

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	153 582,01		153 582,01	26,36	153 582,01	21,90
. Constructions	170 915,35	106 865,37	64 049,98	10,99	72 466,17	10,33
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	165 035,16	94 661,44	70 373,72	12,08	86 590,46	12,34
. Autres immobilisations corporelles	120 715,10	107 721,66	12 993,44	2,23	21 097,71	3,01
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	9 000,00		9 000,00	1,54	9 000,00	1,28
. Autres titres immobilisés	7 572,00		7 572,00	1,30	7 572,00	1,08
. Prêts	51 082,00		51 082,00	8,77	51 082,00	7,28
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>677 901,62</b>	<b>309 248,47</b>	<b>368 653,15</b>	<b>63,28</b>	<b>401 390,35</b>	<b>57,22</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 273,96		51 273,96	8,80	49 684,63	7,08
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	79 274,49		79 274,49	13,61	116 816,38	16,65
Valeurs mobilières de placement	695,20		695,20	0,12	691,75	0,10
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 754,86		80 754,86	13,86	131 832,71	18,79
Charges constatées d'avance	1 878,12		1 878,12	0,32	1 010,85	0,14
<b>TOTAL (II)</b>	<b>213 876,63</b>		<b>213 876,63</b>	<b>36,72</b>	<b>300 036,32</b>	<b>42,78</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>891 778,25</b>	<b>309 248,47</b>	<b>582 529,78</b>	<b>100,00</b>	<b>701 426,67</b>	<b>100,00</b>

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles	11 238,69	11 238,69
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres	55 000,00	55 000,00
Report à nouveau	232 053,87	265 886,84
Excédent ou déficit de l'exercice	-88 441,06	-33 832,97
Situation nette (sous total)	209 851,50	298 292,56
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	59 014,26	81 842,62
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>268 865,76</b>	<b>380 135,18</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	3 357,00	2 495,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 357,00</b>	<b>2 495,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	105 429,56	113 695,97
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 547,21	17 878,17
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	111 159,04	95 376,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 189,21	91 845,89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 982,00	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>310 307,02</b>	<b>318 796,49</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>582 529,78</b>	<b>701 426,67</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>		

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	316 705,26		337 871,90		-21 166	-6,25
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	470 333,24		497 757,44		-27 424	-5,50
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels			14 830,00		-14 830	-100,00
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	31 500,73		40 943,07		-9 443	-23,05
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	0,76		-16 239,88		16 239	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>818 539,99</b>		<b>875 162,53</b>		<b>-56 623</b>	<b>-6,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	204 961,63		242 726,57		-37 765	-15,55
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	18 808,59		17 640,06		1 168	6,62
Salaires et traitements	543 826,48		515 907,66		27 919	5,41
Charges sociales	93 432,97		100 588,01		-7 156	-7,10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	50 037,38		55 600,17		-5 563	-10,00
Dotations aux provisions	862,00		734,00		128	17,44
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	18 556,93		1,59		18 555	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>930 485,98</b>		<b>933 198,06</b>		<b>-2 713</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-111 945,99</b>		<b>-58 035,53</b>		<b>-53 910</b>	<b>-92,88</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations	78,58		40,29		38	95,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	740,15		303,77		437	144,22
Autres intérêts et produits assimilés			15,00		-15	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>818,73</b>		<b>359,06</b>		<b>459</b>	<b>127,86</b>
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 022,19		1 098,70		-76	-6,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>1 022,19</b>		<b>1 098,70</b>		<b>-76</b>	<b>-6,91</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-203,46</b>		<b>-739,64</b>		<b>536</b>	<b>72,55</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-112 149,45</b>	<b>-58 775,17</b>	<b>-53 374</b>	-90,80
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	2 430,97	1 194,40	1 236	103,52
Sur opérations en capital	22 828,36	24 357,99	-1 529	-6,27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>25 259,33</b>	<b>25 552,39</b>	<b>-293</b>	-1,14
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	1 550,94	610,19	940	154,10
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>1 550,94</b>	<b>610,19</b>	<b>940</b>	154,10
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>23 708,39</b>	<b>24 942,20</b>	<b>-1 234</b>	-4,94
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	844 618,05	901 073,98	-56 455	-6,26
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	933 059,11	934 906,95	-1 847	-0,19
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-88 441,06</b>	<b>-33 832,97</b>	<b>-54 609</b>	-161,40
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

CINQPLUS HAGUENAU  
14 route de Bischwiller  
67500 HAGUENAU  
Siren 392 987 228