

# Sommaire

	Page
Association - Bilan Actif.....	1
Association - Bilan Passif (avant répartition).....	2
Association - Compte de résultat (en liste).....	3
Rapprochement entre contributions et compte de résultat.....	5

BILAN ACTIF

Document en Euro

Exercice au : 31/12/2023

ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE (a)				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations, temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques,...	13 800,00	13 800,00		
Droit au bail				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles:				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, et outillage industriels				
Autres	930,74	930,74		
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	14 730,74	14 730,74	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production [biens et services]				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 351,65		16 351,65	14 022,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	194 911,41		194 911,41	181 656,83
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	127 920,37		127 920,37	125 359,79
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	106 956,47		106 956,47	106 663,13
Charges constatées d'avance	841,56		841,56	230,08
Total II	446 981,46	0,00	446 981,46	427 931,83
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	461 712,20	14 730,74	446 981,46	427 931,83

## BILAN PASSIF (avant répartition)

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
<b>FONDS PROPRES :</b>		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
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	331 132,69	348 039,26
Excédent ou déficit de l'exercice	8 487,24	-16 906,57
<i>Situation nette (sous-total)</i>	<i>339 619,93</i>	<i>331 132,69</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>339 619,93</b>	<b>331 132,69</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES (2) :</b>		
montant des émissions de titres associatifs		
avances conditionnées		
<b>Total I bis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES :</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :</b>		
Provisions pour risques		1 954,87
Provisions pour charges	4 071,00	4 001,00
<b>Total III</b>	<b>4 071,00</b>	<b>5 955,87</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	54 349,09	20 350,45
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	37 120,64	39 456,07
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 676,80	30 066,75
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 144,00	970,00
<b>Total IV</b>	<b>103 290,53</b>	<b>90 843,27</b>
<b>Ecart de conversion passif</b>	<b>Total V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>446 981,46</b>	<b>427 931,83</b>

## COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	172 340,00	164 030,00
Ventes de biens et services :		
Vente de Biens		400,00
dont ventes de dons en nature		
Vente de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financiers :		
Concours publics et subventions d'exploitation	213 270,86	228 500,00
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public :		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donation et assurance-vie		
Reprise des amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges	1 954,87	11 518,31
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	11 976,77	36 785,34
<b>Total I</b>	<b>399 542,50</b>	<b>441 233,65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	190 813,46	237 754,51
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	853,95	1 645,78
Salaires et traitements	146 346,97	150 349,06
Charges sociales	52 660,63	54 809,14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Dotation aux provisions	70,00	1 954,87
Report en fonds dédiés		
Autres charges	2 706,61	11 847,94
<b>Total II</b>	<b>393 451,62</b>	<b>458 361,30</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>6 090,88</b>	<b>-17 127,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 563,23	152,17
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>2 563,23</b>	<b>152,17</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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		
<b>Total IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>2 563,23</b>	<b>152,17</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>8 654,11</b>	<b>-16 975,48</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	144,40	104,91
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	<b>144,40</b>	<b>104,91</b>

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	55,00	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total VI</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>89,40</b>	<b>104,91</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>256,27</b>	<b>36,00</b>
<b>Total des PRODUITS ( I + III + V)</b>	<b>402 250,13</b>	<b>441 490,73</b>
<b>Total des CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>393 762,89</b>	<b>458 397,30</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>8 487,24</b>	<b>-16 906,57</b>

<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	137 197,26	110 816,00
Bénévolat	22 803,00	22 176,00
<b>TOTAL</b>	<b>160 000,26</b>	<b>132 992,00</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	35 696,26	33 500,00
Prestations en nature	101 501,00	77 316,00
Personnel bénévole	22 803,00	22 176,00
<b>TOTAL</b>	<b>160 000,26</b>	<b>132 992,00</b>

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	TOTAL COMPTE DE RESULTAT
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature					0,00
Mises à disposition gratuite de biens	35 696,26				35 696,26
Prestations en nature	101 501,00				101 501,00
Personnel bénévole	22 803,00				22 803,00
TOTAL	160 000,26	0,00	0,00	0,00	160 000,26