF		33			33	
645200 COTIS.PREVOY. N CADRES		77			77	
Autres charges		55 775	130 634	69,40	(74 859)	-57,30
658000 CHG.DIV DE GEST. COUR.		54			54	
658100 SUBVENTION EQUIPE TERRAIN		37 694	43 495	23,11	(5 801)	-13,34
658200 INDEMNITE & FRAIS COORDINATEUR		15 361	11 267	5,99	4 094	36,33
658300 SUIVI DE PROJETS		2 666	75 872	40,31	(73 206)	-96,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(14 627)	20 564	10,92	(35 191)	-171,13
RESULTAT FINANCIER		1 688	(40)	-0,02	1 728	N/S
Intérêts et produits financiers		1 688			1 688	
768000 AUTRES PRDTS FINANCIERS		1 688			1 688	
Intérêts et charges financières			40	0,02	(40)	-100,00
666000 PERTES DE CHANGES			40	0,02	(40)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(12 939)	20 524	10,90	(33 463)	-163,04
Produits exceptionnels			21 735	11,55	(21 735)	-100,00
771800 AUTRES PROFITS EXCEPT. GN			12 501	6,64	(12 501)	-100,00
771810 GESTION C2D			6 023	3,20	(6 023)	-100,00
772000 PRDTS S/EXERC.ANTERIEUR			3 212	1,71	(3 212)	-100,00
Charges exceptionnelles		6 777	963	0,51	5 814	603,82
671300 DONS LIBERALITES EXCEPT.			46	0,02	(46)	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. FF		6 777			6 777	
672000 CHARGES S/EXERC.ANTER.			917	0,49	(917)	-100,00
Résultat exceptionnel		(6 777)	20 772	11,03	(27 549)	-132,63
TOTAL DES PRODUITS		101 304	209 981	111,55	(108 676)	-51,76
TOTAL DES CHARGES		121 021	168 684	89,61	(47 664)	-28,26
Excédent ou déficit de l'exercice		(19 716)	41 296	21,94	(61 012)	-147,74
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	99 616	<i>100,00</i>	188 245	<i>100,00</i>	(88 629)	<i>-47,08</i>
Prestations de services	6 089	<i>6,11</i>	3 000	<i>1,59</i>	3 089	<i>102,96</i>
LOCATIONS DIVERSES	6 089	<i>6,11</i>	3 000	<i>1,59</i>	3 089	<i>102,96</i>
Subventions d'exploitation			1 268	<i>0,67</i>	(1 268)	<i>-100,00</i>
SUBVENTION D'EXPLOIT.			1 268	<i>0,67</i>	(1 268)	<i>-100,00</i>
Dons	80 241	<i>80,55</i>	74 947	<i>39,81</i>	5 294	<i>7,06</i>
DONS INDIV DOMIC	50 627	<i>50,82</i>	53 393	<i>28,36</i>	(2 766)	<i>-5,18</i>
AUTRES DONS INDIV	22 820	<i>22,91</i>	17 219	<i>9,15</i>	5 601	<i>32,53</i>
DONS INDIV PAYPAL	2 740	<i>2,75</i>	4 335	<i>2,30</i>	(1 595)	<i>-36,79</i>
COLLECTE	4 054	<i>4,07</i>			4 054	
Legs et donations	3 287	<i>3,30</i>	635	<i>0,34</i>	2 652	<i>417,94</i>
ABANDON FRAIS DES MEMBRES	3 287	<i>3,30</i>	635	<i>0,34</i>	2 652	<i>417,94</i>
Autres produits de gestion courante	10 000	<i>10,04</i>	26 000	<i>13,81</i>	(16 000)	<i>-61,54</i>
DONS FONDATIONS COLLECTIVITES	10 000	<i>10,04</i>	26 000	<i>13,81</i>	(16 000)	<i>-61,54</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			82 396	<i>43,77</i>	(82 396)	<i>-100,00</i>
REPR.S/PROV.P.RSQ/CH EXP			1 500	<i>0,80</i>	(1 500)	<i>-100,00</i>
TRANSF.CHARGES EXPLOIT.I			80 896	<i>42,97</i>	(80 896)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	114 244	<i>114,68</i>	167 682	<i>89,08</i>	(53 438)	<i>-31,87</i>
Autres achats et charges externes	53 976	<i>54,18</i>	38 547	<i>20,48</i>	15 429	<i>40,02</i>
EDF ET GAZ	759	<i>0,76</i>	437	<i>0,23</i>	322	<i>73,72</i>
FOURNITURES DE BUREAU	862	<i>0,87</i>	912	<i>0,48</i>	(49)	<i>-5,43</i>
LOC. TERRAINS CONSTR.	10 234	<i>10,27</i>	10 019	<i>5,32</i>	215	<i>2,14</i>
ENTR. REPAR. BIENS IMMOB	278	<i>0,28</i>	200	<i>0,11</i>	78	<i>38,90</i>
PRIMES D ASSURANCES DIV.	435	<i>0,44</i>	456	<i>0,24</i>	(21)	<i>-4,55</i>
DOCUMENTATION			100	<i>0,05</i>	(100)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES	7 533	<i>7,56</i>	12 820	<i>6,81</i>	(5 287)	<i>-41,24</i>
PUBLICITE			107	<i>0,06</i>	(107)	<i>-100,00</i>
ANNONCES ET INSERTIONS			1 999	<i>1,06</i>	(1 999)	<i>-100,00</i>
PUBLICATIONS	1 792	<i>1,80</i>			1 792	
AVION	7 078	<i>7,11</i>			7 078	
VOY DPLCT FRANCE	1 299	<i>1,30</i>	686	<i>0,36</i>	613	<i>89,34</i>
VOY DPLCT ETRG			2 183	<i>1,16</i>	(2 183)	<i>-100,00</i>
FRAIS DEPLCT RP	8 707	<i>8,74</i>			8 707	
HEBERGEMENT REST AU FRAIS DIV	6 850	<i>6,88</i>			6 850	
FRAIS MISSION ETRANGER			1 899	<i>1,01</i>	(1 899)	<i>-100,00</i>
FRAIS DIVERS MISSION	1 847	<i>1,85</i>			1 847	
FRAIS MEMBRES NON REMBT			635	<i>0,34</i>	(635)	<i>-100,00</i>
TIMBRES	1 566	<i>1,57</i>	1 252	<i>0,66</i>	315	<i>25,13</i>
TELEPHONE	396	<i>0,40</i>	31	<i>0,02</i>	365	<i>N/S</i>
INTERNET	2 261	<i>2,27</i>	2 375	<i>1,26</i>	(114)	<i>-4,81</i>
SERVICES BANCAIRES	1 464	<i>1,47</i>	2 438	<i>1,30</i>	(974)	<i>-39,96</i>
SERVICE BANCAIRE PAYS	412	<i>0,41</i>			412	
WESTERN UNION	205	<i>0,21</i>			205	
Impôts, taxes, versements assimilés			(1 500)	<i>-0,80</i>	1 500	<i>100,00</i>
TAXES DIVERSES			(1 500)	<i>-0,80</i>	1 500	<i>100,00</i>
Rémunération du personnel	4 383	<i>4,40</i>			4 383	
SALAIRES APPOINTEMENTS	4 231	<i>4,25</i>			4 231	

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
PASS NAVIGO	152	0,15			152	
Charges sociales	110	0,11			110	
COTISATIONS URSSAF	33	0,03			33	
COTIS.PREVOY. N CADRES	77	0,08			77	
Autres charges	55 775	55,99	130 634	69,40	(74 859)	-57,30
CHG.DIV DE GEST.COUR.	54	0,05			54	
SUBVENTION EQUIPE TERRAIN	37 694	37,84	43 495	23,11	(5 801)	-13,34
INDEMNITE & FRAIS COORDINATEUR	15 361	15,42	11 267	5,99	4 094	36,33
SUIVI DE PROJETS	2 666	2,68	75 872	40,31	(73 206)	-96,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(14 627)	-14,68	20 564	10,92	(35 191)	-171,13
RESULTAT FINANCIER	1 688	1,69	(40)	-0,02	1 728	N/S
Intérêts et produits financiers	1 688	1,69			1 688	
AUTRES PRDTS FINANCIERS	1 688	1,69			1 688	
Intérêts et charges financières			40	0,02	(40)	-100,00
PERTES DE CHANGES			40	0,02	(40)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 939)	-12,99	20 524	10,90	(33 463)	-163,04
Produits exceptionnels			21 735	11,55	(21 735)	-100,00
AUTRES PROFITS EXCEPT.GN			12 501	6,64	(12 501)	-100,00
GESTION C2D			6 023	3,20	(6 023)	-100,00
PRDTS S/EXERC.ANTERIEUR			3 212	1,71	(3 212)	-100,00
Charges exceptionnelles	6 777	6,80	963	0,51	5 814	603,82
DONS LIBERALITES EXCEPT.			46	0,02	(46)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPT.FF	6 777	6,80			6 777	
CHARGES S/EXERC.ANTER.			917	0,49	(917)	-100,00
Résultat exceptionnel	(6 777)	-6,80	20 772	11,03	(27 549)	-132,63
TOTAL DES PRODUITS	101 304	101,69	209 981	111,55	(108 676)	-51,76
TOTAL DES CHARGES	121 021	121,49	168 684	89,61	(47 664)	-28,26
Excédent ou déficit de l'exercice	(19 716)	-19,79	41 296	21,94	(61 012)	-147,74
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	5 732					5 732
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 732					5 732
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 383					1 383
TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 383					1 383
TOTAL	7 115					7 115

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport	5 732			5 732
	M matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 732			5 732	
TOTAL		5 732			5 732

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 383	1 383	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers	17 831	17 831		
Charges constatées d'avance	3 057	3 057		
TOTAL DES CREANCES		22 271	22 271	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 600	3 600		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87	87		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	4 944	4 944		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		8 722	8 722		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 057	3 057
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 057

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	102 188			102 188
Résultat de l'exercice	41 296			41 296
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	143 484			143 484

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				