

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 31/12/2021 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 | 13 021.87 | 13 021.87 | | | | |
| | 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 | 13 021.87 | 13 021.87 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| | Autres | 90 633.81 | | 90 633.81 | 43 206.45 | 47 427.36 | 109.77 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Disponibilités | 292 229.30 | | 292 229.30 | 337 085.03 | 44 855.73 | 13.31 |
| | Charges constatées d'avance (2) | 979.78 | | 979.78 | | 979.78 | |
| | Total II | 383 842.89 | | 383 842.89 | 380 291.48 | 3 551.41 | 0.93 |
| | 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) | 396 864.76 | 13 021.87 | 383 842.89 | 380 291.48 | 3 551.41 | 0.93 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------------|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| FONDS PROPRES | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds propres sans droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | 60 165.54 | | 58 097.19 | | 2 068.35 | 3.56 |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 064.93 | | 16 064.93 | | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 1 602.46 | | 2 068.35 | | 465.89 | 22.52 |
| | | | | | | | |
| | Situation nette (sous total) | 77 832.93 | | 76 230.47 | | 1 602.46 | 2.10 |
| | | | | | | | |
| | Fonds propres consommptibles | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| PROVISIONS | Total I | 77 832.93 | | 76 230.47 | | 1 602.46 | 2.10 |
| | | | | | | | |
| | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | | | |
| | Fonds dédiés | | | 12 682.42 | | 12 682.42 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | Total II | | | 12 682.42 | | 12 682.42 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | Provisions pour risques | 132 381.53 | | 132 381.53 | | | |
| | Provisions pour charges | 59 553.95 | | 59 553.95 | | | |
| | Total III | 191 935.48 | | 191 935.48 | | | |
| 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 | 10 047.59 | | 7 046.38 | | 3 001.21 | 42.59 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 71 862.39 | | 61 654.73 | | 10 207.66 | 16.56 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | | | | | | |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V) | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 32 164.50 | | 30 742.00 | | 1 422.50 | 4.63 |
| | | | | | | | |
| | Total IV | 114 074.48 | | 99 443.11 | | 14 631.37 | 14.71 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 383 842.89 | | 380 291.48 | | 3 551.41 | 0.93 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Cotisations | 142 254.19 | | 117 686.54 | | 24 567.65 | 20.88 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Ventes de biens | | | | | | |
| Ventes de dons en nature | | | | | | |
| Ventes de prestations de service | 236 967.99 | | 204 598.51 | | 32 369.48 | 15.82 |
| Parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 178 646.55 | | 168 088.89 | | 10 557.66 | 6.28 |
| 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 | 7 371.80 | | 12 829.64 | | 5 457.84 | 42.54 |
| Utilisations des fonds dédiés | 12 682.42 | | 15 702.65 | | 3 020.23 | 19.23 |
| Autres produits | | | 9.40 | | 9.40 | 100.00 |
| Total I | 577 922.95 | | 518 915.63 | | 59 007.32 | 11.37 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 3 114.13 | | 1 966.70 | | 1 147.43 | 58.34 |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 89 801.06 | | 65 167.40 | | 24 633.66 | 37.80 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | | 7 565.00 | |
| Salaires et traitements | 372 225.05 | | 344 897.38 | | 27 327.67 | 7.92 |
| Charges sociales | 106 116.91 | | 102 537.52 | | 3 579.39 | 3.49 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | 12 682.42 | | 12 682.42 | 100.00 |
| Autres charges | | | | | | |
| Total II | 578 822.15 | | 527 251.42 | | 51 570.73 | 9.78 |
| | | | | | | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 899.20 | | 8 335.79 | | 7 436.59 | 89.21 |
| | | | | | | |

(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 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|-------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation | 51.60 | | 79.89 | | 28.29 | 35.41 |
| 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 | 51.60 | | 79.89 | | 28.29 | 35.41 |
| 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) | 51.60 | | 79.89 | | 28.29 | 35.41 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | 847.60 | | 8 255.90 | | 7 408.30 | 89.73 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 2 450.06 | | 10 324.25 | | 7 874.19 | 76.27 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Total V | 2 450.06 | | 10 324.25 | | 7 874.19 | 76.27 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | 2 450.06 | | 10 324.25 | | 7 874.19 | 76.27 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V) | 580 424.61 | | 529 319.77 | | 51 104.84 | 9.65 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 578 822.15 | | 527 251.42 | | 51 570.73 | 9.78 |
| | | | | | | |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 1 602.46 | | 2 068.35 | | 465.89 | 22.52 |