

# Bilan

pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF				N -1
	BRUT	Amort. provisions	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
* Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations incorporelles	800.00	640.44	159.56	319.56
* Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles				
* Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
* Constructions	265 611.20	128 002.77	137 608.43	150 888.99
* Installations techniques, matériels et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations corporelles	51 094.74	38 829.45	12 265.29	17 643.53
* Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières				
* Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres titres immobilisés	21.00	0.00	21.00	21.00
* Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations financières	2 782.63	0.00	2 782.63	2 782.63
<b>TOTAL I</b>	<b>320 309.57</b>	<b>167 472.66</b>	<b>152 836.91</b>	<b>171 655.71</b>
Comptes de liaison	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
* Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
* En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
* Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
* Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	0.00	0.00	0.00
Créances (1)				
* Créances redevables et comptes rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres créances	5 991.02	0.00	5 991.02	10 039.21
Valeurs mobilières de placement	150 225.00	0.00	150 225.00	150 075.00
Disponibilités	999 473.60	0.00	999 473.60	990 340.72
Charges constatées d'avance	2 652.07	0.00	2 652.07	3 697.63
<b>TOTAL III</b>	<b>1 158 341.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1 158 341.69</b>	<b>1 154 152.56</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV 0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	V 0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif)	VI 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V + VI )</b>	<b>1 478 651.26</b>	<b>167 472.66</b>	<b>1 311 178.60</b>	<b>1 325 808.27</b>
(1) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....				

# Bilan

pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF		N -1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	0.00	0.00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
* Dons et legs	0.00	0.00
* Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
Réserves		
* Excédents affectés à l'investissement	42 843.76	42 843.76
* Réserves de compensation	145 957.23	150 556.07
* Réserve de couverture du BFR	0.00	0.00
* Autres réserves	8 503.53	8 503.53
Report à nouveau		
* Report à nouveau (gestion non contrôlée)	872 966.50	860 597.47
* Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs.....	-22 966.00	-22 137.00
* Résultats sous contrôle de tiers financeurs	6 570.64	-4 598.84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 777.62	18 110.67
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0.00	0.00
Provisions réglementées		
* Couverture du besoin en fond de roulement	0.00	0.00
* Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
* Réserves des plus-values nettes d'actifs	0.00	0.00
* Immobilisations grevées de droit	0.00	0.00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 061 653.28</b>	<b>1 053 875.66</b>
Comptes de liaison	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisions pour risques	0.00	0.00
Provisions pour charges	83 601.00	77 367.00
Fonds dédiés	21 637.78	24 139.18
<b>TOTAL III</b>	<b>105 238.78</b>	<b>101 506.18</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et autres dettes auprès des établissements de crédit	40 596.65	52 541.06
Emprunts et dettes financières divers	0.00	0.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	0.00	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 775.60	20 698.53
Dettes sociales et fiscales	89 710.41	97 127.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres Dettes	203.88	59.10
Produits constatés d'avance	0.00	0.00
<b>TOTAL IV</b>	<b>144 286.54</b>	<b>170 426.43</b>
Ecart de conversion (passif) V	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 311 178.60</b>	<b>1 325 808.27</b>
(1) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....		
(3) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales : .....		