

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Constructions	2 547 644,14	294 320,90	2 253 323,24	2 304 276,13
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	114 168,58	58 497,00	55 671,58	32 081,71
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	2 761 812,72	352 817,90	2 408 994,82	2 436 357,84
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	18 502,31	15 680,40	2 821,91	2 509,45
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	30,00		30,00	7 907,37
Valeurs mobilières de placement	132 484,35		132 484,35	61 414,15
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 424,95		9 424,95	96 885,35
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	160 441,61	15 680,40	144 761,21	168 716,32
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 922 254,33	368 498,30	2 553 756,03	2 605 074,16

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires		2 921 661,10	-2 921 661,10	-100,00
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau		-294 930,53	294 930,53	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice		-48 069,94	48 069,94	100,00
<i>Situation nette (sous total)</i>		2 578 660,63	-2 578 660,63	-100,00
Fonds propres consommables	2 519 946,93		2 519 946,93	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 519 946,93	2 578 660,63	-58 713,70	-2,28
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
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 etbs de crédit	500,00	481,98	18,02	3,74
Emprunts et dettes financières diverses	900,00		900,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 026,03	10 483,50	-457,47	-4,36
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	6 671,00		6 671,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 712,07	15 448,05	264,02	1,71
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	33 809,10	26 413,53	7 395,57	28,00
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 553 756,03	2 605 074,16	-51 318,13	-1,97

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	66 829,01	73 128,09	-6 299,08	-8,61
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation comptable	58 713,70		58 713,70	
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	2 730,01	4 390,37	-1 660,36	-37,82
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 017,81	2 444,19	-1 426,38	-58,36
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	129 290,53	79 962,65	49 327,88	61,69
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	56 246,83	52 145,43	4 101,40	7,87
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 671,00	6 463,00	208,00	3,22
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	66 321,25	65 926,58	394,67	0,60
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	537,45		537,45	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	129 776,53	124 535,01	5 241,52	4,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-486,00	-44 572,36	44 086,36	98,91
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4,00	14,10	-10,10	-71,63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	482,00		482,00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	486,00	14,10	471,90	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		482,00	-482,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		2 004,24	-2 004,24	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		2 486,24	-2 486,24	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	486,00	-2 472,14	2 958,14	119,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		-47 044,50	47 044,50	100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		1 025,44	-1 025,44	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		1 025,44	-1 025,44	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-1 025,44	1 025,44	100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	129 776,53	79 976,75	49 799,78	62,27
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	129 776,53	128 046,69	1 729,84	1,35
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-48 069,94	48 069,94	100,00