

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	140 212	128 588	11 625	
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	500 000		500 000	500 000
	Constructions	950 000	215 800	734 200	752 200
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 232	2 232		405
	Autres immobilisations corporelles	412 132	338 122	74 010	101 282
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	45 314		45 314	
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	8 578		8 578	33 028
	Prêts	533		533	533
	Autres immobilisations financières	11 350		11 350	5 800
TOTAL (I)		2 070 351	684 742	1 385 609	1 393 248
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	552 660		552 660	508 024
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	57 245		57 245	38 323
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	269 408		269 408	389 214
	Charges constatées d'avance	12 516		12 516	20 586
	TOTAL (II)	891 829		891 829	956 146
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		2 962 180	684 742	2 277 438	2 349 394
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				11 883	6 333
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	317 165	317 165
	Autres		
	Report à nouveau	414 619	410 112
	Excédent ou déficit de l'exercice	15 431	4 507
	Total des fonds propres (situation nette)	747 215	731 784
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	747 215	731 784
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	125 262	125 262
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	125 262	125 262
Provisions	Provisions pour risques	115 977	145 977
	Provisions pour charges	81 182	71 618
	Total des provisions	197 159	217 595
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	662 912	766 135
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 805	84 875
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	214 769	194 035
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	127 986	171 707
	Produits constatés d'avance	128 330	58 000
	Total des dettes	1 207 802	1 274 752
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 277 438	2 349 394
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 431,04	4 506,78
	(1) Dont à moins d'un an	1 207 802	1 274 752
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	41 340	39 911
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 072 144	816 787
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 366 125	1 173 842
	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	82 545	76 327
	Utilisations des fonds dédiés		22 650
	Autres produits	1 308	5 501
Total des produits d'exploitation		2 563 462	2 135 018
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	636 017	589 187
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	130 130	86 229
	Salaires et traitements	1 186 969	921 084
	Charges sociales	527 801	421 417
	Dotation aux amortissements et dépréciations	62 800	56 488
	Dotation aux provisions	9 564	2 572
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	4 787	2 515
Total des charges d'exploitation		2 558 068	2 079 493
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 393	55 525

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 393	55 525
PRODUITS FINANCIERS	De participation 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	2 622	1 185
	Total des produits financiers	2 622	1 185
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	16 898	19 374
	Total des charges financières	16 898	19 374
RESULTAT FINANCIER		(14 276)	(18 188)
RESULTAT COURANT avant impôts		(8 882)	37 337
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 885 15 051	3 370
	Total des produits exceptionnels	29 937	3 370
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 333	35 989
	Total des charges exceptionnelles	5 333	35 989
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 603	(32 619)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		290	211
TOTAL DES PRODUITS		2 596 020	2 139 573
TOTAL DES CHARGES		2 580 589	2 135 066
EXCEDENT ou DEFICIT		15 431	4 507
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL			

Annexe des comptes annuels

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	125 932		14 280			140 212
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 932		14 280			140 212
CORPORELLES	Terrains	500 000					500 000
	Constructions sur sol propre	950 000					950 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 232					2 232
	Instal., agencement, aménagement divers	190 340		6 170			196 511
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	207 325		8 296			215 621
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			45 314			45 314	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 849 897		59 781			1 909 678	
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	33 028		5 550		30 000	8 578
	Prêts et autres immobilisations financières	6 333		5 550			11 883
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 361		11 100		30 000	20 461
TOTAL		2 015 190		85 161		30 000	2 070 351

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	125 932	2 655		128 588
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 932	2 655		128 588
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	197 800	18 000		215 800
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 827	405		2 232
	Autres instal., agencement, aménagement divers	139 200	14 385		153 585
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	157 183	27 354		184 537
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	496 010	60 144		556 154
TOTAL		621 942	62 800		684 742

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	533	533	
	Autres immobilisations financières	11 350	11 350	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	552 660	552 660	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	61	61	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	57 184	57 184	
	Charges constatées d'avance	12 516	12 516	
	TOTAL DES CREANCES	634 304	634 304	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	662 912	662 912		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	73 805	73 805		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	83 850	83 850		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 135	121 135		
	Impôts sur les bénéfices	290	290		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 494	9 494		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	127 986	127 986		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	128 330	128 330		
	TOTAL DES DETTES	1 207 802	1 207 802		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		103 223			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	145 977		30 000	115 977
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	71 618	9 564		81 182
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	217 595	9 564	30 000	197 159
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	217 595	9 564	30 000	197 159
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 564	30 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 516
DOCLINE XEROX 1T24	01/01/2024 31/03/2024	314	
MICHOUE 1T24	01/01/2024 31/03/2024	6 686	
DOCLINE XEROX 1T24	01/01/2024 31/03/2024	691	
CHEQUES UP JANVIER	01/01/2024 31/01/2024	4 825	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 516

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			128 330
SUBVENTION COREEF	1/01/202 0/09/202	18 750	
SUBVENTION SCIENCE PO	1/01/202 0/09/202	13 500	
SUBVENTION MESR	1/01/202 5/11/202	67 463	
SUBVENTION FFF	1/01/202 0/06/202	10 000	
SUBVENTION CENTRALE LILLE	1/01/202 9/02/202	5 250	
SUBVENTION ECOLE DES HAUTES ETUDES	1/01/202 4/10/202	13 367	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			128 330

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	317 165				317 165
Autres réserves					
Report à nouveau	410 112	4 507			414 619
Excédent ou déficit de l'exercice	4 507	(4 507)	15 431		15 431
Situation nette	731 784		15 431		747 215
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	731 784		15 431		747 215

Variation des Fonds Dédiés

Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exer cice

Subventions d'exploitation	125 262					125 262	
Subventions attentats							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	125 262					125 262	

--