

FEDERATION VETERANS OPEX ONU OTAN FRANCEE

14 RUE DE LA BOTTE

74500 PUBLIER

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

Jean-Pierre LORET

162 Chemin du Vallon Amandier

13190 ALLAUCH

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 31/12/2021 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total I | | | | | | | | |
| Comptes de liaison | | | | | | | | |
| Total II | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | | |
| | Autres créances | 531 | | 531 | 531 | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | | |
| Disponibilités | 17 056 | | 17 056 | 10 053 | 7 003 | 69.66 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 17 587 | | 17 587 | 10 584 | 7 003 | 66.17 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 17 587 | | 17 587 | 10 584 | 7 003 | 66.17 | | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--|-----------------------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|
| | | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | 10 584 | | 2 280 | | 8 304 | 364.21 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 7 003 | | 8 304 | | 1 301 | 15.66 |
| | Autres fonds associatifs | | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | | | |
| Apports | | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | | | |
| Total I | 17 587 | | 10 584 | | 7 003 | 66.17 | |
| | Comptes de liaison | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | | | |
| Total III | | | | | | | |
| DETTES (I) | Emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | | |
| Total IV | | | | | | | |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 17 587 | | 10 584 | | 7 003 | 66.17 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|-----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | 530 | 530 | 100.00 |
| Production vendue de Biens et Services | 19 621 | | 13 280 | | 6 341 | 47.75 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | 238 | 238 | 100.00 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total I | 19 621 | | 14 048 | | 5 573 | 39.67 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 2 217 | | 2 315 | | 98 | 4.24 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 10 383 | | 3 275 | | 7 108 | 217.05 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | |
| 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 (2) | 177 | | 154 | | 23 | 14.89 |
| Total II | 12 777 | | 5 744 | | 7 033 | 122.45 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 6 844 | | 8 304 | | 1 460 | 17.58 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 159 | | | 159 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | 159 | | | 159 | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 159 | | | 159 | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 7 003 | | 8 304 | 1 301 | 15.66 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 19 780 | | 14 048 | 5 733 | 40.81 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | | 12 777 | | 5 744 | 7 033 | 122.45 |
| Solde intermédiaire | | 7 003 | | 8 304 | 1 301 | 15.66 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | | 7 003 | | 8 304 | 1 301 | 15.66 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| AUTRES CREANCES | | 531 | | 531 | | |
| 44870000 PRODUITS ANNEE A RECEVOIR | | 531 | | 531 | | |
| DISPONIBILITES | | 17 056 | | 10 053 | 7 003 | 69.66 |
| 51200000 LCL - FEDERATION | | 1 166 | | 2 897 | 1 731 | 59.76 |
| 51210000 PAYPAL | | 12 | | 137 | 125 | 91.38 |
| 51220000 CREDIT AGRICOLE | | 19 | | 19 | | |
| 51230000 LIVRET A LCL FEDERATION | | 15 859 | | 7 000 | 8 859 | 126.56 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 17 587 | | 10 584 | 7 003 | 66.17 |
| TOTAL GENERAL | | 17 587 | | 10 584 | 7 003 | 66.17 |
| | | | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| REPORT A NOUVEAU | 10 584 | | 2 280 | | 8 304 | 364.21 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 10 584 | | | | 10 584 | |
| 11900000 A NOUVAU DEBITEUR | | | 2 280 | | 2 280 | 100.00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 7 003 | | 8 304 | | 1 301 | 15.66 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 17 587 | | 10 584 | | 7 003 | 66.17 |
| TOTAL DETTES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 17 587 | | 10 584 | | 7 003 | 66.17 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|----|---------------|-------|---------------|---------------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | 530 | 530 | 100.00 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | | | | 525 | 525 | 100.00 |
| 70708000 RETROCES.A PRIX COUTANT | | | | 5 | 5 | 100.00 |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 19 621 | | 13 280 | | 6 341 | 47.75 |
| 70100000 VENTES MAGASIN PAYPAL | | | | 63 | 63 | 100.00 |
| 70110000 VENTES MAGASIN CHQ + VIR | 1 048 | | 1 461 | | 413 | 28.29 |
| 70110001 REGION NORD OUEST | 405 | | | 405 | 405 | |
| 70110002 VERSEMENT HAUTE VIENNE | 113 | | 36 | | 77 | 214.33 |
| 70110004 VIREMENT PAS DE CALAIS - NORD | | | 790 | | 790 | 100.00 |
| 70110005 VERSEMENT REGION SUD OUEST | 287 | | 34 | | 253 | 749.14 |
| 70110009 VERSEMENT DEPARTEMENT OISE | 737 | | 644 | | 93 | 14.37 |
| 70110013 SECTION 63 | 142 | | 154 | | 12 | 7.87 |
| 70110015 VERSEMENT SECTION NORD | 83 | | | 83 | 83 | |
| 70200003 RESERVATIONS AG COMPIEGNE | 5 129 | | | 5 129 | 5 129 | |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 11 265 | | 11 260 | | 5 | 0.04 |
| 70800000 COTISATIONS | 413 | | 418 | | 5 | 1.20 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | | | 238 | | 238 | 100.00 |
| 79100001 Dons | | | 238 | | 238 | 100.00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 19 621 | | 14 048 | | 5 573 | 39.67 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 2 217 | | 2 315 | | 98 | 4.24 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES MAGASIN | 2 165 | | 1 760 | | 405 | 23.01 |
| 60700002 REMBOURSEMENT PATCH | | | 35 | | 35 | 100.00 |
| 60700004 REVERSION CASQUETTES BDR | 52 | | 520 | | 468 | 90.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 10 383 | | 3 275 | | 7 108 | 217.05 |
| 60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES | 1 691 | | 880 | | 811 | 92.17 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | 274 | | 274 | 100.00 |
| 60650000 COUT HEBERGT + REST aAGEX | 6 498 | | 344 | | 6 154 | NS |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 138 | | 136 | | 2 | 1.47 |
| 62510000 AIDE DEPLACEMENT VETERANS | 326 | | | 326 | 326 | |
| 62520000 AIDE DRAPEAU | | | 600 | | 600 | 100.00 |
| 62570000 RECEPTIONS | 245 | | | 245 | 245 | |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. | 477 | | 96 | | 381 | 396.09 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 143 | | 263 | | 120 | 45.66 |
| 62750000 COMMISSION PAYPAL | 84 | | 5 | | 79 | NS |
| 62800000 DIVERS | 783 | | 678 | | 105 | 15.50 |
| AUTRES CHARGES | 177 | | 154 | | 23 | 14.89 |
| 65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN. | 177 | | 154 | | 23 | 14.89 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 12 777 | | 5 744 | | 7 033 | 122.45 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 844 | | 8 304 | | 1 460 | 17.58 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 159 | | | | 159 | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 159 | | | | 159 | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 159 | | | | 159 | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| RESULTAT FINANCIER | 159 | | | | 159 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 7 003 | | 8 304 | | 1 301 | 15.66 |
| TOTAL PRODUITS | 19 780 | | 14 048 | | 5 733 | 40.81 |
| TOTAL DES CHARGES | 12 777 | | 5 744 | | 7 033 | 122.45 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 7 003 | | 8 304 | | 1 301 | 15.66 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 7 003 | | 8 304 | | 1 301 | 15.66 |
| | | | | | | |

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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