

Bilan ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	14 004	14 004
Première situation nette établie	6 381	6 381
Fonds statutaires	7 622	7 622
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	610	610
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	610	610
Autres réserves		
Report à nouveau	254 580	275 239
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 726	-20 658
Situation nette (sous-total)	265 469	269 194
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	273 595	294 248
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	539 064	563 442
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	11 146	7 901
Provisions pour charges		
Total III	11 146	7 901
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	60 957	
Découverts et concours bancaires		70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	60 957	70
Emprunts et dettes financières diverses	50 211	75 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599 172	402 640
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	168 030	187 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		51 795
Autres dettes	7 726	17 175
Produits constatés d'avance		25 000
Total IV	887 959	759 497
Ecart de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 438 169	1 330 840

Compte de Résultat ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		12
Ventes de biens et de services	837 966	978 496
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	837 966	978 496
Produits de tiers financeurs	647 369	452 915
Concours publics et subventions d'exploitation	647 369	452 915
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	185 663	180 958
Utilisation des fonds dédiés		2 070
Autres produits	30 667	-15 729
Total I	1 701 665	1 598 722
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 222	2 318
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	635 505	536 022
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	60 342	63 029
Salaires et traitements	812 311	802 574
Charges sociales	149 064	148 523
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	111 935	83 873
Dotations aux provisions	11 146	7 901
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	9 717	3 151
Total II	1 791 242	1 647 391
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 577	-48 669
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	18	2
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	18	2
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 267	543
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV	1 267	543
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 249	-541
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-90 826	-49 210
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	78 534	6 960
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charges	26 251	23 997
Total V	104 784	30 958

Compte de Résultat ANC N°2018-06

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	17 684	2 406
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	17 684	2 406
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 100	28 551
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 806 468	1 629 682
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	1 810 194	1 650 340
EXCEDENT OU DEFICIT	-3 726	-20 658
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
TOTAL		