

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (09 mois)	Exercice précédent Néant
-------	---	-----------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 420	2 420				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 300	1 300				
. Autres immobilisations corporelles	91 567	30 492	61 075	4,92		
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,00		
. Prêts						
. Autres	14 875		14 875	1,20		
TOTAL (I)	110 177	34 212	75 965	6,12		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 160 681		1 160 681	93,58		
Charges constatées d'avance	3 631		3 631	0,29		
TOTAL (II)	1 164 312		1 164 312	93,88		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 274 489	34 212	1 240 277	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (09 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	557 331	44,94		
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	486 624	39,24		
Situation nette (sous total)	1 043 955	84,17		
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 043 955	84,17		
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 511	5,04		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	133 781	10,79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	196 322	15,83		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 240 277	100,00		

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/04/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023Exercice précédent
NéantVariation
%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 040 967				1 040 967	N/S
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés	197 004				197 004	N/S
Autres produits	27 995				27 995	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 265 966				1 265 966	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	348 782				348 782	N/S
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	15 020				15 020	N/S
Salaires et traitements	295 539				295 539	N/S
Charges sociales	135 840				135 840	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 665				6 665	N/S
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 346				3 346	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	805 191				805 191	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	460 775				460 775	N/S
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	14 951				14 951	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	6				6	N/S
Total des produits financiers (III)	14 957				14 957	N/S
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	14 957				14 957	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	475 732			475 732	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital	14 767			14 767	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (V)	14 767			14 767	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion	299			299	N/S
Sur opérations en capital	1 000			1 000	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 299			1 299	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 468			13 468	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)					
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 576			2 576	N/S
Total des produits (I + III + V)	1 295 690			1 295 690	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	809 066			809 066	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	486 624			486 624	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					