

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	90 916	90 916		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	8 006	8 006		70
Autres immobilisations corporelles	26 294	22 885	3 408	4 929
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	274		274	274
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 096		4 096	4 076
Total I	129 586	121 808	7 778	9 349
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 028		6 028	6 028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	61 395	3 350	58 045	86 059
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	116 517		116 517	135 423
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	34 226		34 226	65 781
Charges constatées d'avance	710		710	949
Total II	218 876	3 350	215 526	294 240
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	348 461	125 158	223 303	303 589

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	49 975	49 975
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	49 975	49 975
Fonds propres avec droit de reprise	4 500	10 500
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	4 500	10 500
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 480	-10 922
Excédent ou déficit de l'exercice	5 870	6 442
Situation nette (sous-total)	55 866	55 996
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	55 866	55 996
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		5 000
Total II		5 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques	15 416	
Provisions pour charges	4 209	4 630
Total III	19 625	4 630
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	10 965	15 446
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	10 965	15 446
Emprunts et dettes financières diverses	13 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 167	58 767
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	72 437	141 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		849
Produits constatés d'avance	243	20 998
Total IV	147 812	237 964
Ecart de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	223 303	303 589

Résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	6 073	1,47	6 213	1,15	-139	-2,24
Ventes de biens et de services	60 053		92 414		-32 361	-35,02
Ventes de biens	710	0,17	6 871	1,27	-6 161	-89,67
Ventes de prestations services	59 344	14,34	85 543	15,78	-26 199	-30,63
Produits de tiers financeurs	347 757		443 491		-95 734	-21,59
Concours publics et subventions d'exploitation	315 812	76,30	420 033	77,48	-104 222	-24,81
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public	31 945	7,72	23 458	4,33	8 488	36,18
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	4 498	1,09	18 245	3,37	-13 747	-75,35
Utilisation des fonds dédiés	5 000	1,21	28 150	5,19	-23 150	-82,24
Autres produits	55 169	13,33	45 069	8,31	10 100	22,41
Total I	478 551	115,62	633 581	116,87	-155 031	-24,47
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	511	0,12	2 525	0,47	-2 014	-79,76
Variations de stock			-2 214	-0,41	2 214	-100,00
Autres achats et charges externes	92 606	22,37	141 507	26,10	-48 901	-34,56
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 166	1,01	3 320	0,61	846	25,47
Salaires et traitements	282 556	68,27	371 604	68,55	-89 048	-23,96
Charges sociales	76 294	18,43	90 333	16,66	-14 038	-15,54
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	1 591	0,38	1 764	0,33	-173	-9,81
Dotations aux provisions	15 565	3,76	3 260	0,60	12 305	377,46
Reports en fonds dédiés			5 000	0,92	-5 000	-100,00
Autres charges	424	0,10	4 041	0,75	-3 618	-89,52
Total II	473 714	114,46	621 139	114,58	-147 426	-23,73
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 837	1,17	12 442	2,30	-7 605	-61,12
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilés	415	0,10	193	0,04	222	114,51
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	415	0,10	193	0,04	222	114,51
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assimilées	174	0,04	225	0,04	-51	-22,84
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV	174	0,04	225	0,04	-51	-22,84
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	241	0,06	-32	-0,01	273	-864,19
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	5 079	1,23	12 411	2,29	-7 332	-59,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	3 130	0,76	3 025	0,56	105	3,47
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
Total V	3 130	0,76	3 025	0,56	105	3,47

Résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	2 338	0,56	8 993	1,66	-6 655	-74,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
Total VI	2 338	0,56	8 993	1,66	-6 655	-74,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	792	0,19	-5 969	-1,10	6 760	-113,26
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	482 095	116,48	636 800	117,47	-154 704	-24,29
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	476 225	115,06	630 357	116,28	-154 132	-24,45
EXCEDENT OU DEFICIT	5 870	1,42	6 442	1,19	-572	-8,88
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature			44 413		-44 413	-100,00
Prestations en nature						
Bénévolat			83 084		-83 084	-100,00
TOTAL			127 497		-127 497	-100,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite			44 413		-44 413	-100,00
Prestations en nature						
Personnel bénévole			83 084		-83 084	-100,00
TOTAL			127 497		-127 497	-100,00