

TRANS-FORME

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022 (12 mois)				31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 336	15 336			537	0,09
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	7 165	6 117	1 047	0,20	1 782	0,31
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 306		2 306	0,44	2 306	0,40
TOTAL (I)	24 807	21 453	3 354	0,64	4 626	0,81
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	1 556		1 556	0,30	2 171	0,38
Avances et acomptes versés sur commandes	21 936		21 936	4,19		
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	53 109		53 109	10,15	218 958	38,26
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	62 040		62 040	11,86	43 197	7,55
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	15 510		15 510	2,96	14 140	2,47
Charges constatées d'avance	365 734		365 734	69,90	289 134	50,53
TOTAL (II)	519 886		519 886	99,36	567 600	99,19
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	544 693	21 453	523 240	100,00	572 226	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	-149 919	-28,64	-125 753	-21,97
Excédent ou déficit de l'exercice	-188 291	-35,98	-24 166	-4,21
Situation nette (sous total)	-338 210	-64,63	-149 919	-26,19
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-338 210	-64,63	-149 919	-26,19
FONDS REPORTES ET DEDIES				
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	125 938	24,07	83 000	14,50
Emprunts et dettes financières diverses	25	0,00	25	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 649	23,06	167 698	29,31
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	172 736	33,01	155 746	27,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98 595	18,84	169 688	29,65
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	343 506	65,65	145 989	25,51
TOTAL (IV)	861 450	164,64	722 145	126,20
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	523 240	100,00	572 226	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations	17 428		8 366		9 062		108,32	
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens	893		507		386		76,13	
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	138 631		203 413		-64 782		-31,84	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	99 149		210 790		-111 641		-52,95	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels	24 990		15 101		9 889		65,49	
- Mécénats	281 832		180 540		101 292		56,11	
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	15 869		6 008		9 861		164,13	
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	13 811		18 016		-4 205		-23,33	
Total des produits d'exploitation (I)	592 603		642 741		-50 138		-7,79	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks	-137		193		-330		-170,97	
Autres achats et charges externes	492 191		418 305		73 886		17,66	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés	4 037		3 142		895		28,49	
Salaires et traitements	200 966		173 043		27 923		16,14	
Charges sociales	75 210		62 868		12 342		19,63	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 407		8 351		-5 944		-71,17	
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	3 785		1 214		2 571		211,78	
Total des charges d'exploitation (II)	778 460		667 115		111 345			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-185 857		-24 374		-161 483		-662,51	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	33		5		28		560,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	33		5		28		560,00	
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	484		434		50		11,52	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)	484		434		50		11,52	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-451		-429		-22		-5,12	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-186 308	-24 803	-161 505	-651,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	9 642	4 061	5 581	137,43
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	9 642	4 061	5 581	137,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	11 625	3 424	8 201	239,52
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	11 625	3 424	8 201	239,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 983	637	-2 620	-411,29
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	602 278	646 806	-44 528	-6,87
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	790 570	670 972	119 598	17,82
EXCEDENT OU DEFICIT	-188 291	-24 166	-164 125	-679,15
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	231 009	231 009		
Prestations en nature	191 454	221 454		
Bénévolat				
TOTAL	422 463	452 463		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	191 454	221 454		
Personnel bénévole	231 009	231 009		
TOTAL	422 463	452 463		