

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 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	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				
FONDS DÉDIÉS	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				
PROVISIONS	Total I	76 644	128 275	51 630	40.25
	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 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
DETTES (2)	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 consommable						
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