

Association La Case

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
Actif circulant	Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres				
	TOTAL					
	Total I					
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
	TOTAL					
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités				
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾				
	Total II					
Actif circulant	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)					
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Association La Case

Passif		Au 31/12/2023	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 propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	127 176	124 968
	Réserves pour projet de l'entité	586 405	581 216
	Autres		
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	568 974	563 747
	Report à nouveau	-34 415	80 537
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-66 836	48 116
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	36 284	-107 555
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	27 302	109 726
	Situation nette (sous-total)	715 450	679 166
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		715 450	679 166
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	3 543 692	1 948 938
Total II		3 543 692	1 948 938
Provisions	Provisions pour risques	30 000	38 000
	Provisions pour charges	89 999	87 101
Total III		119 999	125 101
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 580	145 598
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	300 630	304 633
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	116 200	282 661
Total IV		521 411	732 893
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		4 900 554	3 486 099
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Association La Case

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	20 797	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	12 077	
	Ventes de prestations de service	144 365	128 041
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	10 860	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 547 752	2 536 130
	<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	3 923 267	2 372 881
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 763	520
	Utilisations des fonds dédiés	216 960	281 742
	Autres produits	474	2 657
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		4 953 115	2 949 091
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	1 127 143	1 029 081
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	138 943	132 987
	Salaires et traitements	1 281 946	1 071 702
	Charges sociales	494 859	417 194
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	61 701	59 521
	Dotations aux provisions	2 898	36 599
	Reports en fonds dédiés	1 811 715	297 980
	Autres charges		1 321
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 919 208	3 046 389
1. Résultat d'exploitation (I-II)		33 906	-97 298

Association La Case

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 578 4	1 199
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 582	1 199
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		93
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		93
2. Résultat financier (III-IV)		2 582	1 105
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		36 489	-96 192
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	62	5
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	62	5
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	268	11 368
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	268	11 368
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-205	-11 362
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		4 955 760	2 950 296
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 919 476	3 057 851
EXCÉDENT OU DÉFICIT		36 284	-107 555
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		27 302	109 726
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			