

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS OEUVRES NEERLANDAISES

107 AVENUE DE PIERREFEU
06560 VALBONNE

APE : 9499Z-
Siret : 45272145900025



NORD AZUR INTERNATIONAL

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Marseille
Le Freeway - 854 avenue du Campon
06110 LE CANNET

Tél. 04 93 45 59 59

Fax.

Courriel: cabinet@nordazur.com

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10 400		10 400	600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	121 910	3 892	118 018	121 910
Disponibilités	200 648		200 648	203 137
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	332 958	3 892	329 066	325 646
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	332 958	3 892	329 066	325 646
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	276 182	276 182
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	46 864	43 529
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 245	3 335
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	327 291	323 046
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
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	1 775	2 600
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 775	2 600
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	329 066	325 646
(1) Dont à plus d'un an (a)		2 600
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 775	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			35 677	23 380
Total produits d'exploitation (I)			35 677	23 380
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 292	3 643
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24 477	24 731
Total charges d'exploitation (II)			28 769	28 373
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 908	-4 993
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			1 228	443
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				7 885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 228	8 328
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			3 892	
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 892	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 663	8 328
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			4 245	3 335

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	36 905	31 708
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 661	28 373
BENEFICE OU PERTE	4 245	3 335
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS OEUVRES NEERLANDAISES

Détail des comptes

na

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
46760000 - FERWERDA - PRET	800,00		800,00	
46770000 - BEAU MULDER - PRET	5 900,00		5 900,00	600,00
46780000 - DUURSMA - PRET	1 200,00		1 200,00	
46790000 - VAN IPENBURG - PRET	2 500,00		2 500,00	
	10 400,00		10 400,00	600,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - VALEURS MOBILIERES PLACEM	121 909,51		121 909,51	121 909,51
59000000 - DEPRECIATIONS VMP		3 891,70	-3 891,70	
	121 909,51	3 891,70	118 017,81	121 909,51
Disponibilités				
51200000 - SOCIETE GENERALE	109 523,41		109 523,41	113 240,39
51210000 - BANQUE LIVRET	949,38		949,38	945,59
51220000 - BANQUE LIVRET A	90 175,46		90 175,46	88 950,84
	200 648,25		200 648,25	203 136,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	332 957,76	3 891,70	329 066,06	325 646,33
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	332 957,76	3 891,70	329 066,06	325 646,33

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10200000 - FONDS ASSOCIATIF SDR	276 182,27	276 182,27
	276 182,27	276 182,27
Autres réserves		
10683000 - RESERVES	12 364,06	9 028,89
19500000 - FONDS DEDIES/RESSOURCES PROPRE	34 500,00	34 500,00
	46 864,06	43 528,89
Résultat de l'exercice	4 244,53	3 335,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	327 290,86	323 046,33
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
46860000 - DIVERS CHARGES A PAYER	1 775,20	2 600,00
	1 775,20	2 600,00
TOTAL DETTES	1 775,20	2 600,00
TOTAL PASSIF	329 066,06	325 646,33

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75810000 - DONS REGULIERS ET DONS DIV	35 676,81		23 380,00		12 296,81	52,60
	35 676,81		23 380,00		12 296,81	52,60
Total	35 676,81		23 380,00		12 296,81	52,60
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 560,00		1 560,00			
61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA	125,00		122,00		3,00	2,46
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	1 300,00		1 300,00			
62270000 - FRAIS D'ACTES	250,00		174,90		75,10	42,94
62600000 - FRAIS POSTAUX	475,20				475,20	
62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET	70,74				70,74	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	510,78		485,70		25,08	5,16
	4 291,72		3 642,60		649,12	17,82
Total	4 291,72		3 642,60		649,12	17,82
MARGE SUR M/SES & MAT	31 385,09		19 737,40		11 647,69	59,01
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN	13 000,00		17 650,00		-4 650,00	-26,35
65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES	4 398,23		1 003,50		3 394,73	338,29
65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES	2 900,00		3 850,00		-950,00	-24,68
65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES	3 039,04		1 352,00		1 687,04	124,78
65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS"	1 140,00		875,00		265,00	30,29
	24 477,27		24 730,50		-253,23	-1,02
Total	24 477,27		24 730,50		-253,23	-1,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 907,82		-4 993,10		11 900,92	-238,35
Produits financiers						
76100000 - INTERETS S/LIVRET A	1 224,62		442,60		782,02	176,69
76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE)	3,79		0,85		2,94	345,88
78665000 - REP S/PROV DEP VMP			7 884,82		-7 884,82	-100,00
	1 228,41		8 328,27		-7 099,86	-85,25
Charges financières						
68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP	3 891,70				3 891,70	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	3 891,70 -2 663,29		8 328,27		3 891,70 -10 991,56	-131,98
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	4 244,53		3 335,17		909,36	27,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 244,53		3 335,17		909,36	27,27

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE						
PROD + VENTES DE MARCHANDISES						
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes						
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 560,00		1 560,00			
61810000 - COTIS PROF FANF DOCUMENTA	125,00		122,00		3,00	2,46
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES	1 300,00		1 300,00			
62270000 - FRAIS D'ACTES	250,00		174,90		75,10	42,94
62600000 - FRAIS POSTAUX	475,20				475,20	
62610000 - FRAIS TELECOM INTERNET	70,74				70,74	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	510,78		485,70		25,08	5,16
	4 291,72		3 642,60		649,12	17,82
VALEUR AJOUTEE	-4 291,72		-3 642,60		-649,12	17,82
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 291,72		-3 642,60		-649,12	17,82
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
75810000 - DONNS REGULIERS ET DONNS DIV	35 676,81		23 380,00		12 296,81	52,60
	35 676,81		23 380,00		12 296,81	52,60
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges						
65700000 - SUBV. ASSISTANCE PERMANEN	13 000,00		17 650,00		-4 650,00	-26,35
65710000 - SUBV. AIDES OCCASIONNELLES	4 398,23		1 003,50		3 394,73	338,29
65715000 - SUBV. OCCASIONNELS FETES	2 900,00		3 850,00		-950,00	-24,68
65720000 - SUBV. AIDES SOCIALES	3 039,04		1 352,00		1 687,04	124,78
65730000 - SUBV. AIDES "STUDIEFONDS"	1 140,00		875,00		265,00	30,29
	24 477,27		24 730,50		-253,23	-1,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 907,82		-4 993,10		11 900,92	-238,35

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - INTERETS S/LIVRET A	1 224,62		442,60		782,02	176,69
76150000 - INTERETS LIVRET B (IMPOSABLE)	3,79		0,85		2,94	345,88
78665000 - REP S/PROV DEP VMP			7 884,82		-7 884,82	-100,00
	1 228,41		8 328,27		-7 099,86	-85,25
Charges financières						
68665000 - DOT PROV DEPREC. VMP	3 891,70				3 891,70	
	3 891,70				3 891,70	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 244,53		3 335,17		909,36	27,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 244,53		3 335,17		909,36	27,27