LIANE
1 Rue Roland Barrat
97300 CAYENNE
0594302136

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022

VANEGAS

Téléphone :

© Sage

Bilan Actif

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	45 720	8 642	37 078	21 878
Autres	33 524	6 909	26 615	6 398
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	65 000		65 000	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	6 189		6 189	2 700
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	**150 433**	**15 552**	**134 881**	**30 976**
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	28 782		28 782	79 343
Autres créances	540 793		540 793	615 398
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	263 071		263 071	37 880
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	409		409	627
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	**833 054**		**833 054**	**733 248**
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**983 487**	**15 552**	**967 935**	**764 224**

(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	**569 983**

ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser :		
Acceptés par les organes statutairement compétents		
Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		

© Sage

Bilan Passif

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	140 172	100 804
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(45 682)	39 368
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	**94 490**	**140 172**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		40 976
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		**40 976**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	(43)	11
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 094	275 841
Dettes fiscales et sociales	290 665	267 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	93 964	40 007
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	256 765	
TOTAL IV DETTES	**873 445**	**583 076**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**967 935**	**764 224**

(1) A plus d'un an **(43)** A moins d'un an **873 488**

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	**3**	**11**
(3) Dont emprunts participatifs		

ENGAGEMENTS DONNES

© Sage

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

LIANE

	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	60 236	53 199
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**60 236**	**53 199**
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	700 611	1 007 446
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	276 294	143 154
- Cotisations	50	
- Autres produits	365	741
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 037 556**	**1 204 540**
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	390	16
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		423
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	439 330	427 684
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 620	18 746
- Salaires et traitements	563 195	599 331
- Charges sociales	91 477	86 772
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 419	4 511
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	285	559
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	**1 118 716**	**1 138 041**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**(81 161)**	**66 498**
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)		
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		3
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		**3**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		**(3)**

© Sage

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

LIANE

	31/12/2022	31/12/2021
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**(81 161)**	**66 495**
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	7 715	31 842
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	**7 715**	**31 842**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	11 003	17 254
- Sur opérations en capital	2 210	
- Dotations aux amortissements et aux provisions		739
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	**13 212**	**17 993**
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**(5 497)**	**13 849**
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)	40 976	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		40 976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**1 086 247**	**1 236 382**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**1 131 929**	**1 197 014**
EXCEDENT OU DEFICIT	**(45 682)**	**39 368**
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		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

© Sage

Détail des comptes

© Sage

Détail des Comptes

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	45 720,00	8 642,38	37 077,62	21 877,92	15 199,70	69,48
21550000 Outillage industriel	45 720,00		45 720,00	26 133,10	19 586,90	74,95
28150000 Amort. Installations techniqu		8 642,38	-8 642,38	-4 255,18	-4 387,20	-103,10
Autres	33 524,20	6 909,37	26 614,83	6 398,34	20 216,49	315,96
21820000 Matériel de transport	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
21830000 Matériel de bureau & informat	9 524,20		9 524,20	9 524,20		
28182000 Amort. Matériel de transport		1 506,67	-1 506,67		-1 506,67	
28183000 Amort. Matériel de bureau &		5 402,70	-5 402,70	-3 125,86	-2 276,84	-72,84
Immobilisations corporelles en cours	65 000,00		65 000,00		65 000,00	
23100000 Immob. corporelles en cours	65 000,00		65 000,00		65 000,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	6 188,64		6 188,64	2 700,00	3 488,64	129,21
27500000 Dépôts et cautionnements ve	6 188,64		6 188,64	2 700,00	3 488,64	129,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	**150 432,84**	**15 551,75**	**134 881,09**	**30 976,26**	**103 904,83**	**335,43**
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	28 781,69		28 781,69	79 342,85	-50 561,16	-63,72
41100000 CLIENTS	16 840,00		16 840,00	15 274,85	1 565,15	10,25
41800000 Clients - Prod. non facturés	11 941,69		11 941,69	64 068,00	-52 126,31	-81,36
Autres créances	540 792,57		540 792,57	615 397,81	-74 605,24	-12,12
40100000 Fournisseurs	773,31		773,31	595,00	178,31	29,97
40970000 Fournisseur - autres avoirs	4 819,47		4 819,47		4 819,47	
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non				33 322,00	-33 322,00	-100,00
42100000 Personnel - Rémunérations				532,72	-532,72	-100,00
43870000 Organismes - Prod. à recevoir	1 771,60		1 771,60	2 328,28	-556,68	-23,91
44100000 Etat - Subventions à recevoir	66 620,00		66 620,00		66 620,00	
44171100 SUBVENTIONS CTG				220 000,00	-220 000,00	-100,00
44171900 SUBVENTION A RECEVOIR	15 000,00		15 000,00	3 000,00	12 000,00	400,00
44172800 SUBVENTION MAIRIE DE	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
44182000 SUBVENTIONS A RECEVO	405 558,19		405 558,19	355 619,81	49 938,38	14,04
44187100 SUBVENTION CAF	35 250,00		35 250,00		35 250,00	
44187200 SUBVENTION CCOG	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	263 071,48		263 071,48	37 879,91	225 191,57	594,49
51211000 CREDIT MUTUEL 00021789	263 071,48		263 071,48	37 879,91	225 191,57	594,49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	408,50		408,50	627,22	-218,72	-34,87
48600000 Charges constatées d'avance	408,50		408,50	627,22	-218,72	-34,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**833 054,24**		**833 054,24**	**733 247,79**	**99 806,45**	**13,61**
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	**983 487,08**	**15 551,75**	**967 935,33**	**764 224,05**	**203 711,28**	**26,66**
X						

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Report à nouveau sur gestion propre	140 172,30	100 804,16	39 368,14	39,05
11000000 Report à nouveau (créditeur)	140 172,30	100 804,16	39 368,14	39,05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-45 681,81	39 368,14	-85 049,95	-216,04
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	**94 490,49**	**140 172,30**	**-45 681,81**	**-32,59**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement		40 976,00	-40 976,00	-100,00
19400000 FONDS DEDIES/SUBVENTION		40 976,00	-40 976,00	-100,00
TOTAL FONDS DEDIES (III)		**40 976,00**	**-40 976,00**	**-100,00**
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	-42,83	10,69	-53,52	-500,65
51810000 Intérêts courus à payer	3,00	10,69	-7,69	-71,94
51820000 Intérêts courus à recevoir	-45,83		-45,83	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 094,32	275 841,38	-43 747,06	-15,86
40100000 Fournisseurs	197 342,43	141 938,48	55 403,95	39,03
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	34 751,89	120 000,00	-85 248,11	-71,04
40820000 FACTURES NON PARVENUES		13 902,90	-13 902,90	-100,00
Dettes fiscales et sociales	290 664,52	267 216,68	23 447,84	8,77
42100000 Personnel - Rémunérations dues	14 041,20	259,77	13 781,43	5305,24
42500000 AVANCES PERMANENT	351,82		351,82	
42700000 PERS OPPOSITIONS PERMANENT	177,25	130,19	47,06	36,15
42820000 PROVISION CP	15 868,20	42 399,36	-26 531,16	-62,57
43100000 COTISATION URSSAF	145 540,73	173 903,26	-28 362,53	-16,31
43100001 MORATOIRE 2020 2021	94 864,34		94 864,34	
43702000 COTISATION AG2R PREVOYANCE	1 658,89	11 597,12	-9 938,23	-85,70
43703000 COTISATION AG2R RETRAIT	9 630,93	20 634,36	-11 003,43	-53,33
43730000 PARTICIPATION FORMATION	4 043,14		4 043,14	
43770000 COTISATION MUTUELLE	189,76	255,04	-65,28	-25,60
43820000 CHARGES / PROVISION CP	3 674,75	6 439,93	-2 765,18	-42,94
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	623,51	181,65	441,86	243,25
44863000 Charges à payer		11 416,00	-11 416,00	-100,00
Autres dettes	93 963,94	40 007,00	53 956,94	134,87
41970000 Clients - autres avoirs	10 000,00	14 951,00	-4 951,00	-33,11
46722000 OFA		25 056,00	-25 056,00	-100,00
46860000 Charges à payer	83 963,94		83 963,94	
Produits constatés d'avance	256 764,89		256 764,89	
48700000 Produits constatés d'avance	256 764,89		256 764,89	
TOTAL DETTES (IV)	**873 444,84**	**583 075,75**	**290 369,09**	**49,80**
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	**967 935,33**	**764 224,05**	**203 711,28**	**26,66**
X				

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	60 235,80	53 198,69	7 037,11	13,23
70600000 Prestations de services	57 689,00	51 251,00	6 438,00	12,56
70800000 Produits des activités annexes	2 546,80	1 947,69	599,11	30,76
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**60 235,80**	**53 198,69**	**7 037,11**	**13,23**
Subventions d'exploitation	700 610,54	1 007 446,44	-306 835,90	-30,46
74002300 SUBVENTION MAIRIE DE MARIPASOULA	20 000,00	20 000,00		
74003200 SUBVENTION PAG	15 000,00	3 302,25	11 697,75	354,24
74003800 SUBVENTION A RECEVOIR CTG		220 000,00	-220 000,00	-100,00
74004000 SUBVENTION CCOG	35 000,00		35 000,00	
74050000 SUBVENTION FSE	203 409,73	233 327,91	-29 918,18	-12,82
74070000 SUBVENTION ACI	243 080,81	430 586,28	-187 505,47	-43,55
7418 SUBVENTION CAF	117 500,00		117 500,00	
741900000 SUBVENTION FDI	66 620,00	100 230,00	-33 610,00	-33,53
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	276 294,08	143 153,85	133 140,23	93,00
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances		69 577,17	-69 577,17	-100,00
79100000 Transferts de charges exploitation	276 294,08	73 576,68	202 717,40	275,52
Cotisations	50,00		50,00	
75600000 ADHESION	50,00		50,00	
Autres produits	365,17	740,67	-375,50	-50,70
75800000 Produits divers de gestion courante	365,17	740,67	-375,50	-50,70
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**1 037 555,59**	**1 204 539,65**	**-166 984,06**	**-13,86**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	390,00	16,00	374,00	2337,50
60800000 Frais accessoires d'achat	390,00	16,00	374,00	2337,50
Achats de matières premières et autres approv.		423,03	-423,03	-100,00
60220000 FOURNIRURES CONSOMMABLES		423,03	-423,03	-100,00
Autres achats et charges externes	439 329,87	427 684,27	11 645,60	2,72
60410000 PRESTATION		115 133,17	-115 133,17	-100,00
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	14 540,43	24 998,85	-10 458,42	-41,84
60640000 Fournitures administratives	2 629,52	598,05	2 031,47	339,68
60680000 Autres matères et fournitures	4 989,49		4 989,49	
60682000 ACHATCARBURANT		3 431,04	-3 431,04	-100,00
61100000 Sous-traitance générale	10 906,32		10 906,32	
61221400 CREDIT BAIL FL 087 JA	963,64		963,64	
61312200 LOC VEHICULES		6 663,36	-6 663,36	-100,00
61321000 Location immobilere	7 012,00	4 900,00	2 112,00	43,10
61350000 Location Mobiliere	2 445,44		2 445,44	
61550000 Entretien et réparation sur bien mo	2 013,26	1 709,35	303,91	17,78
61612000 PRIMES D'ASSURANCE	1 752,71	1 344,90	407,81	30,32
62260000 Honoraires	6 000,00	10 000,00	-4 000,00	-40,00
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX		97,00	-97,00	-100,00
62280000 Divers	221 602,18		221 602,18	
62310000 ANNONCE ET PUBLICITE		1 656,53	-1 656,53	-100,00
62400000 Transports biens et personnel	10 720,00		10 720,00	
62512000 FRAIS DEPLACEMENT MISSION	27 599,53	26 845,12	754,41	2,81
62571300 FRAIS RESTAURATION	14 671,97	7 417,30	7 254,67	97,81
62610000 LAPOSTE	78,57	30,75	47,82	155,51
62613200 FRAIS DIGICEL	1 074,00	929,70	144,30	15,52
62630000 FACT ORANGE	2 115,62	1 863,32	252,30	13,54
62640000 INTERNET	595,00	1 428,00	-833,00	-58,33
62700000 Services bancaires et assimilés	740,10	762,05	-21,95	-2,88
62810000 DIVERS CHARGES DE GESTION	106 880,09	217 875,78	-110 995,69	-50,94
Impôts, taxes et versements assimilés	13 620,42	18 746,00	-5 125,58	-27,34
63300000 PARTCIPATION A LA FORMATION PROFESS	13 620,42	18 746,00	-5 125,58	-27,34
Salaires et traitements	563 195,12	599 330,58	-36 135,46	-6,03
64110000 Salaires Bruts	564 108,78	544 211,74	19 897,04	3,66
64120000 PROVISION CONGES PAYES	8 246,26	1 899,03	6 347,23	334,24
64121000 PROVISIONS CP	-26 531,16	26 424,63	-52 955,79	-200,40
64130000 Primes et gratifications	4 613,26	1 126,92	3 486,34	309,37

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
64132000 IJSS BRUTES		5 155,07	-5 155,07	-100,00
64140000 Paniers repas	12 757,98		12 757,98	
64141000 INDEMNITES DIVERS		19 637,85	-19 637,85	-100,00
64142000 Indemnités Kilométriques		875,34	-875,34	-100,00
64170000 vehicule de fonction	669,12		669,12	
64180000 vehicule de fonction	-669,12		-669,12	
Charges sociales	91 477,08	86 771,77	4 705,31	5,42
64510000 COT URSSAF	49 233,35	41 834,52	7 398,83	17,69
64520000 COT MUTUELLE	265,68	197,40	68,28	34,59
64530000 COT AG2R RETRAITE	13 847,32	10 248,78	3 598,54	35,11
64540000 COTISATION ASSEDIC	24 260,26	23 201,71	1 058,55	4,56
64580000 COTISATION AUTRES ORGANISMES SOCIAU	4 069,65	4 835,57	-765,92	-15,84
64581000 PROVISIONS CHARGE S/CP	-2 765,18	3 018,79	-5 783,97	-191,60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 995,00	2 315,00	-320,00	-13,82
64800000 Autres charges de personnel	571,00	1 120,00	-549,00	-49,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 419,17	4 510,75	5 908,42	130,99
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	10 419,17	4 510,75	5 908,42	130,99
Autres charges	284,68	558,87	-274,19	-49,06
65800000 Charges de gestion courante	284,68	558,87	-274,19	-49,06
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 118 716,34**	**1 138 041,27**	**-19 324,93**	**-1,70**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-81 160,75**	**66 498,38**	**-147 659,13**	**-222,05**
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		3,47	-3,47	-100,00
66160000 Intérêts bancaires (escompte...)		3,47	-3,47	-100,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)		**3,47**	**-3,47**	**-100,00**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		**-3,47**	**3,47**	**100,00**
X				

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	**-81 160,75**	**66 494,91**	**-147 655,66**	**-222,06**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	7 715,32	31 842,07	-24 126,75	-75,77
77200000 Produits /exo antérieurs	7 715,32	31 842,07	-24 126,75	-75,77
Reprises provisions et transferts de charges				
78940000 REPORT RESSOURCES ANTERIEURES				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**7 715,32**	**31 842,07**	**-24 126,75**	**-75,77**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	11 002,74	17 253,66	-6 250,92	-36,23
67120000 Pénalités et amende fiscales et pén	5 311,98		5 311,98	
67200000 Charges /exercices antérieurs	5 690,76	17 253,66	-11 562,90	-67,02
Sur opérations en capital	2 209,64		2 209,64	
67500000 VNC éléments d'actif cédés	2 209,64		2 209,64	
Dotations aux amortissements et aux provisions		739,18	-739,18	-100,00
68750000 Dot/prov. risques & charges except.		739,18	-739,18	-100,00
68942000 FOND DEDIES				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**13 212,38**	**17 992,84**	**-4 780,46**	**-26,57**
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-5 497,06**	**13 849,23**	**-19 346,29**	**-139,69**
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	40 976,00		40 976,00	
78940000 REPORT RESSOURCES ANTERIEURES	40 976,00		40 976,00	
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)		40 976,00	-40 976,00	-100,00
68942000 FOND DEDIES		40 976,00	-40 976,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**1 086 246,91**	**1 236 381,72**	**-150 134,81**	**-12,14**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**1 131 928,72**	**1 197 013,58**	**-65 084,86**	**-5,44**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-45 681,81**	**39 368,14**	**-85 049,95**	**-216,04**
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

État des Créances et Dettes

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	28 782	28 782	
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques	533 428	533 428	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	5 593	5 593	
TOTAL de l'actif circulant :	**567 803**	**567 803**	
TOTAL GÉNÉRAL	**567 803**	**567 803**	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	(43)		(43)	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	**(43)**		**(43)**	
Fournisseurs et comptes rattachés	232 094	232 094		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	290 041	290 041		
État et autres collectivités publiques	624	624		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	93 964	93 964		
TOTAL :	**616 723**	**616 723**		
TOTAL GÉNÉRAL	**616 680**	**616 723**	**(43)**	

© Sage

Immobilisations

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	26 133		24 045
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			24 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			65 000
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**35 657**		**113 045**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 700		3 489
TOTAL immobilisations financières :	**2 700**		**3 489**
TOTAL GÉNÉRAL	**38 357**		**116 534**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		4 458	45 720	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			24 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			9 524	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			65 000	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**4 458**	**144 244**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			6 189	
TOTAL immobilisations financières :			**6 189**	
TOTAL GÉNÉRAL		**4 458**	**150 433**	

© Sage

Amortissements

LIANE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 16/06/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	4 255	6 636	2 248	8 642
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		1 507		1 507
Mat. de bureau, informatique et mobil.	3 126	2 277		5 403
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**7 381**	**10 419**	**2 248**	**15 552**
TOTAL GÉNÉRAL	**7 381**	**10 419**	**2 248**	**15 552**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Montant	Taux d'amortissement	Durée d'amortissement
21550000	MACH DEAL GYROBROYEUR CMX 24	20 130	20,00	5 ANS
21550000	TARTAR MOTEUR HORS BORD YAMA	1 350	20,00	5 ANS
21550000	DEBROUSSAILLEUSE A ROUE	2 565	20,00	5 ANS
21820000	TOYOTA HILUX DC029LQ	24 000	20,00	5 ANS

© Sage

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Valeur actuelle	Amortisse-ments pratiqués	Valeur résiduelle	Prix cession	Différentiel réalisé
21550000	SORTIES 05/22				1 599	
21550000	SORTIES 12/22				611	
TOTAUX					2 210	

© Sage