

VIA

120 AVENUE LEDRU ROLLIN

75011 PARIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

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...	538	539	1	1		
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	1 560 246	1 557 135	3 111	9 172	6 061	66.08
	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	33 749		33 749	33 749		
	Total I	1 594 533	1 557 674	36 859	42 920	6 061	14.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	282 615		282 615	226 974	55 641	24.51
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	146 118	6 489	139 629	150 659	11 030	7.32
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	30 903		30 903	94 757	63 854	67.39
	Charges constatées d'avance (2)	15 282		15 282	17 143	1 861	10.86
	Total II	474 918	6 489	468 429	489 533	21 104	4.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 069 451	1 564 163	505 288	532 453	27 165	5.10

(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						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	33 539		33 539			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	153 521		120 685		32 837	27.21
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	11 593		32 837		21 243	64.69
	Situation nette (sous total)	198 653		187 060		11 593	6.20
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	3 111		9 172		6 061	66.08
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	201 764		196 232		5 532	2.82
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (1)	Total III						
	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	142 124		125 569		16 555	13.18
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	122 359		120 258		2 101	1.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	39 041		90 394		51 353	56.81
DETTES (1)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	303 524		336 221		32 697	9.72
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)							
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		505 288		532 453		27 165	5.10

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Dossier N° VIA en Euros. Attestation de présentation des comptes

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						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	41 561		35 004		6 557	18.73
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 705 319		1 531 040		174 279	11.38
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	38 119		16 501		21 618	131.01
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	312				312	
Total I	1 785 311		1 582 544		202 766	12.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 341 031		1 159 549		181 482	15.65
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	9 098		10 206		1 109	10.86
Salaires et traitements	259 517		265 660		6 143	2.31
Charges sociales	117 471		104 641		12 830	12.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 061		12 001		5 940	49.49
Dotations aux provisions	6 489				6 489	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	34 051		30		34 021	NS
Total II	1 773 718		1 552 088		221 630	14.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	11 593		30 457		18 863	61.94

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES 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)		11 593		30 457	18 863	61,94
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital				2 380	2 380	100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V				2 380	2 380	100,00
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)				2 380	2 380	100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 785 311		1 584 924	200 386	12,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 773 718		1 552 088	221 630	14,28
5. EXCEDENT OU DEFICIT		11 593		32 837	21 243	64,69