



Association GUYANE PROMO SANTE
4 RUE DU GOUVERNEUR FELIX EBO

97300 CAYENNE

ETATS FINANCIERS

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

B.D.C.

EXPERTISE COMPTABLE

CRÉATION D'ENTREPRISES - JURIDIQUE
COMPTABILITÉ - PAIES

Siège social : BDC CAYENNE : 58 BIS, AVENUE VOLTAIRE - 97300 CAYENNE - Tél. 05 94 31 29 59
BDC REMIRE : 2561, ROUTE DE REMIRE - 97354 REMIRE MONTJOLY - Tél. 05 94 24 98 02
SIRET 529 556 409 00017 - SAS au capital de 225 000 Euros - e-mail : cabinet@bdc-guyane.fr - site : www.bdc-guyane.fr

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Guyane

" Vous accompagner vers des nouveaux Horizons..."

Sommaire

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

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Annexe au bilan</i>	13
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	14
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Provisions</i>	20
<i>Créances et dettes</i>	21
<i>Variation des fonds propres</i>	22
<i>Variation des fonds dédiés</i>	23
<i>Subventions d'exploitation</i>	24
<i>Contributions financières d'autres organismes</i>	25
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	26
<i>Variation des subventions d'investissement</i>	27
<i>Charges constatés d'avance</i>	28
<i>Produits constatés d'avance</i>	29
<i>Concours public et subventions d'exploitation</i>	30
<i>Détail concours publics et subventions</i>	31

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association GUYANE PROMO SANTE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	722 386	euros
Chiffre d'affaires :	48 894	euros
Résultat net comptable :	5 791	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à CAYENNE
Le 05/05/2023

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	31 466	12 421	19 045	3 840
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	162 282	107 577	54 705	74 981	
Immobilisations corporelles en cours				7 108	
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 259		3 259	3 259	
TOTAL (I)	197 006	119 997	77 009	89 188	
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	6 848		6 848	2 888
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 818		12 818	5 980	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	63 402		63 402	844 701	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	546 960		546 960	730 738	
COMPTES DE REGULISATION	Charges constatées d'avance	15 350		15 350	40 413
	TOTAL (II)	645 377		645 377	1 624 720
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	842 384	119 997	722 386	1 713 908	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			3 259	3 259	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	390 971	379 790	
Excédent ou déficit de l'exercice	5 791	11 181	
	Total des fonds propres (situation nette)	396 762	390 971
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	18 368	7 108
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	18 368	7 108
	Total des fonds propres	415 129	398 079
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	202 286	364 298
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	202 286	364 298
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
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	900	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 154	50 871
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	84 879	103 852
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		500	
Autres dettes	37	698	
Produits constatés d'avance		795 610	
	Total des dettes	104 971	951 531
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	722 386	1 713 908
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 790,58	11 181,46
	(1) Dont à moins d'un an	104 071	951 531
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	48 894	29 702
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	836 066	871 623
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 381	6 359	
Utilisations des fonds dédiés	255 474	712 562	
Autres produits	348	31	
	Total des produits d'exploitation	1 154 162	1 620 277
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	192 880	204 020
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 189	5 374
	Salaires et traitements	618 354	620 291
	Charges sociales	210 661	223 955
	Dotation aux amortissements et dépréciations	27 403	24 672
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés	93 462	364 298	
Autres charges	999	162 130	
	Total des charges d'exploitation	1 148 948	1 604 740
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 214	15 537

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		5 214	15 537
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 093	395
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 093	395
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		1 093	395
RESULTAT COURANT avant impôts		6 307	15 932
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		2 007
	Sur opérations en capital	259	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	259	2 007
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	18	6 102
	Sur opérations en capital		656
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	757	
	Total des charges exceptionnelles	775	6 758
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(517)	(4 751)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 155 514	1 622 680
TOTAL DES CHARGES		1 149 723	1 611 498
EXCEDENT ou DEFICIT		5 791	11 181
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 de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	77 009	10,66	89 188	5,20	(12 179)	-13,66
Concessions brevets et droits similaires	19 045	2,64	3 840	0,22	15 205	395,97
LOGICIELS, CONCESSIONS	31 466	4,36	24 201	1,41	7 265	30,02
AMORT. LOGICIELS, CONCESSIONS	(12 421)	-1,72	(20 361)	-1,19	7 940	39,00
Autres immobilisations corporelles	54 705	7,57	74 981	4,37	(20 276)	-27,04
INST ALLATIONS GENERALES	54 161	7,50	53 248	3,11	913	1,71
MATERIELS DE TRANSPORT	45 289	6,27	45 289	2,64		
MATERIEL DE BUREAU	33 021	4,57	33 610	1,96	(589)	-1,75
MOBILIER	29 810	4,13	29 810	1,74		
AMORT. INST ALLATIONS GENERALES	(33 115)	-4,58	(29 511)	-1,72	(3 604)	-12,21
AMORT MATERIELS TRANSPORT	(22 561)	-3,12	(13 503)	-0,79	(9 058)	-67,08
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(25 468)	-3,53	(20 107)	-1,17	(5 362)	-26,67
AMORT. MOBILIER	(26 432)	-3,66	(23 856)	-1,39	(2 576)	-10,80
Immobilisations corporelles en cours			7 108	0,41	(7 108)	-100,00
IMMOBILISATIONS EN COURS			7 108	0,41	(7 108)	-100,00
Autres immobilisations financières	3 259	0,45	3 259	0,19		
CAUTION	2 030	0,28	2 030	0,12		
CAUTION VITO	400	0,06	400	0,02		
CAUTION CGFF	829	0,11	829	0,05		
TOTAL II- Actif circulant NET	645 377	89,34	1 624 720	94,80	(979 343)	-60,28
Avances & acomptes versés sur commandes	6 848	0,95	2 888	0,17	3 960	137,11
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACPTES	6 848	0,95	2 888	0,17	3 960	137,11
Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 818	1,77	5 980	0,35	6 838	114,35
Collectif clients débiteurs	10 791	1,49	2 280	0,13	8 511	373,27
FACTURES A ETABLIR	2 028	0,28	3 700	0,22	(1 672)	-45,20
Autres créances	63 402	8,78	844 701	49,29	(781 299)	-92,49
JALTON A.	19		19			
BAUZA Avces et acptes			153	0,01	(153)	-100,00
ELESKI Avces et acptes			57		(57)	-100,00
JALTON A.			89	0,01	(89)	-100,00
LEGUISTIN Avces et acptes			160	0,01	(160)	-100,00
MANDE Avces et acptes			906	0,05	(906)	-100,00
NICOLAS L.			127	0,01	(127)	-100,00
PARRIAULT Avces et acptes			232	0,01	(232)	-100,00
SORIN P.			150	0,01	(150)	-100,00
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			17		(17)	-100,00
ARS			795 610	46,42	(795 610)	-100,00
DAAF	29 800	4,13	29 800	1,74		
CTG	9 900	1,37	9 900	0,58		
CAF	23 682	3,28	7 500	0,44	16 182	215,76
TORRES						
Disponibilités	546 960	75,72	730 738	42,64	(183 778)	-25,15
LA BANQUE POSTALE	466 320	64,55	651 149	37,99	(184 829)	-28,39
LIVRET A BANQUE POSTALE	80 570	11,15	79 477	4,64	1 093	1,37
CAISSE	70	0,01	112	0,01	(43)	-37,90
Charges constatées d'avance	15 350	2,12	40 413	2,36	(25 063)	-62,02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 350	2,12	40 413	2,36	(25 063)	-62,02
TOTAL DU BILAN ACTIF	722 386	100,00	1 713 908	100,00	(991 522)	-57,85

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres	415 129	<i>57,47</i>	398 079	<i>23,23</i>	17 050	<i>4,28</i>
Total des fonds propres (situation nette)	396 762	<i>54,92</i>	390 971	<i>22,81</i>	5 791	<i>1,48</i>
Report à nouveau	390 971	<i>54,12</i>	379 790	<i>22,16</i>	11 181	<i>2,94</i>
110000 REPORT A NOUVEU CREDITEUR	390 971	<i>54,12</i>	379 790	<i>22,16</i>	11 181	<i>2,94</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	5 791	<i>0,80</i>	11 181	<i>0,65</i>	(5 391)	<i>-48,21</i>
Total des autres fonds propres	18 368	<i>2,54</i>	7 108	<i>0,41</i>	11 260	<i>158,41</i>
Subventions d'investissement	18 368	<i>2,54</i>	7 108	<i>0,41</i>	11 260	<i>158,41</i>
131100 Subventions d'investissement ARS	18 626	<i>2,58</i>	7 108	<i>0,41</i>	11 518	<i>162,05</i>
139120 SUBVENTION EQUIPEMENT REGION	(259)	<i>-0,04</i>			(259)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés	202 286	<i>28,00</i>	364 298	<i>21,26</i>	(162 012)	<i>-44,47</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	202 286	<i>28,00</i>	364 298	<i>21,26</i>	(162 012)	<i>-44,47</i>
194100 FONDS DEDIES	202 286	<i>28,00</i>	364 298	<i>21,26</i>	(162 012)	<i>-44,47</i>
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	104 971	<i>14,53</i>	951 531	<i>55,52</i>	(846 560)	<i>-88,97</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900	<i>0,12</i>			900	
419100 CLTS-AVCES ACPTES REÇUS/CDES	900	<i>0,12</i>			900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 154	<i>2,65</i>	50 871	<i>2,97</i>	(31 717)	<i>-62,35</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 067	<i>1,39</i>	43 879	<i>2,56</i>	(33 812)	<i>-77,06</i>
408100 FACTURES NON PARVENUES	9 087	<i>1,26</i>	6 992	<i>0,41</i>	2 095	<i>29,96</i>
Dettes fiscales et sociales	84 879	<i>11,75</i>	103 852	<i>6,06</i>	(18 973)	<i>-18,27</i>
421MAN MANDE FLOZIA	217	<i>0,03</i>			217	
421PAR PARRIAULT M-C.	5				5	
421VUY VUYLSTEKER LOUISE	6				6	
425GON GONTIER Avces et acptes			41		(41)	<i>-100,00</i>
425GOU GOURMELON A.			1		(1)	<i>-100,00</i>
425HOE HOEN R.			1		(1)	<i>-100,00</i>
425LAN COMPTE N°425LAN			7		(7)	<i>-100,00</i>
425LANG LANGLAT G-A.			82		(82)	<i>-100,00</i>
425LEB LE BERT S.			205	<i>0,01</i>	(205)	<i>-100,00</i>
425MON MONJO Avces et acptes			189	<i>0,01</i>	(189)	<i>-100,00</i>
425TOR TORRES			105	<i>0,01</i>	(105)	<i>-100,00</i>
425TOUZ TOUZI S.			55		(55)	<i>-100,00</i>
428200 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	35 432	<i>4,90</i>	39 682	<i>2,32</i>	(4 250)	<i>-10,71</i>
431000 CGSS	18 197	<i>2,52</i>	25 420	<i>1,48</i>	(7 223)	<i>-28,41</i>
437200 SMI	1 155	<i>0,16</i>	1 559	<i>0,09</i>	(403)	<i>-25,89</i>
437310 AG2R RETRAITE	13 865	<i>1,92</i>	16 429	<i>0,96</i>	(2 563)	<i>-15,60</i>
437320 AG2R PREVOYANCE	3 495	<i>0,48</i>	3 676	<i>0,21</i>	(181)	<i>-4,92</i>
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	10 691	<i>1,48</i>	14 097	<i>0,82</i>	(3 406)	<i>-24,16</i>
442100 P.A.S	1 816	<i>0,25</i>	2 305	<i>0,13</i>	(488)	<i>-21,19</i>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			500	<i>0,03</i>	(500)	<i>-100,00</i>
404DIV FRNS DIVERS IMMOS			500	<i>0,03</i>	(500)	<i>-100,00</i>
Autres dettes	37	<i>0,01</i>	698	<i>0,04</i>	(660)	<i>-94,64</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
467BAU	BAUZA JL		26			26	
467GON	COMPTE N°467GON			33		(33)	-100,00
467GOU	GOURMELON A.		1	80		(79)	-99,25
467LAN	COMPTE N°467LAN			171	0,01	(171)	-100,00
467LEB	LE BERT S.			91	0,01	(91)	-100,00
467LEG	LEGUISTIN MAUD			7		(7)	-100,00
467MON	MONJO PRISCIA			39		(39)	-100,00
467SOR	COMPTE N°467SOR		11			11	
467TOR	TORRES			277	0,02	(277)	-100,00
Produits constatés d'avance				795 610	46,42	(795 610)	-100,00
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			795 610	46,42	(795 610)	-100,00
Total du passif			722 386	1 713 908	100,00	(991 522)	-57,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 154 162,30	100,00	1 620 277,39	100,00	(466 115,09)	-28,77
Ventes de biens et services	48 894,00	4,24	29 702,18	1,83	19 191,82	64,61
Ventes de prestations de service	48 894,00	4,24	29 702,18	1,83	19 191,82	64,61
706000 TRAVAUX ET PRESTATIONS	48 238,34	4,18	29 682,18	1,83	18 556,16	62,52
708800 AUTRES PRODUITS	655,66	0,06	20,00		635,66	N/S
Produits de tiers financeurs	836 065,59	72,44	871 622,58	53,79	(35 556,99)	-4,08
Concours publics et subventions d'exploitation	836 065,59	72,44	871 622,58	53,79	(35 556,99)	-4,08
740ARS ARS SUBVENTIONS	784 091,75	67,94	837 103,00	51,66	(53 011,25)	-6,33
740CAF CAF	23 682,00	2,05			23 682,00	
740DGT DGT M			2 000,00	0,12	(2 000,00)	-100,00
740DJS DJSCS	7 000,00	0,61			7 000,00	
740REC RECTORAT CESC			(2 000,00)	-0,12	2 000,00	100,00
741000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	21 291,84	1,84	34 519,58	2,13	(13 227,74)	-38,32
Autres produits d'exploitation	269 202,71	23,32	718 952,63	44,37	(449 749,92)	-62,56
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	13 380,84	1,16	6 359,17	0,39	7 021,67	110,42
791100 REMBOURSEMENTS	13 380,84	1,16	6 971,18	0,43	6 409,66	91,95
791200 IJSS			(612,01)	-0,04	612,01	100,00
Utilisations des fonds dédiés	255 474,00	22,14	712 562,00	43,98	(457 088,00)	-64,15
789000 REPRISE FONDS DEDIES	255 474,00	22,14	712 562,00	43,98	(457 088,00)	-64,15
Autres produits	347,87	0,03	31,46		316,41	N/S
758000 ECARTS DE GESTION	347,87	0,03	31,46		316,41	N/S
Total des charges d'exploitation	1 148 947,90	99,55	1 604 740,48	99,04	(455 792,58)	-28,40
Autres achats et charges externes	192 880,44	16,71	204 020,19	12,59	(11 139,75)	-5,46
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATION	26 816,29	2,32	63 821,00	3,94	(37 004,71)	-57,98
606110 EDF	3 251,54	0,28	3 972,60	0,25	(721,06)	-18,15
606120 SGDE	516,98	0,04	344,92	0,02	172,06	49,88
606130 CARBURANT	3 366,52	0,29	2 936,27	0,18	430,25	14,65
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 421,41	0,12	2 006,83	0,12	(585,42)	-29,17
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 817,48	0,50	7 693,88	0,47	(1 876,40)	-24,39
606800 AUTRES FOURNITURES	6 411,04	0,56	5 849,99	0,36	561,05	9,59
613100 LOCATIONS DIVERSES	8 520,00	0,74	4 215,00	0,26	4 305,00	102,14
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 200,00	2,18	25 200,00	1,56		
613310 LLD CLIO EM781TB			1 760,00	0,11	(1 760,00)	-100,00
613340 CGFF LLD C3	8 760,05	0,76	4 973,88	0,31	3 786,17	76,12
613510 LLD CANON IRC5235I	2 100,00	0,18	2 100,00	0,13		
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	406,48	0,04	293,28	0,02	113,20	38,60
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	925,00	0,08	1 115,00	0,07	(190,00)	-17,04
615100 ENTRETIEN LOCAUX	9 472,50	0,82	9 315,00	0,57	157,50	1,69
615200 ENTRETIEN CLIMATISEURS	990,00	0,09	1 590,00	0,10	(600,00)	-37,74
615300 ENTRETIEN VEHICULES	1 276,93	0,11	884,10	0,05	392,83	44,43
615400 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQU	10 616,50	0,92	11 124,84	0,69	(508,34)	-4,57
615600 MAINTENANCE	527,91	0,05	708,98	0,04	(181,07)	-25,54
615610 MAINTENANCE EXTINGCTEURS	785,30	0,07	212,00	0,01	573,30	270,42
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	2 185,00	0,19	1 868,14	0,12	316,86	16,96
616200 ASSURANCE - RC	533,32	0,05	518,41	0,03	14,91	2,88
616300 ASSURANCE - VEHICULES	4 106,46	0,36	5 187,19	0,32	(1 080,73)	-20,83
616800 ASSURANCES - AUTRES			109,00	0,01	(109,00)	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE	6 099,80	0,53	4 674,83	0,29	1 424,97	30,48

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
622610	HONORAIRE BDC	5 775,04	0,50	5 500,00	0,34	275,04	5,00
622620	HONORAIRE CAC	7 375,00	0,64	6 849,00	0,42	526,00	7,68
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS			50,00		(50,00)	-100,00
623300	PUBLICITE PUBLICATION	3 003,39	0,26	1 020,36	0,06	1 983,03	194,35
623600	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 000,00	0,17	195,00	0,01	1 805,00	925,64
624000	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSP			37,35		(37,35)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 255,82	0,20	1 584,75	0,10	671,07	42,35
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 343,08	0,64	2 724,14	0,17	4 618,94	169,56
625600	MISSIONS	11 257,94	0,98	8 034,38	0,50	3 223,56	40,12
625700	RECEPTIONS	8 666,56	0,75	1 655,01	0,10	7 011,55	423,66
626100	FRAIS POST AUX			40,55		(40,55)	-100,00
626130	ORANGE MOBILE	560,17	0,05	251,40	0,02	308,77	122,82
626170	ORANGE INTERNET	1 100,51	0,10	1 022,50	0,06	78,01	7,63
626201	FORFAITS MOBILES	1 000,18	0,09	938,86	0,06	61,32	6,53
626202	INTERNET	2 388,00	0,21	2 388,00	0,15		
626203	FIXE	2 737,47	0,24	2 536,29	0,16	201,18	7,93
627110	FRAIS DE BANQUE LBP	455,57	0,04	356,70	0,02	98,87	27,72
628100	CONCOURS DIVERS	6 855,20	0,59	6 360,76	0,39	494,44	7,77
Impôts, taxes et versements assimilés		5 188,71	0,45	5 374,00	0,33	(185,29)	-3,45
633300	FPC	5 188,71	0,45	5 374,00	0,33	(185,29)	-3,45
Salaires et traitements		618 353,85	53,58	620 290,56	38,28	(1 936,71)	-0,31
641100	REMUNERATIONS BRUTES	604 777,51	52,40	601 455,35	37,12	3 322,16	0,55
641200	CONGES PAYES	(4 249,98)	-0,37	3 055,86	0,19	(7 305,84)	-239,08
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 263,36	1,06	12 804,03	0,79	(540,67)	-4,22
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	5 562,96	0,48	2 975,32	0,18	2 587,64	86,97
Charges sociales		210 661,39	18,25	223 955,37	13,82	(13 293,98)	-5,94
645000	CHARGES SOCIALES SUR CP	(3 406,13)	-0,30	1 496,64	0,09	(4 902,77)	-327,59
645100	COTISATIONS CGSS	145 173,92	12,58	154 319,04	9,52	(9 145,12)	-5,93
645200	COTISATIONS SMI	8 761,68	0,76	7 862,41	0,49	899,27	11,44
645300	COTISATIONS IGRC	35 441,88	3,07	38 337,89	2,37	(2 896,01)	-7,55
645320	COTISATIONS AG2R - PREVOYANCE	10 584,04	0,92	10 118,61	0,62	465,43	4,60
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 710,00	0,15	1 950,78	0,12	(240,78)	-12,34
648300	FRAIS DE FORMATION	12 396,00	1,07	9 870,00	0,61	2 526,00	25,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		27 402,65	2,37	24 672,34	1,52	2 730,31	11,07
681110	DOTATIONS AMORT IMMO INCOR	3 421,22	0,30	2 309,16	0,14	1 112,06	48,16
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 981,43	2,08	22 363,18	1,38	1 618,25	7,24
Reports en fonds dédiés		93 462,00	8,10	364 298,00	22,48	(270 836,00)	-74,34
689000	FONDS DEDIES	93 462,00	8,10	364 298,00	22,48	(270 836,00)	-74,34
Autres charges		998,86	0,09	162 130,02	10,01	(161 131,16)	-99,38
658 00	CHARGES GESTION COURANTE			592,04	0,04	(592,04)	-100,00
658000	CHARGE DIVERSES DE GESTION	998,86	0,09	161 537,98	9,97	(160 539,12)	-99,38
Résultat d'exploitation		5 214,40	0,45	15 536,91	0,96	(10 322,51)	-66,44
Total des produits financiers		1 092,81	0,09	395,41	0,02	697,40	176,37
Autres intérêts et produits assimilés		1 092,81	0,09	395,41	0,02	697,40	176,37
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 092,81	0,09	395,41	0,02	697,40	176,37
Total des charges financières							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat financier	1 092,81	0,09	395,41	0,02	697,40	176,37
Résultat courant avant impôts	6 307,21	0,55	15 932,32	0,98	(9 625,11)	-60,41
Total des produits exceptionnels	258,70	0,02	2 006,99	0,12	(1 748,29)	-87,11
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 006,99	0,12	(2 006,99)	-100,00
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEU			2 006,99	0,12	(2 006,99)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	258,70	0,02			258,70	
777000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	258,70	0,02			258,70	
Total des charges exceptionnelles	775,33	0,07	6 757,85	0,42	(5 982,52)	-88,53
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	18,00		6 102,19	0,38	(6 084,19)	-99,71
671200 PENALITES, MAJORATIONS	18,00		35,15		(17,15)	-48,79
671800 AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 607,21	0,10	(1 607,21)	-100,00
672000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS			4 459,83	0,28	(4 459,83)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			655,66	0,04	(655,66)	-100,00
675600 VNC IMMO FINANCIERES CEDEES			655,66	0,04	(655,66)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	757,33	0,07			757,33	
687100 DOTATIONS AMOT EXCEPTIONNELS	757,33	0,07			757,33	
Résultat exceptionnel	(516,63)	-0,04	(4 750,86)	-0,29	4 234,23	89,13
Excédent ou déficit de l'exercice	5 790,58	0,50	11 181,46	0,69	(5 390,88)	-48,21
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **722 386** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 155 514** euros
 - un total charges de **1 149 723** euros

 - dégage un résultat de **5 791** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association GUYANE PROMO SANTE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Description de l'objet social, des missions sociales et des moyens de l'entité :

L'association GUYANE PROMO SANTE vise à être un acteur de la politique de promotion et d'éducation pour la santé par et pour les professionnels du secteur sanitaire et social et de tout acteur assurant une action de prévention et d'éducation à la santé.

Elle met en oeuvre un centre de ressources support à toute action de promotion de la santé en Guyane qui vise à améliorer la qualité des programmes et des actions d'éducation pour la santé mises en place localement.

Elle met à disposition des ressources humaines afin d'organiser des services, des outils, des lieux d'échanges et des lieux de construction en commun ou de coordination.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **722 386** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 155 514** euros et un total **charges** de **1 149 723** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 791** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture :

Aucun élément significatif de l'exercice ou postérieur à l'exercice n'est à signaler.

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ont été établis conformément aux règlements ANC 2018-06 et 2020-08 relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Rémunération des dirigeants

Conformément à l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, indiquer la rémunération brute sur 2022 des trois plus hauts cadres dirigeants et bénévoles reviendrait à donner une information nominative compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure. Pour des raisons de confidentialité, cette rémunération n'est pas communiquée.

Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est réglementée par le règlement ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et n°2014-03 du 05 juin 2014 relatif au PCG.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel de celui-ci, le résultat positif est appelé "excédent" et le résultat négatif "déficit". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être par un tiers financeur. Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Fonds dédiés

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés ».

La notion de projet défini aux deux conditions suivantes :

- participer à la réalisation d'une partie spécifique de l'objet de l'entité ou d'une cause particulière entrant dans le champ de l'objet social de l'entité ;
- être clairement identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables.

Modalités de mise en œuvre :

Pour apprécier si le tiers qui apporte les ressources les consacre à un projet défini, plusieurs situations peuvent se présenter :

1) Si le projet a été précisé dès l'appel public à la générosité et préalablement à l'acte de générosité et si le projet correspond aux critères d'un projet défini, le schéma comptable des fonds dédiés est utilisé.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

2) Les fonds qui proviennent d'une collecte dont l'objectif annoncé se confond avec l'objet social ou ne présente pas des caractéristiques d'autonomie suffisantes, ne peuvent pas faire l'objet d'une imputation en fonds dédiés en fin d'exercice. A des fins de transparence vis-à-vis des donateurs, l'information portant sur un engagement de l'entité d'une utilisation particulière des fonds ainsi collectés est donnée dans l'annexe

EFFECTIF MOYEN AU 31-12-2022

	31/12/22
Femme	9.53
Homme	1
Total	10.53

Honoraires des commissaires aux comptes

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 7 375 €

Engagements hors bilan 31-12-2022

Les engagements de retraite s'élèvent en cette fin d'année à un montant actualisé de 14 060 €.

Les hypothèses actuarielles retenues sont :

- Age de départ à la retraite : Age légal de départ à taux plein
- Taux de croissance des salaires : 1%
- Taux d'actualisation : 2,83 %
- Table de mortalité : Table INSEE 2014 - 2016
- Turnover : Moyen
- Taux de charges sociales patronales cadre : 30%
- Taux de charges sociales patronales non cadre : 30%

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	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						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	24 201		18 626		11 361	31 466
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 201		18 626		11 361	31 466
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	53 248		4 463		3 550	54 161
Matériel de transport	45 289					45 289
Matériel de bureau, informatique et mobilier	63 421				589	62 832
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	7 108		11 881		18 989	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 066		16 344		23 128	162 282
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 259					3 259
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 259					3 259
TOTAL	196 525		34 970		34 489	197 006

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	20 361	3 421	11 361	12 421
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 361	3 421	11 361	12 421
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	29 511	7 154	3 550	33 115
Matériel de transport	13 503	9 058		22 561
Matériel de bureau, mobilier	43 962	8 527	589	51 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 977	24 739	4 139	107 577
TOTAL	107 338	28 160	15 500	119 997

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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 legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 259	3 259	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	12 818	12 818	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	19	19	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	63 382	63 382	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	15 350	15 350		
TOTAL DES CREANCES		94 829	94 829	
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	19 154	19 154		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	35 660	35 660		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 403	47 403		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 816	1 816		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	37	37		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		104 071	104 071		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	379 790	11 181			390 971
Excédent ou déficit de l'exercice	11 181	(11 181)	5 791		5 791
Situation nette	390 971		5 791		396 762
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	7 108		11 518	259	18 368
Provisions réglementées					
TOTAL	398 079		17 309	259	415 129

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Cf.état Subventions d'exploitation	364 298	93 462	255 474			202 286	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	364 298	93 462	255 474			202 286	

Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep.
ARS - CPOM 2018	46 897		36 097			10 800	
ARS - CPOM 2019	60 203		58 393			1 810	
ARS - CPOM 2020	45 258		20 141			25 117	
ARS - CPOM 2021	106 797		103 797			3 000	
ARS - CPOM 2022		93 462				93 462	
ARS-RDRS (Réduction des Risques Sexuels)	12 046		12 046				
CTG - LIVRE PANC'S 2018	19 507					19 507	
DAAF - LIVRE PANC'S 2015	19 507					19 507	
DAAF - PANC'S Ebook 2018	25 000					25 000	
CAF - EVS Appartement pédagogique	25 000		25 000				
PJJ - Addictions DU Ados 2016	4 083					4 083	
DJSCS FDVA							
Totalisation	364 298	93 462	255 474			202 286	

Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep.

Totalisation

Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep.

Totalisation

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros	Subventions à la clôture 31/12/2021	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2022
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	7 108	11 518		18 626
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	7 108	11 518		18 626
Quotes-parts virées au compte de résultat		259		259

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			15 350
ADODE		15 350	
GMF			
GFA			
INSTITUT PLANTARIUM			
AIR B&B			
ASI			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			15 350

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

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

--

Concours publics et subventions

31/12/2022

Etat exprimé en euros

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation		811 066		25 000		836 066
Subventions d'investissement		11 518				11 518
TOTAL		822 584		25 000		847 584

--

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
Totalisation			