

G.E.B.S.

16 Rue des Cerisiers
78500 SARTROUVILLE

ETATS FINANCIERS

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

COEXFI - JOUVE

S.A.R.L d'Expertise Comptable au capital de 100 000 € - R.C.S. Versailles 820 625 234

Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France

N° d'identification intracommunautaire FR 00820625234

Tél. : 01.39.76.87.31 - Fax : 01.39.76.05.99 - <http://www.coexfi.fr>

BILAN ACTIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	37 375,00		37 375,00	37 375,00
Constructions	67 274,00	6 898,46	60 375,54	62 297,63
Installations techn., matériel et outil. ind.	3 313,55	1 297,11	2 016,44	2 402,82
Autres	117 265,63	35 090,47	82 175,16	91 783,33
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	225 228,18	43 286,04	181 942,14	193 858,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	120,00		120,00	120,00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	236 714,97		236 714,97	161 593,99
Charges constatées d'avance	2 140,62		2 140,62	2 115,88
TOTAL (II)	238 975,59		238 975,59	163 829,87
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	464 203,77	43 286,04	420 917,73	357 688,65

BILAN PASSIF

G.E.B.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF		Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 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			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau		287 883,65	218 766,75
Excédent ou déficit de l'exercice		59 438,08	69 116,90
	<i>Situation nette (sous total)</i>	347 321,73	287 883,65
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	347 321,73	287 883,65
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL (II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (III)		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400,00	2 388,00
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		13 800,00	9 200,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		57 396,00	58 217,00
	TOTAL (IV)	73 596,00	69 805,00
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	420 917,73	357 688,65

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	140 598,10	144 567,43
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 000,00	16 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	15 000,00	4 500,00
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	-101,50	3 035,97
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	185 496,60	168 103,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	109 443,08	80 219,30
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 000,00	4 600,00
Salaires et traitements		
Charges sociales	39,60	475,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 916,64	11 978,72
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	126 399,32	97 273,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 097,28	70 830,38
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	340,80	123,38
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 (III)	340,80	123,38
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 836,86
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		1 836,86
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	340,80	-1 713,48

COMPTE DE RÉSULTAT

G.E.B.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	59 438,08	69 116,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	185 837,40	168 226,78
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	126 399,32	99 109,88
EXCÉDENT OU DÉFICIT	59 438,08	69 116,90