

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... | 3 029 | 3 029 | | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | 51 571 | 18 369 | 33 202 | 38 308 | 5 106 | 13.33 | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | 36 463 | 24 968 | 11 495 | 14 583 | 3 088 | 21.18 | |
| 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 | 90 | | 90 | 90 | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Total I | 91 152 | 46 366 | 44 786 | 52 980 | 8 194 | 15.47 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 17 868 | | 17 868 | 4 150 | 13 718 | 330.54 | |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | | | |
| | Autres | 119 536 | | 119 536 | 176 867 | 57 331 | 32.41 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| | Disponibilités | 83 606 | | 83 606 | 123 131 | 39 525 | 32.10 | |
| | Charges constatées d'avance (2) | 62 | | 62 | | 62 | | |
| | Total II | 221 071 | | 221 071 | 304 147 | 83 076 | 27.31 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 312 223 | 46 366 | 265 857 | 357 128 | 91 270 | 25.56 | | |

(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 | | 439 | | 439 | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | 30 000 | | 30 000 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| Report à nouveau | | 72 340 | | 101 189 | 28 849 | 28.51 | |
| Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | | 51 368 | | 28 849 | 22 519 | 78.06 | |
| Situation nette (sous total) | | 51 410 | | 102 779 | 51 368 | 49.98 | |
| Fonds propres consommables | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 25 234 | | 25 496 | 262 | 1.03 | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | | 76 644 | | 128 275 | 51 630 | 40.25 | |
| FONDS DÉDIÉS | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | | | |
| | Fonds dédiés | | 56 000 | | 67 894 | 11 894 | 17.52 |
| Total II | | 56 000 | | 67 894 | 11 894 | 17.52 | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | 86 675 | | 81 125 | 5 550 | 6.84 |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| Total III | | 86 675 | | 81 125 | 5 550 | 6.84 | |
| 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 | | 6 600 | | 15 370 | 8 770 | 57.06 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | 39 843 | | 47 204 | 7 361 | 15.59 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | | 96 | | 5 261 | 5 166 | 98.18 |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 12 000 | 12 000 | 100.00 |
| Total IV | | 46 538 | | 79 835 | 33 297 | 41.71 | |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 265 857 | | 357 128 | 91 270 | 25.56 | |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

67 835

(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 | 2 420 | | 1 788 | | 632 | 35.35 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Ventes de biens | | | 237 | | 237 | 100.00 |
| Ventes de dons en nature | | | | | | |
| Ventes de prestations de service | 61 331 | | 40 177 | | 21 154 | 52.65 |
| Parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 165 927 | | 287 755 | | 121 828 | 42.34 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | 800 | | | | 800 | |
| Dons manuels | | | | | | |
| Mécénats | 3 000 | | | | 3 000 | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| Contributions financières | 2 000 | | 2 274 | | 274 | 12.06 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 2 435 | | 3 606 | | 1 171 | 32.48 |
| Utilisations des fonds dédiés | 67 894 | | 23 310 | | 44 583 | 191.26 |
| Autres produits | 28 | | 0 | | 28 | NS |
| Total I | 305 833 | | 359 148 | | 53 315 | 14.84 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 594 | | 9 736 | | 9 143 | 93.90 |
| Variation de stock | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 72 008 | | 75 556 | | 3 548 | 4.70 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055 | | 3 400 | | 655 | 19.27 |
| Salaires et traitements | 180 555 | | 165 344 | | 15 211 | 9.20 |
| Charges sociales | 31 500 | | 35 372 | | 3 872 | 10.95 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 8 194 | | 3 862 | | 4 332 | 112.17 |
| Dotations aux provisions | 5 550 | | 29 589 | | 24 039 | 81.24 |
| Reports en fonds dédiés | 56 000 | | 51 004 | | 4 996 | 9.80 |
| Autres charges | 212 | | 505 | | 293 | 58.02 |
| Total II | 358 668 | | 374 367 | | 15 699 | 4.19 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 52 834 | | 15 219 | | 37 615 | 247.16 |

(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 | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 | 134 | 49 | 36.75 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total III | | | 85 | 134 | 49 | 36.75 |
| 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) | | | 85 | 134 | 49 | 36.75 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | | | 52 750 | 15 085 | 37 664 | 249.68 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 830 | 17 031 | 15 201 | 89.25 |
| Sur opérations en capital | | | 3 462 | 2 480 | 982 | 39.60 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Total V | | | 5 292 | 19 511 | 14 219 | 72.88 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 3 911 | 33 275 | 29 364 | 88.25 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | | | |
| Total VI | | | 3 911 | 33 275 | 29 364 | 88.25 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | | | 1 381 | 13 764 | 15 145 | 110.04 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V) | | | 311 210 | 378 792 | 67 582 | 17.84 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | | | 362 578 | 407 642 | 45 063 | 11.05 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | | | 51 368 | 28 849 | 22 519 | 78.06 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-------|--------------|-------|---------------|------|
| | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021 | 12 | Euros | % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Bénévolat | | 2 840 | | 2 625 | 215 | 8.19 |
| TOTAL | | 2 840 | | 2 625 | 215 | 8.19 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Personnel bénévole | | 2 840 | | 2 625 | 215 | 8.19 |
| TOTAL | | 2 840 | | 2 625 | 215 | 8.19 |