



ASSOCIATION DROMOLIB

30 RUE ARCHINARD

26400 CREST

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 15
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasse 2033-A à 2033-D</i>	18 à 22
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	23
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	24 à 26
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	27 à 29
- <i>Etat des Emprunts</i>	30

GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST
0475257926

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ASSOCIATION DROMOLIB
30 RUE ARCHINARD
26400 CREST**

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	320 409 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	46 522 Euros
- Résultat net comptable,	19 538 Euros

Fait à CREST
Le 29/03/2023

SAUSSAC Aubin
Expert-comptable signataire

ASSOCIATION DROMOLIB

30 RUE ARCHINARD

26400 CREST



COMPTES ANNUELS

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 700	329	8 371		8 371	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 976	11	11 965		11 965	
	Autres immobilisations corporelles	93 155	6 977	86 178	4 055	82 122	NS
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	90		90	90			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 484		2 484	2 633	149	5.66	
Total II	116 405	7 317	109 088	6 778	102 310	NS	
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)						
	Clients et comptes rattachés	14 391		14 391	11 958	2 433	20.35
	Autres créances	151 744		151 744	90 525	61 219	67.63
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	41 512		41 512	104 131	62 620	60.14	
Charges constatées d'avance (3)	3 675		3 675	2 116	1 559	73.67	
Total III	211 321		211 321	208 730	2 591	1.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	327 727	7 317	320 409	215 508	104 901	48.68	

(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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	52 650		45 733		6 917	15.13
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 538		9 917		9 620	97.00
	Subventions d'investissement	91 046		217		90 829	NS
	Provisions réglementées						
	Total I	163 233		55 867		107 366	192.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	84 145		43 150		40 995	95.01
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 961		7 106		20 855	293.48	
Dettes fiscales et sociales	32 237		37 182		4 945	13.30	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 700				2 700		
Autres dettes	10 133		67 204		57 070	84.92	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			5 000		5 000	100.00
	Total IV	157 176		159 641		2 465	1.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	320 409		215 508		104 901	48.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

96 488

131 480

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	41 141	5 381	46 522	27 354		19 168	70.08
Chiffre d'affaires NET	41 141	5 381	46 522	27 354		19 168	70.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			188 601	153 396		35 205	22.95
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 940		2 940	100.00
Autres produits			8 080	1 775		6 305	355.26
Total des Produits d'exploitation (I)			243 203	185 465		57 739	31.13
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			50 514	33 900		16 613	49.01
Impôts, taxes et versements assimilés			2 115	877		1 238	141.19
Salaires et traitements			131 705	107 461		24 244	22.56
Charges sociales			30 629	29 345		1 285	4.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 847	474		4 373	921.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			282	161		120	74.35
Total des Charges d'exploitation (II)			220 092	172 219		47 874	27.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 111	13 246		9 865	74.48
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 (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		182			182	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		182			182	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 122		752	371	49.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 122		752	371	49.35
2. Résultat financier (V-VI)		941		752	189	25.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		22 171		12 495	9 676	77.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		149		298	149	49.94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		149		298	149	49.94
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 221	2 221	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		149			149	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		149		2 221	2 072	93.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				1 923	1 923	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 633		654	1 979	302.60
Total des produits (I+III+V+VII)		243 534		185 762	57 772	31.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		223 997		175 845	48 151	27.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		19 538		9 917	9 620	97.00

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il y a eu plus de 107K€ d'investissement sur l'exercice, la quasi totalité a été financé par les subventions (94K€). Le delta étant auto financé par l'association. Ces investissements sont principalement le bus (et son équipement) et les voitures électriques avec la station CLEM.

Il y a 107K€ de subvention à recevoir pour FEDER et 15K€ de CD26 au 31.12.2022. Il y a par contre une avance au niveau du TIB 7.4 et 7.5 pour environ 10K€ au total.

Une prime de partage de la valeur a été décidé cette année pour un montant total de 1 982.51€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont réalisés suite à des recommandations de l'Autorité des Normes Comptables. Les changements sont les suivants :

- La quote part des subventions d'investissement est comptabilisée dans le compte 747 contre 777 auparavant
- Le compte "79111" de remboursement de frais de formation n'est plus utilisé. Les remboursements sont mis au crédit du compte 61875 "Formation".
- Les remboursements d'indemnités journalières des salariés sont mis au crédit du compte 64591.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Variation des fonds propres**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	13 776
Autres créances	133 586
Total	147 362

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 884
Dettes fiscales et sociales	9 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 700
Total	16 543

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 675
Total	3 675

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Valorisation des contributions volontaires**

DROMOLIB a conclu avec la CCCPS une convention de mise à disposition de 7 VAE pour l'année 2022 (5 ayant été acquis en 2021 et 2 en 2022). Cette mise à disposition a fait l'objet d'une comptabilisation.

Le coût d'achat des 7 VAE est de 15 181.77€ en 2022, avec un amortissement sur 5 ans nous avons constaté une mise à disposition pour 3 036.35€

DROMOLIB tient un relevé d'heure des bénévoles, pour 2022, le montant total est de 1170.4 heures. Ces heures valorisées au SMIC chargé 2022 (11.38€) représentent un montant de 13 319.15€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 874
Total	16 874

Prêt Caisse Epargne de 30 000 € restant à rembourser 13 748.89€ au 31.12.2022 :
Garanties : caution pour un montant de 15 000 € de FRANCE ACTIVE GARANTIE

Prêt Crédit Coopératif de 12 000 € restant à rembourser 1 260.47€ au 31.12.2022 :
Garanties : caution pour un montant de 1 873,76 € de FRANCE ACTIVE GARANTIE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	8 371		8 371	
20500000 BREVETS, LICENCES, MARQUES	8 700		8 700	
28050000 AMORT.MAT.BREV.CONCESS.DROITS	329		329	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 965		11 965	
21541000 MATER.OUTIL.SERV.GEN	11 976		11 976	
28154100 AMT MAT.OUTIL.SERV.G	11		11	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 178	4 055	82 122	NS
21820000 MATERIEL TRANSPORT	79 016		79 016	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	5 887	5 408	479	8.86
21831000 MAT. BUREAU & INFO FEDER	1 117	1 117		
21840000 MOBILIER	7 135		7 135	
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	2 515		2 515	
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	2 765	1 625	1 140	70.16
28183100 AMORT. MAT. BUREAU	1 117	845	272	32.19
28184000 AMORT.MAT.MOBILIER	580		580	
AUTRES PARTICIPATIONS	90	90		
26100000 TITRES DE PARTICIPAT	90	90		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 484	2 633	149	5.66
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	2 484	2 633	149	5.66
Total II	109 088	6 778	102 310	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 391	11 958	2 433	20.35
41100000 CLIENTS	615	11 958	11 343	94.86
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	13 776		13 776	
AUTRES CREANCES	151 744	90 525	61 219	67.63
40100000 FOURNISSEURS	64	2 400	2 336	97.33
44120000 SUBV. FEDER A RECEVOIR	107 866	82 480	25 386	30.78
44150000 SUB CCRV A RECEVOIR	4 600	2 300	2 300	100.00
44160000 SUBVENTION CD 26 A RECEVOIR	15 165		15 165	
44170000 SUBVENTION CCBDP A RECEVOIR	3 180		3 180	
44551100 TVA A RECEVOIR	17 198		17 198	
44566000 TVA DEDUCTIBLE		9	9	100.00
44586600 TVA DED SUR FACT NON PARVENUES	896	397	499	125.74
44870000 PRODUIT A RECEVOIR	2 776	2 940	164	5.59
DISPONIBILITES	41 512	104 131	62 620	60.14
51210000 CREDIT COOPERATIF	70	2 263	2 194	96.92
51220000 CAISSE D'EPARGNE	41 260	51 868	10 608	20.45
51230000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	182	50 000	49 818	99.64
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 675	2 116	1 559	73.67
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	3 675	2 116	1 559	73.67
Total III	211 321	208 730	2 591	1.24
TOTAL GENERAL	320 409	215 508	104 901	48.68

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
CAPITAL	52 650	45 733	6 917	15.13
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	51 900	41 983	9 917	23.62
10310000 FONDS ASSOCIATIF AC DT REPRISE	750	3 750	3 000	80.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 538	9 917	9 620	97.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 046	217	90 829	NS
13110000 FEDER 2019	894	894		
13120000 SUBVENTION CD26 - BUS	15 165		15 165	
13130000 FEDER	14 510		14 510	
13140000 SUBVENTION INVEST TIB 7.4	14 336		14 336	
13150000 SUBVENTION INVEST TIB 7.5	45 051		45 051	
13160000 VEOLIA BUS	5 000		5 000	
13911000 SUBV FEDER 2019 VIR RST	894	677	217	32.10
13912000 SUBV CD26 VIREE AU RST	865		865	
13913000 SUBV VIREE RST FEDER	349		349	
13914000 SUBV VIREE RST TIB 7.4	700		700	
13915000 SUBV VIREE RST TIB 7.5	599		599	
13916000 SUBV VIREE RST VEOLIA	504		504	
Total I	163 233	55 867	107 366	192.18
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	84 145	43 150	40 995	95.01
16430000 EMPRUNT CREDIT COOP 12KE	1 260	3 748	2 487	66.37
16450000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 30KE	13 749	19 763	6 014	30.43
16460000 PRET PARTICIPATIF FRANCE ACTIV	13 152	19 534	6 382	32.67
16470000 EMPRUNT ASSOEXPRESS CAISSE EPA	55 893		55 893	
16884000 INT. COURUS NON ECHUS	91	105	15	13.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 961	7 106	20 855	293.48
40100000 FOURNISSEURS	24 077	4 725	19 351	409.53
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	3 884	2 381	1 504	63.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32 237	37 182	4 945	13.30
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	11 867		11 867	
42103000 SALAIRE MME REGNIER MORGANE		2 325	2 325	100.00
42107000 SALAIRE BRETEZ MARIE		1 998	1 998	100.00
42109000 SALAIRE PLANTE AMBRE		2 122	2 122	100.00
42111000 SALAIRE ELODIE BRUEL		1 971	1 971	100.00
42112000 SALAIRE LAURENT WATINE		1 570	1 570	100.00
42860000 PERSON AUTR CHARG A	7 804	6 834	970	14.20
43100000 URSSAF nouveau siret	3 794		3 794	
43110000 URSSAF ancien siret		16 457	16 457	100.00
43709200 TA	135		135	
43710000 mutuelle Gen de PREVOYANCE	270		270	
43720000 HARMONIE MUTUELLE	300		300	
43730000 RETRAITE MALAKOFF	993		993	
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	2 063	1 999	64	3.21
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	80		80	
44400000 ETAT IMPOT/LES BENEF	2 633	654	1 979	302.60
44551000 TVA A DECAISSER		1 252	1 252	100.00
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	2 296		2 296	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	2 700		2 700	
40840000 FACT NON PARVENUES IMMO	2 700		2 700	
AUTRES DETTES	10 133	67 204	57 070	84.92
46721000 AVANCE SUBV PIA 7.5 BIOVALLEE	9 350	33 766	24 417	72.31
46722000 AVANCE SUBV TI-B 7.4 BIOVALLEE	783	33 437	32 654	97.66
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 000	5 000	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 000	5 000	100.00
Total IV	157 176	159 641	2 465	1.54
TOTAL GENERAL	320 409	215 508	104 901	48.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	46 522	27 354	19 168	70.08		
70610000 FORMATION	2 420	12 497	10 077	80.63		
70620000 ANIMATION / COURANT / ...	16 950	14 389	2 561	17.80		
70630000 PRESTATION DE SERVICES	11 080	75	11 005	NS		
70631000 PRESTATION SERVICES CCD	4 750		4 750			
70632000 PRESTATION CCVD	5 381		5 381			
70633000 PRESTATION SERVICES CCCPS	4 174		4 174			
70650000 LOCATION VAE	1 267	383	884	230.75		
70660000 LOC VELO PLIANT		10	10	100.00		
70670000 Location LOCAMOB mobilite 0726	500		500			
Chiffre d'affaires NET	46 522	27 354	19 168	70.08		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	188 601	153 396	35 205	22.95		
74120100 COFINANCEMENT FEDER 3	98 770	82 480	16 290	19.75		
74121000 COFINANCEMENT TI-B 7.4	55 803	41 534	14 269	34.36		
74122000 COFINANCEMENT TI-B 7.5	20 014	6 882	13 132	190.80		
74130000 FDS SOLIDARITE COVID		1 500	1 500	100.00		
74170000 COFINANCEMENT CCD		4 700	4 700	100.00		
74180000 COFINANCEMENT CCRV	4 300	4 300				
74190000 FCE ACTIVE COVID		8 000	8 000	100.00		
74191000 COFINANCEMENT NORAUTO FONDATION		4 000	4 000	100.00		
74192000 COFINANCEMENT CCBDP	5 000		5 000			
74193000 COFINANCEMENT CCCPS	1 480		1 480			
74700000 QU.PART SUBV.VIRE RE	3 234		3 234			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 940	2 940	100.00		
79100000 REMB. FORMATION		2 940	2 940	100.00		
AUTRES PRODUITS	8 080	1 775	6 305	355.26		
73100000 AIDE APPRENTI	2 101		2 101			
75420000 DONS RECUS	3 005		3 005			
75610000 ADHESIONS	2 974	1 110	1 864	167.94		
75611000 ADHESIONS AVEC TVA		663	663	100.00		
75850000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0	2	2	89.70		
Total des Produits d'exploitation	243 203	185 465	57 739	31.13		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 514	33 900	16 613	49.01		
60611000 EAU	60	57	3	4.86		
60612000 ELECTRICITE	1 636	566	1 070	188.95		
60612100 CARBURANT ELEC EBORN ZOE	210		210			
60613000 CARBURANT ESSENCE	125		125			
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT. non stocka	4 128	886	3 243	366.09		
60631000 FOURN. ATEL. PET. MAT 0TVA	3 611	758	2 853	376.68		
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	360		360			
60641000 FOURNITURES DE BUREA	1 089	783	306	39.11		
60642000 Impressions UV		610	610	100.00		
60643000 FOURN.BUR.INFORMATIQ 0TVA		155	155	100.00		
60644000 COPIEUR	1 193		1 193			
61102000 SOUS-TRAITANCE 20%	412		412			
61102100 SOUS TRAITANCE CLEM	444		444			
61103100 PRESTA GRAPHISME 0%TVA	1 800	400	1 400	350.00		
61103200 SOUS-TRAITANCE MOVANSAVE	475	1 263	788	62.41		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	7 814	6 118	1 696	27.73		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61330000 Location salles 20%		25		100	75	75.00
61331000 LOCATION SALLE 0%		91			91	
61332000 LOCATION SALLE 10%				248	248	100.00
61350000 LOCATIONS DE MATERIE	1	576	1	000	576	57.54
61550000 ENT. REP. VELO				83	83	100.00
61551000 ENT. REP. VELO 0TVA		76		123	47	38.21
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSF	1	383			1 383	
61562000 ENTRET SUR BIENS IMMO		860			860	
61565000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1	694	2	054	360	17.53
61565100 MAINT INFO 0TVA		198			198	
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3	858		983	2 874	292.27
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, CONFERENCE		224		5	219	NS
61870000 FRAIS FORMATION	1	280	2	600	1 320	50.77
61871000 FRAIS FORMATION 0TVA	3	465	1	400	2 065	147.50
61875000 REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATI	3	173			3 173	
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	3	036	1	400	1 636	116.89
62264000 HONORAIRES CAC	1	685	1	484	201	13.58
62300000 PUBLICITE 0%		985			985	
62301000 PUBLICITE 20%				1 650	1 650	100.00
62302000 IMPRESSIONS EXCEPT 20%		63		115	52	45.11
62340000 CADEAUX		150		575	425	73.91
62500000 VOYAGES ET DEPLA 0%	4	100	4	494	394	8.77
62501000 VOYAGES ET DEPLA 10%		14		26	12	45.34
62505500 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.5%				24	24	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLA 20%		29		34	5	14.08
62520000 TITRE TRANSPORT EB		82		323	241	74.59
62530000 TITRE TRANSPORT AP		10		12	2	13.04
62540000 TITRE TRANSPORT MR		48			48	
62550000 TITRE TRANSPORT MB		28			28	
62560000 MISSIONS RECEPTIONS		896		261	635	243.68
62561000 MISSION RECEPT 0 TVA		255			255	
62570000 TITRE TRANSPORT LW		46			46	
62620000 INTERNET		713		53	661	NS
62640000 FRAIS POSTAUX		237		197	41	20.74
62650000 TELEPHONE		807		733	74	10.14
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	1	718		816	902	110.49
62810000 ADHESIONS AUPRES DE NOS PARTE.				1 512	1 512	100.00
62811000 ADH AUPRES DE NOS PART. 0TVA		696			696	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 115		877	1 238	141.19
63100000 TAXE APPRENTISSAGE		519			519	
63130000 FORM.PROFESS.CONTINU		610			610	
63330000 TAXE FORMATION PRO		405		730	325	44.52
63511100 CFE		155		147	8	5.44
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		427			427	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		131 705		107 461	24 244	22.56
64110000 SALAIRES & APPOINTEM		130 734		99 470	31 265	31.43
64111000 STAGIAIRE				2 674	2 674	100.00
64123000 CONGES PAYES COURUS		970		2 692	1 722	63.95
64140000 PRIMES ET GRATIFICATION				2 625	2 625	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	30 629		29 345		1 285	4.38
64510000 COTISATIONS A L"URSS	19 925		16 042		3 883	24.21
64520000 COTISTION AUX MUTUEL	1 201		1 169		32	2.73
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 147		5 978		1 832	30.64
64540000 ASSURANCES CHOMAGE	4 070		4 178		108	2.58
64560000 PREVOYANCE	752		715		37	5.15
64590000 PROV. CHARGES CONGES PAYES	64		907		843	92.92
64591000 REMBOURSEMENT IJ	257				257	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	728		356		372	104.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 847		474		4 373	921.92
68111000 DOT.AMT.IMMO INCORPO	329				329	
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	4 518		474		4 044	852.56
AUTRES CHARGES	282		161		120	74.35
65110000 REDEV BREVETS LIENCENCES LOGIC	255				255	
65300000 DONS			160		160	100.00
65850000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	26		1		25	NS
Total des Charges d'exploitation	220 092		172 219		47 874	27.80
Résultat d'exploitation	23 111		13 246		9 865	74.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	182				182	
76800000 INTERETS BANCAIRES	182				182	
Total des Produits financiers	182				182	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 122		752		371	49.35
66110000 INTERET EMPRUNT	1 122		752		371	49.35
Total des Charges financières	1 122		752		371	49.35
Résultat financier	941		752		189	25.19
Résultat courant avant impôts	22 171		12 495		9 676	77.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	149		298		149	49.94
77500000 produits cession element actif	149				149	
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE			298		298	100.00
Total des Produits exceptionnels	149		298		149	49.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			2 221		2 221	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 221		2 221	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	149				149	
67520000 VNC ELEMENT ACTIF CEDES	149				149	
Total des Charges exceptionnelles	149		2 221		2 072	93.29
Résultat exceptionnel			1 923		1 923	100.00

**ASSOCIATION DROMOLIB
30 RUE ARCHINARD**

26400 CREST



DOSSIER FISCAL

**GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES**

26400 CREST

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOCIATION DROMOLIB			30 RUE ARCHINARD		
SIRET	8	0	8	2	9
	3	2	4	5	0
	0	0	0	3	7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	17 552	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input checked="" type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		4 619	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom		
			NIF		
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom		
			NIF		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
GRAVIR CONSEIL 11 RUE DES TROIS CAPITAINES 26400 CREST Tél: 0475257926			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	EURRE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES										
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même				a	payées par un établissement chargé du service des titres				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e		
								f		
								g		
								h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j		
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)		
J										
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
<ul style="list-style-type: none"> * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.			
1		2	3	4	5	6	7	8		
K										
DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L										
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS										
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								123 662		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A				0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice										
MVLT réalisée au cours de l'exercice										
MVLT restant à reporter										
M										
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DROMOLIB

Néant *

Adresse de l'entreprise 30 RUE ARCHINARD

26400 CREST

Numéro SIRET * 8 0 8 2 9 3 2 4 5 0 0 0 3 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	8 700	016	329	8 371	
	Immobilisations corporelles *	028	105 131	030	6 988	98 143	4 055
	Immobilisations financières * (1)	040	2 574	042		2 574	2 723
	Total I (5)	044	116 405	048	7 317	109 088	6 778
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068	14 391	070		14 391	11 958
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	151 744	074		151 744	90 525
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	41 512	086		41 512	104 131
	Charges constatées d'avance *	092	3 675	094		3 675	2 116
		Total II	096	211 321	098		211 321
	Total général (I+II)	110	327 727	112	7 317	320 409	215 508
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			52 650		45 733
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136				19 538	9 917
	Subventions d'investissement	137				91 046	217
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142			163 233	55 867
	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			84 145		43 150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			30 661		7 106
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			42 370		104 386
	Produits constatés d'avance	174					5 000
		Total III	176			157 176	159 641
	Total général (I + II + III)	180			320 409	215 508	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		60 688
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		107 306
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		149

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DROMOLTB

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le								
		13	1	1	2	2	0	2	2	1	1			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210								
	Production vendue { biens services * }	215				214								
		217		5	3	218		4	6	5	2			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226		1	8	8	6			
	Autres produits					230		8	0	8	0			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		2	4	3	2			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stock (marchandises) *					236								
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238									
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240									
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242		5	0	5	1				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		1	5	244		2	1	1	5				
Rémunérations du personnel *					250		1	3	1	7				
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		3	0	6	2				
Dotations aux amortissements *					254		4	8	4	7				
Dotations aux provisions					256									
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262			2	8	2				
	260									1				
Total des charges d'exploitation (II)					264		2	2	0	9				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		2	3	1	1				
Produits financiers (III)					280			1	8	2				
Produits exceptionnels (IV)					290			1	4	9				
Charges financières (V)					294		1	1	2	2				
Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300			1	4	9				
	348									2				
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306		2	6	3	3				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		1	9	5	3				
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		1	9	5	3				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318									
	Provisions non déductibles *				322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324									
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997									
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. redécies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	4	6	1
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					4	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		1	7	5	5	2	3	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											3	6	0
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370		1	7	5	5	2	3	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DROMOLIB

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412	8 700	414		416	8 700	8 700	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	11 976	444		446	11 976	11 976	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	79 016	464		466	79 016	79 016	
	Autres immobilisations corporelles	470	6 525	472	7 614	474		476	14 139	14 139	
Immobilisations financières		480	2 723	482		484	149	486	2 574	2 574	
TOTAL		490	9 248	492	107 306	494	149	496	116 405	116 405	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502	329	504		506	329		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534	11	536	11		
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	2 515	554		556	2 515		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 470	562	1 992	564		566	4 462		
TOTAL		570	2 470	572	4 847	574		576	7 317		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	CAUTION USINE VIVA										
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme			⑧		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦				
1	149		149	149							
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	149	580	582	149	584	149	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579			Régularisations	590		583	594	595
TOTAL								596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DROMOLIB

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982		Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	7 493
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	6 613
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397	

5

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DROMOLIB				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

**ASSOCIATION DROMOLIB
30 RUE ARCHINARD**

26400 CREST



DOSSIER DE GESTION

**GRAVIR CONSEIL
11 RUE DES TROIS CAPITAINES**

26400 CREST

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
Marge brute globale	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
- Autres achats + charges externes	50 514	103.89	33 900	123.93	16 613	49.01
Valeur ajoutée	1 891	3.89	6 547	23.93	4 656	71.12
+ Subventions d'exploitation	188 601	387.89	153 396	560.79	35 205	22.95
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 115	4.35	877	3.21	1 238	141.19
- Salaires du personnel	131 705	270.87	107 461	392.86	24 244	22.56
- Charges sociales du personnel	30 629	62.99	29 345	107.28	1 285	4.38
Excédent brut d'exploitation	22 261	45.78	9 167	33.51	13 094	142.84
+ Autres produits de gestion courante	5 979	12.30	1 775	6.49	4 205	236.90
- Autres charges de gestion courante	282	0.58	161	0.59	120	74.35
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 940	10.75	2 940	100.00
- Dotations aux amortissements	4 847	9.97	474	1.73	4 373	921.92
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	23 111	47.53	13 246	48.43	9 865	74.48
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	182	0.37			182	
- Charges financières	1 122	2.31	752	2.75	371	49.35
Résultat courant	22 171	45.60	12 495	45.68	9 676	77.44
+ Produits exceptionnels	149	0.31	298	1.09	149	49.94
- Charges exceptionnelles	149	0.31	2 221	8.12	2 072	93.29
Résultat exceptionnel			1 923	7.03	1 923	100.00
- Impôt sur les bénéfices	2 633	5.42	654	2.39	1 979	302.60
- Participation des salariés						
Résultat NET	19 538	40.18	9 917	36.26	9 620	97.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
PRODUCTION VENDUE	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
70610000 FORMATION	2 420	4.98	12 497	45.69	10 077	80.63
70620000 ANIMATION / COURANT / ...	16 950	34.86	14 389	52.60	2 561	17.80
70630000 PRESTATION DE SERVICES	11 080	22.79	75	0.27	11 005	NS
70631000 PRESTATION SERVICES CCD	4 750	9.77			4 750	
70632000 PRESTATION CCVD	5 381	11.07			5 381	
70633000 PRESTATION SERVICES CCCPS	4 174	8.58			4 174	
70650000 LOCATION VAE	1 267	2.61	383	1.40	884	230.75
70660000 LOC VELO PLIANT			10	0.04	10	100.00
70670000 Location LOCAMOB mobilite 0726	500	1.03			500	
73100000 AIDE APPRENTI	2 101	4.32			2 101	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
MARGE BRUTE GLOBALE	48 623	100.00	27 354	100.00	21 269	77.76
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	50 514	103.89	33 900	123.93	16 613	49.01
60611000 EAU	60	0.12	57	0.21	3	4.86
60612000 ELECTRICITE	1 636	3.37	566	2.07	1 070	188.95
60612100 CARBURANT ELEC EBORN ZOE	210	0.43			210	
60613000 CARBURANT ESSENCE	125	0.26			125	
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT. non stocka	4 128	8.49	886	3.24	3 243	366.09
60631000 FOURN. ATEL. PET. MAT 0TVA	3 611	7.43	758	2.77	2 853	376.68
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	360	0.74			360	
60641000 FOURNITURES DE BUREA	1 089	2.24	783	2.86	306	39.11
60642000 Impressions UV			610	2.23	610	100.00
60643000 FOURN.BUR.INFORMATIQ 0TVA			155	0.57	155	100.00
60644000 COPIEUR	1 193	2.45			1 193	
61102000 SOUS-TRAITANCE 20%	412	0.85			412	
61102100 SOUS TRAITANCE CLEM	444	0.91			444	
61103100 PRESTA GRAPHISME 0% TVA	1 800	3.70	400	1.46	1 400	350.00
61103200 SOUS-TRAITANCE MOVANSAVE	475	0.98	1 263	4.62	788	62.41
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	7 814	16.07	6 118	22.37	1 696	27.73
61330000 Location salles 20%	25	0.05	100	0.37	75	75.00
61331000 LOCATION SALLE 0%	91	0.19			91	
61332000 LOCATION SALLE 10%			248	0.91	248	100.00
61350000 LOCATIONS DE MATERIE	1 576	3.24	1 000	3.66	576	57.54
61550000 ENT. REP. VELO			83	0.30	83	100.00
61551000 ENT. REP. VELO 0TVA	76	0.16	123	0.45	47	38.21
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSF	1 383	2.84			1 383	
61562000 ENTRET SUR BIENS IMMO	860	1.77			860	
61565000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 694	3.48	2 054	7.51	360	17.53
61565100 MAINT INFO 0TVA	198	0.41			198	
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3 858	7.93	983	3.60	2 874	292.27
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, CONFERENCE	224	0.46	5	0.02	219	NS
61870000 FRAIS FORMATION	1 280	2.63	2 600	9.51	1 320	50.77
61871000 FRAIS FORMATION 0TVA	3 465	7.13	1 400	5.12	2 065	147.50
61875000 REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATI	3 173	6.53			3 173	
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	3 036	6.24	1 400	5.12	1 636	116.89
62264000 HONORAIRES CAC	1 685	3.47	1 484	5.43	201	13.58
62300000 PUBLICITE 0%	985	2.03			985	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
62301000 PUBLICITE 20%			1 650	6.03	1 650	100.00
62302000 IMPRESSIONS EXCEPT 20%	63	0.13	115	0.42	52	45.11
62340000 CADEAUX	150	0.31	575	2.10	425	73.91
62500000 VOYAGES ET DEPLA 0%	4 100	8.43	4 494	16.43	394	8.77
62501000 VOYAGES ET DEPLA 10%	14	0.03	26	0.10	12	45.34
62505500 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.5%			24	0.09	24	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLA 20%	29	0.06	34	0.12	5	14.08
62520000 TITRE TRANSPORT EB	82	0.17	323	1.18	241	74.59
62530000 TITRE TRANSPORT AP	10	0.02	12	0.04	2	13.04
62540000 TITRE TRANSPORT MR	48	0.10			48	
62550000 TITRE TRANSPORT MB	28	0.06			28	
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	896	1.84	261	0.95	635	243.68
62561000 MISSION RECEPTE 0 TVA	255	0.52			255	
62570000 TITRE TRANSPORT LW	46	0.09			46	
62620000 INTERNET	713	1.47	53	0.19	661	NS
62640000 FRAIS POSTAUX	237	0.49	197	0.72	41	20.74
62650000 TELEPHONE	807	1.66	733	2.68	74	10.14
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 718	3.53	816	2.98	902	110.49
62810000 ADHESIONS AUPRES DE NOS PARTE.			1 512	5.53	1 512	100.00
62811000 ADH AUPRES DE NOS PART. 0TVA	696	1.43			696	
VALEUR AJOUTEE	1 891	3.89	6 547	23.93	4 656	71.12
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	188 601	387.89	153 396	560.79	35 205	22.95
74120100 COFINANCEMENT FEDER 3	98 770	203.14	82 480	301.53	16 290	19.75
74121000 COFINANCEMENT TI-B 7.4	55 803	114.77	41 534	151.84	14 269	34.36
74122000 COFINANCEMENT TI-B 7.5	20 014	41.16	6 882	25.16	13 132	190.80
74130000 FDS SOLIDARITE COVID			1 500	5.48	1 500	100.00
74170000 COFINANCEMENT CCD			4 700	17.18	4 700	100.00
74180000 COFINANCEMENT CCRV	4 300	8.84	4 300	15.72		
74190000 FCE ACTIVE COVID			8 000	29.25	8 000	100.00
74191000 COFINANCEMENT NORAUTO FONDATION			4 000	14.62	4 000	100.00
74192000 COFINANCEMENT CCBDP	5 000	10.28			5 000	
74193000 COFINANCEMENT CCCPS	1 480	3.04			1 480	
74700000 QU.PART SUBV.VIRE RE	3 234	6.65			3 234	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 115	4.35	877	3.21	1 238	141.19
63100000 TAXE APPRENTISSAGE	519	1.07			519	
63130000 FORM.PROFESS.CONTINU	610	1.25			610	
63330000 TAXE FORMATION PRO	405	0.83	730	2.67	325	44.52
63511100 CFE	155	0.32	147	0.54	8	5.44
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	427	0.88			427	
SALAIRES DU PERSONNEL	131 705	270.87	107 461	392.86	24 244	22.56
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENT	130 734	268.88	99 470	363.64	31 265	31.43
64111000 STAGIAIRE			2 674	9.78	2 674	100.00
64123000 CONGES PAYES COURUS	970	2.00	2 692	9.84	1 722	63.95
64140000 PRIMES ET GRATIFICATION			2 625	9.60	2 625	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	30 629	62.99	29 345	107.28	1 285	4.38
64510000 COTISATIONS A L'URSS	19 925	40.98	16 042	58.65	3 883	24.21
64520000 COTISATION AUX MUTUEL	1 201	2.47	1 169	4.27	32	2.73
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 147	8.53	5 978	21.86	1 832	30.64
64540000 ASSURANCES CHOMAGE	4 070	8.37	4 178	15.27	108	2.58
64560000 PREVOYANCE	752	1.55	715	2.61	37	5.15

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64590000 PROV. CHARGES CONGES PAYES	64	0.13	907	3.32	843	92.92
64591000 REMBOURSEMENT IJ	257	0.53			257	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	728	1.50	356	1.30	372	104.49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 261	45.78	9 167	33.51	13 094	142.84
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 979	12.30	1 775	6.49	4 205	236.90
75420000 DONS RECUS	3 005	6.18			3 005	
75610000 ADHESIONS	2 974	6.12	1 110	4.06	1 864	167.94
75611000 ADHESIONS AVEC TVA			663	2.42	663	100.00
75850000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0	0.00	2	0.01	2	89.70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282	0.58	161	0.59	120	74.35
65110000 REDEV BREVETS LIENCENCES LOGIC	255	0.53			255	
65300000 DONS			160	0.58	160	100.00
65850000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	26	0.05	1	0.01	25	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 940	10.75	2 940	100.00
79100000 REMB. FORMATION			2 940	10.75	2 940	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 847	9.97	474	1.73	4 373	921.92
68111000 DOT.AMT.IMMO INCORPO	329	0.68			329	
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	4 518	9.29	474	1.73	4 044	852.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 111	47.53	13 246	48.43	9 865	74.48
PRODUITS FINANCIERS	182	0.37			182	
76800000 INTERETS BANCAIRES	182	0.37			182	
CHARGES FINANCIERES	1 122	2.31	752	2.75	371	49.35
66110000 INTERET EMPRUNT	1 122	2.31	752	2.75	371	49.35
RESULTAT COURANT	22 171	45.60	12 495	45.68	9 676	77.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	149	0.31	298	1.09	149	49.94
77500000 produits cession element actif	149	0.31			149	
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RE			298	1.09	298	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	149	0.31	2 221	8.12	2 072	93.29
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 221	8.12	2 221	100.00
67520000 VNC ELEMENT ACTIF CEDES	149	0.31			149	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 923	7.03	1 923	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 633	5.42	654	2.39	1 979	302.60
69500000 IS	2 633	5.42	654	2.39	1 979	302.60
RESULTAT NET	19 538	40.18	9 917	36.26	9 620	97.00

ASSOCIATION DROMOLIB

30 RUE ARCHINARD

26400 CREST



AUTRES ETATS

GRAVIR CONSEIL

11 RUE DES TROIS CAPITAINES

26400 CREST

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 BREVETS, LICENCES, MARQUES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	HONORAIRES NAMING AUTOPARTAGE	3 000.00	130922	L 33,33		300.00	300.00	2 700.00	
00012 000	CHARTRE EDITORIALE	2 850.00	311222	L 33,33		2.64	2.64	2 847.36	
00013 000	SITE INTERNET AUTOPARTAGE	2 850.00	211222	L 33,33		26.39	26.39	2 823.61	
Totaux compte : 20500000		8 700.00				329.03	329.03	8 370.97	

Compte : 21541000 MATER.OUTIL.SERV.GEN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	CLEM STATIONS ET PARAMETRAGE	11 976.40	311222	L 33,33		11.09	11.09	11 965.31	
Totaux compte : 21541000		11 976.40				11.09	11.09	11 965.31	

Compte : 21820000 MATERIEL TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	ZOE R90 5 BERLINE FF334QG Date de mise en service : 01/12/2022	11 265.29	010722	L 20,00		187.75	187.75	11 077.54	
00015 000	RENAULT ZOE BLANC FH971VT Date de mise en service : 01/12/2022	11 239.09	240522	L 20,00		187.32	187.32	11 051.77	
00016 000	BUS OPEL MOVANO Date de mise en service : 01/07/2022	15 990.00	270622	L 20,00		1 599.00	1 599.00	14 391.00	
00017 000	OPEL ZOE Q90 FF798NY Date de mise en service : 01/12/2022	11 515.29	190722	L 20,00		191.92	191.92	11 323.37	
00018 000	ZOE Q90 FF315NZ Date de mise en service : 01/12/2022	12 265.28	190722	L 20,00		204.42	204.42	12 060.86	
00019 000	FLOCAGE ZOE Date de mise en service : 01/12/2022	1 672.00	221122	L 20,00		27.87	27.87	1 644.13	
00020 000	AMENAGEMENT CAMION	15 069.12	171222	L 20,00		117.20	117.20	14 951.92	
Totaux compte : 21820000		79 016.07				2 515.48	2 515.48	76 500.59	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LDLC 2 ORDINATEURS ACER + 2 ECRAN SAMSUNG	1 522.96	311017	L 33,33	1 522.96		1 522.96		
00007 000	SYNOLOGY DISKSTATION NAS DS920	1 857.50	231221	L 20,00	8.26	371.50	379.76	1 477.74	
00008 000	ACER SPIN SP513-54N-56WB	990.83	231221	L 33,33	7.34	330.28	337.62	653.21	
00009 000	ACER SPIN 513-54N-56WB	1 036.66	011021	L 33,33	86.39	345.55	431.94	604.72	
00021 000	IPHONE 8	479.17	020622	L 33,33		92.73	92.73	386.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21830000		5 887.12			1 624.95	1 140.06	2 765.01	3 122.11	

Compte : 21831000 MAT. BUREAU & INFO FEDER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	NEXIO PC PORTABLE HP	1 092.08	240919	L 33,33	826.14	265.94	1 092.08		
00006 000	NEXIO ADAPTATEUR POUR PC HP	25.00	240919	L 33,33	18.91	6.09	25.00		
Totaux compte : 21831000		1 117.08			845.05	272.03	1 117.08		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	BANQUE D'ACCUEIL ET MEUBLE RANGEMENT	6 084.60	030222	L 10,00		554.37	554.37	5 530.23	
00023 000	STAND DE 1M	1 050.00	311022	L 14,29		25.42	25.42	1 024.58	
Totaux compte : 21840000		7 134.60				579.79	579.79	6 554.81	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	SOUSCRIPTION PARTS NEF	90.00	050215	N 0,00				90.00	
Totaux compte : 26100000		90.00						90.00	

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	CAUTION USINE VIVANTE	149.10	151115	N 0,00				149.10	
	Cession (149,10)	149.10-						149.10-	060622
00010 000	DEPOT GARANTIE SCI VV DROME	2 484.00	021221	N 0,00				2 484.00	
Totaux compte : 27500000		2 484.00						2 484.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
9 248.13		107 306.24		107 306.24	149.10		149.10	116 405.27

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 470.00	4 847.48			4 847.48		7 317.48		

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR N S U T I A T I O N S E S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6		
071019	FRANCE ACT	60 M	6 724.72	30 000.00	10 466.44	6 381.71	6 510.31	6 641.54		13 151.85	3	343.01	92.24-	62.11	312.88	297.64
210722	CAISSE D'E	72 M	4 431.40	59 800.00		3 907.24	9 521.98	40 210.95	6 159.83	55 892.76	6	524.16		20.12	544.28	3 488.29
100919	CAISSE D'E	60 M	6 180.84	30 000.00	10 369.58	6 014.13	6 073.34	7 675.55		13 748.89	3	166.71	11.30-	7.86	163.27	157.74
211217	CREDIT COO	60 M	2 534.04	12 000.00	8 313.08	2 487.05	1 260.47			1 260.47	1	46.99	1.87-	0.63	45.75	6.63
	TOT. Interêts		19 871.00	131 800.00	29 149.10	18 790.13	23 366.10	54 528.04	6 159.83	84 053.97		1 080.87	105.41-	90.72	1 066.18	3 950.30
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 59 800.00

84 053.97

..... Rappel Comptabilité

1 122.43

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 23 366.10 54 528.04 6 159.83 84 053.97

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

