

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	49 010,08	21 584,62	27 425,46	28 876,21
Autres immobilisations corporelles	27 221,58	14 758,75	12 462,83	17 906,25
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	80 000,00		80 000,00	80 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 400,00		22 400,00	22 400,00
Total Actif immobilisé (III)	178 631,66	36 343,37	142 288,29	149 182,46
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133,19		133,19	628,79
Créances				6 054,00
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	12 019,74		12 019,74	13 991,43
Charges constatées d'avance	518,14		518,14	1 882,57
Capital souscrit, appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	290 267,51		290 267,51	239 516,37
Total de l'actif circulant (IV)	302 938,58		302 938,58	262 073,16
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (VII)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	481 570,24	36 343,37	445 226,87	411 255,62

Bilan

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	6 789,11	6 789,11
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	6 789,11	6 789,11
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves	347 334,46	324 344,41
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées		
Réserves pour projet de l'entité	347 334,46	324 344,41
Report à nouveau	491,67	491,67
Excédent ou déficit de l'exercice	33 234,71	22 990,05
Situation nette (sous-total)	387 849,95	354 615,24
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	12 324,44	13 500,00
Provisions règlementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des capitaux propres (I)	400 174,39	368 115,24
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total des fonds reportés et dédiés (II)		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (III)		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369,03	21 773,36
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	27 683,45	20 222,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 145,00
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (IV)	45 052,48	43 140,38
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	445 226,87	411 255,62

Compte de fonctionnement et de résultat

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et de services	2 732 704,92	2 621 031,06
Ventes de biens	115 632,00	114 933,84
Ventes de prestations services	2 617 072,92	2 506 097,22
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs	558 000,00	500 400,00
Concours publics et subventions d'exploitation	558 000,00	500 400,00
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc. et prov.	2 848,81	1 145,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	808,89	1 038,16
Total des produits d'exploitation (I)	3 294 362,62	3 123 614,22
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	3 069 570,00	2 945 100,43
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 869,72	2 601,51
Salaires	132 749,68	115 218,62
Cotisations sociales	39 665,15	27 076,29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 452,99	9 930,40
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	<i>13 452,99</i>	<i>9 930,40</i>
<i>Sur immob. : dotations aux dépr.</i>		
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Valeurs comptables des immo. cédées		
Autres charges	873,31	842,61
Total des charges d'exploitation (II)	3 260 180,85	3 100 769,86
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 181,77	22 844,36
Produits financiers		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	6 970,57	2 967,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'éléments financiers		
Produits nets / cessions VMP et instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	6 970,57	2 967,69
Charges financières		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immo. financières cédées		

Compte de fonctionnement et de résultat

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total des charges financières (IV)		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	6 970,57	2 967,69
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	41 152,34	25 812,05
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	226,00	
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 175,56	1 500,00
Total des produits exceptionnels (V)	3 401,56	1 500,00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 582,00	
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	1 074,19	
Total des charges exceptionnelles (VI)	5 656,19	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 254,63	1 500,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 663,00	4 322,00
Total des produits (I + III + V)	3 304 734,75	3 128 081,91
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 271 500,04	3 105 091,86
EXCEDENT OU DEFICIT	33 234,71	22 990,05
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	507 444,39	476 153,38
TOTAL	507 444,39	476 153,38
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite	507 444,39	476 153,38
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	507 444,39	476 153,38