

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	91 551.59	86 986.56	4 565.03	7 974.03	3 409.00	42.75
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	91 551.59	86 986.56	4 565.03	7 974.03	3 409.00	42.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	24 017.09		24 017.09	19 799.26	4 217.83	21.30
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	356 621.19		356 621.19	311 243.29	45 377.90	14.58
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	519.75		519.75		519.75	
	Total II	381 158.03		381 158.03	331 042.55	50 115.48	15.14
	Frais d'émission des emprunts (III)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	472 709.62	86 986.56	385 723.06	339 016.58	46 706.48	13.78

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	26 872.54		26 872.54			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	116 105.39		99 265.66		16 839.73	16.96
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres	23 964.67		23 964.67			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	20 530.76		16 839.73		3 691.03	21.92
	Situation nette (sous total)	187 473.36		166 942.60		20 530.76	12.30
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	187 473.36		166 942.60		20 530.76	12.30
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			9 433.00		9 433.00	100.00
	Total II			9 433.00		9 433.00	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	111 212.52		93 352.39		17 860.13	19.13
	Total III	111 212.52		93 352.39		17 860.13	19.13
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 612.85		11 093.85		3 519.00	31.72
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	25 686.33		20 799.74		4 886.59	23.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	46 738.00		37 395.00		9 343.00	24.98
	Total IV	87 037.18		69 288.59		17 748.59	25.62
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	385 723.06		339 016.58		46 706.48	13.78

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	93 661.10		76 289.96		17 371.14	22.77
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	10 892.99		5 631.05		5 261.94	93.45
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	89 107.25		60 507.78		28 599.47	47.27
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	140 734.22		155 268.15		14 533.93	9.36
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	221.64		3 539.14		3 317.50	93.74
Utilisations des fonds dédiés	9 433.00		15 915.68		6 482.68	40.73
Autres produits	2.45		2.00		0.45	22.50
Total I	344 052.65		317 153.76		26 898.89	8.48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	3 554.29		5 258.20		1 703.91	32.40
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	118 493.19		113 686.72		4 806.47	4.23
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	19.00		77.00		58.00	75.32
Salaires et traitements	146 759.64		127 712.79		19 046.85	14.91
Charges sociales	36 516.04		34 252.20		2 263.84	6.61
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 409.00		3 762.83		353.83	9.40
Dotations aux provisions	17 860.13		7 380.00		10 480.13	142.01
Reports en fonds dédiés			9 263.00		9 263.00	100.00
Autres charges						
Total II	326 611.29		301 392.74		25 218.55	8.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 441.36		15 761.02		1 680.34	10.66

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
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						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	17 441.36		15 761.02		1 680.34	10.66
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 099.70		1 149.65		1 950.05	169.62
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	3 099.70		1 149.65		1 950.05	169.62
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	10.30		70.94		60.64	85.48
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	10.30		70.94		60.64	85.48
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3 089.40		1 078.71		2 010.69	186.40
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	347 152.35		318 303.41		28 848.94	9.06
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	326 621.59		301 463.68		25 157.91	8.35
5. EXCEDENT OU DEFICIT	20 530.76		16 839.73		3 691.03	21.92