

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	4 269,28	4 269,28		2 596,71
	Autres immobilisations corporelles	160 185,09	122 937,77	37 247,32	47 142,97
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES RÉGUL.	Prêts				
	Autres	3 216,96		3 216,96	3 216,96
	TOTAL (I)	167 671,33	127 207,05	40 464,28	52 956,64
	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances clt., adhr., usagers et cpt. rattachés	13 528,26	10 957,57	2 570,69	3 118,33
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	58 631,91	500,00	58 131,91	33 231,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	184 581,61		184 581,61	182 652,73
	Charges constatées d'avance	1 688,51		1 688,51	4 645,72
	TOTAL (II)	258 430,29	11 457,57	246 972,72	223 648,18
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	426 101,62	138 664,62	287 437,00	276 604,82

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		

Fonds Propres	Fonds propres complémentaires	17 250,00	23 000,00
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	88 590,15	76 782,40
	Excédent ou déficit de l'exercice	2 454,65	11 807,75
	Situation nette (sous total)	108 294,80	111 590,15
	Fonds propres consommables		
Fonds Propres	Subventions d'investissement	13 918,34	14 404,39
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	122 213,14	125 994,54
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	796,03	796,03
Fonds dédiés	TOTAL (II)	796,03	796,03
Provisions	Provisions pour risques	40 398,02	40 398,02
	Provisions pour charges		
Provisions	TOTAL (III)	40 398,02	40 398,02
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 643,56	16 220,22
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 695,50	18 881,42
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	80 040,32	60 899,28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 834,00	5 221,00
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	11 816,43	8 194,31
Dettes	TOTAL (IV)	124 029,81	109 416,23
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		287 437,00	276 604,82

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	Cotisations	16,00	32,00
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	198 758,47	179 613,32
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	407 233,11	343 025,98
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 301,08	8 265,38
	Utilisations des fonds dédiés		188,89
	Autres produits	0,61	
TOTAL (I)		609 309,27	531 125,57
Produits financiers	Participations	2 545,37	1 207,06
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
TOTAL (II)		2 545,37	1 207,06
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	756,12	14 866,81
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 986,05	4 620,68
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	8 742,17	19 487,49
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		620 596,81	551 820,12
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		620 596,81	551 820,12

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	524,00	765,15
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	104 932,02	113 336,15
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	0,69	6 040,76
	Salaires et traitements	420 543,27	345 730,31
	Charges sociales	70 473,01	57 704,58
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 847,60	14 748,74
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges		0,01
	TOTAL (I)	613 320,59	538 325,70
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	141,26	186,77
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Ch. exceptionnelles	TOTAL (II)	141,26	186,77
	Sur opérations de gestion	3 356,98	550,55
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 323,33	949,35
	TOTAL (III)	4 680,31	1 499,90
	Participation des salariés aux résultats (IV)		
	Impôts sur les bénéfices (V)		
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	618 142,16	540 012,37
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		2 454,65	11 807,75
TOTAL GENERAL		620 596,81	551 820,12

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature		
	Prestations en nature	42 932	42 932
	Bénévolat	37 865	37 438
	Total des ressources	80 797	80 370
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	42 932	42 932
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	37 865	37 438
	Total des emplois	80 797	80 370