

DISTRICT DE LA GIRONDE

4 RUE PIERRE DUHAA

33520 BRUGES

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

édité le 04/11/2022

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2022 (12 mois)				30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	101 160	24 370	76 790	2,62	147 620	8,53
. Constructions	596 264	279 160	317 105	10,81	554 942	32,07
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 993	1 093	5 900	0,20		
. Autres immobilisations corporelles	192 467	181 726	10 740	0,37	12 035	0,70
. Immobilisations corporelles en cours	1 022 881		1 022 881	34,87	26 014	1,50
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	11 917		11 917	0,41		
TOTAL (I)	1 931 683	486 350	1 445 333	49,27	740 612	42,80
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 748		2 748	0,09	1 273	0,07
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	60 300		60 300	2,06	34 568	2,00
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	94 793		94 793	3,23	150 967	8,72
Valeurs mobilières de placement	52 593		52 593	1,79	51 819	2,99
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 251 190		1 251 190	42,65	742 181	42,89
Charges constatées d'avance	26 713		26 713	0,91	9 007	0,52
TOTAL (II)	1 488 337		1 488 337	50,73	989 815	57,20
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 420 020	486 350	2 933 670	100,00	1 730 427	100,00

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	851 357	29,02	805 629	46,56
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	427 060	14,56	427 060	24,68
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	789 523	26,91	45 728	2,64
Situation nette (sous total)	2 067 940	70,49	1 278 417	73,88
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement			44 327	2,56
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 067 940	70,49	1 322 743	76,44
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37 546	1,28	66 460	3,84
TOTAL (III)	37 546	1,28	66 460	3,84
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	402 822	13,73	140 676	8,13
Emprunts et dettes financières diverses	37 840	1,29	47 840	2,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 320	8,63	17 768	1,03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	91 088	3,10	96 224	5,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 364	0,69	31 965	1,85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 750	0,78	6 750	0,39
TOTAL (IV)	828 184	28,23	341 223	19,72
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 933 670	100,00	1 730 427	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	206 488		178 018		28 470	15,99
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	272 468		49 468		223 000	450,80
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	112 465		58 812		53 653	91,23
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	301 406		429 567		-128 161	-29,82
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	37 166		3 616		33 550	927,82
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	19 123		25 669		-6 546	-25,49
Total des produits d'exploitation (I)	949 117		745 150		203 967	27,37
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	4 952		3 009		1 943	64,57
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	399 541		205 539		194 002	94,39
Aides financières	1 500				1 500	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	24 585		29 639		-5 054	-17,04
Salaires et traitements	374 439		345 509		28 930	8,37
Charges sociales	111 211		61 924		49 287	79,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	30 352		43 012		-12 660	-29,42
Dotations aux provisions			10 892		-10 892	-100,00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	15 632		13 715		1 917	13,98
Total des charges d'exploitation (II)	962 213		713 239		248 974	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 097		31 910		-45 007	-141,03
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	1 103		2 018		-915	-45,33
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	1 103		2 018		-915	-45,33
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 493		4 629		-136	-2,93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	4 493		4 629		-136	-2,93
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-3 390		-2 611		-779	-29,83

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-16 487	29 299	-45 786	-156,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	6 348	10 487	-4 139	-39,46
Sur opérations en capital	1 094 327	8 033	1 086 294	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges		65 427	-65 427	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)	1 100 675	83 947	1 016 728	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 099	67 518	-64 419	-95,40
Sur opérations en capital	283 266		283 266	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	8 300		8 300	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	294 665	67 518	227 147	336,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	806 010	16 429	789 581	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	2 050 894	831 114	1 219 780	146,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 261 371	785 386	475 985	60,61
EXCEDENT OU DEFICIT	789 523	45 728	743 795	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				