

ASS CLI DE SOULAINES

Domaine Saint Victor
10200 SOULAINES DHUYS
SIRET : 52833837900019

COMPTES ANNUELS

Exercice 2022-2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS CABINET ARNAUD COLSON
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

PA du Pré Moinot
52100 SAINT-DIZIER

Tél : 03 25 06 53 90
Fax : 03 25 06 53 98

Sommaire

<i>Attestation d'Expert Comptable</i>	<i>1</i>
1. COMPTES ANNUELS	
BILAN	2
Bilan	3
Détail du bilan	5
COMPTE DE RESULTAT	7
Compte de résultat	8
Détail du compte de résultat	9

Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

ASS CLI DE SOULAINES

Pour l'exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	218 844
Résultat net comptable (Bénéfice)	6 805

Fait à SAINT-DIZIER

Le 01/01/1900

Signature

Signature

BILAN

Bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
ACTIF IMMOBILISE	15		15	15
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités	218 829		218 829	209 418
ACTIF CIRCULANT	218 829		218 829	209 418
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	218 844		218 844	209 433

Page n°1

CABINET / Dossier n°01917

Bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Report à nouveau	145 388	117 860
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 805	27 528
FONDS PROPRES	152 193	145 388
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	58 953	58 953
FONDS DEDIES	58 953	58 953
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 698	5 092
DETTES	7 698	5 092
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	218 844	209 433

Page n°2

CABINET / Dossier n°01917

Détail du bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
- 271000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIET)	15		15	15
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
ACTIF IMMOBILISE	15		15	15
Stocks				
Créances				
Divers				
- 512000 BANQUE	121 210		121 210	112 897
- 512001 LIVRET BLEU ASSOCIATION	97 619		97 619	96 521
Disponibilités	218 829		218 829	209 418
ACTIF CIRCULANT	218 829		218 829	209 418
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	218 844		218 844	209 433

Page n°1

CABINET / Dossier n°01917

Détail du bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
- 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	145 388	117 860
Report à nouveau	145 388	117 860
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 805	27 528
FONDS PROPRES	152 193	145 388
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 194004 FOND DEDIES S/SUB FCT	58 953	58 953
Fonds dédiés sur subventions	58 953	58 953
FONDS DEDIES	58 953	58 953
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401100 FOURNISSEURS	6 258	3 772
- 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 440	1 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 698	5 092
DETTES	7 698	5 092
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	218 844	209 433

Page n°2

CABINET / Dossier n°01917

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Subventions d'exploitation	75 000		65 000		10 000	15,38
Total	75 000		65 000		10 000	15,38
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	69 293		37 880		31 412	82,92
Total	69 293		37 880		31 412	82,92
MARGE SUR M/SES & MAT	5 707		27 120		-21 412	-78,95
CHARGES						
Total						
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 707		27 120		-21 412	-78,95
Produits financiers	1 098		408		690	168,91
Résultat financier	1 098		408		690	168,91
RESULTAT COURANT	6 805		27 528		-20 723	-75,28
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 805		27 528		-20 723	-75,28

Page n°1

CABINET COLSON / Dossier n°01917

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 740300 SUBVENTIONS ASN	25 000		15 000		10 000	66,67
- 740400 SUBVENTIONS C.C. SOULAINES	50 000		50 000			
Subventions d'exploitation	75 000		65 000		10 000	15,38
Total	75 000		65 000		10 000	15,38
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS			19		-19	-100,00
- 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	50 250		30 000		20 250	67,50
- 615600 MAINTENANCE	251		119		132	111,11
- 622600 HONORAIRES	1 440		1 416		24	1,69
- 623300 RELATIONS PUBLIQUES	8 003		3 948		4 055	102,71
- 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			-47		47	100,00
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 289		1 313		6 976	531,35
- 627000 SERVICES BANCAIRES	60		113		-53	-46,90
- 628100 COTISATIONS	1 000		1 000			
Autres achats & charges externes	69 293		37 880		31 412	82,92
Total	69 293		37 880		31 412	82,92
MARGE SUR M/SES & MAT	5 707		27 120		-21 412	-78,95
CHARGES						
Total						
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 707		27 120		-21 412	-78,95
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 098		408		690	168,91
Produits financiers	1 098		408		690	168,91
Résultat financier	1 098		408		690	168,91
RESULTAT COURANT	6 805		27 528		-20 723	-75,28
Résultat exceptionnel						
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 805		27 528		-20 723	-75,28

Page n°1

CABINET COLSON / Dossier n°01917