

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,...	13 518,00	13 518,00		
Droit au bail				
Autres	26 888,47	26 888,47		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles:				
Terrains				
Constructions	2 775,38	2 775,38		34,70
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	51 542,20	51 542,20		
Autres	667 095,47	423 755,10	243 340,37	267 419,80
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	5 525,00		5 525,00	5 525,00
Autres	73 144,77		73 144,77	46 414,57
Total I	840 489,29	518 479,15	322 010,14	319 394,07
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	16 150,69		16 150,69	4 916,09
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 768 526,93		2 768 526,93	964 907,41
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	347 078,50		347 078,50	903 555,12
Charges constatées d'avance	65 255,58		65 255,58	74 334,27
Total II	3 197 011,70	0,00	3 197 011,70	1 947 712,89
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 037 500,99	518 479,15	3 519 021,84	2 267 106,96

BILAN PASSIF (avant répartition)

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES :		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires	25 000,00	25 000,00
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	212 000,00	212 000,00
Ecart de réévaluation		
Réserves:		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	155 504,46	146 177,94
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 148,00	9 326,52
<i>Situation nette (sous-total)</i>	<i>382 356,46</i>	<i>392 504,46</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	146 139,95	165 989,10
Provisions réglementées		
Total I	528 496,41	558 493,56
AUTRES FONDS PROPRES (2) :		
montant des émissions de titres associatifs		
avances conditionnées		
Total I bis	0,00	0,00
FONDS REPORTES ET DEDIES :		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		11 000,00
Total II	0,00	11 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :		
Provisions pour risques	60 000,00	176 107,93
Provisions pour charges	41 041,00	43 339,00
Total III	101 041,00	219 446,93
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	158 307,69	180 119,99
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	193 551,09	189 681,74
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	321 264,46	329 885,91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		5 620,46
Autres dettes	524 791,60	742 825,04
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 691 569,59	30 033,33
Total IV	2 889 484,43	1 478 166,47
Ecart de conversion passif	Total V	
TOTAL GENERAL (I+I bis+II+III+IV+V)	3 519 021,84	2 267 106,96

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services :		
Vente de Biens		
dont ventes de dons en nature		
Vente de prestations de services	9 076,71	7 074,16
dont parrainages		
Produits de tiers financiers :		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 177 662,98	2 936 569,44
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public :		
Dons manuels	28 000,00	5 750,00
Mécénats	32 073,71	19 900,00
Legs, donation et assurance-vie		
Reprise des amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges	178 657,93	194 751,47
Utilisation des fonds dédiés	11 000,00	76 241,20
Autres produits	41 777,38	39 587,41
Total I	3 478 248,71	3 279 873,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	78 878,93	60 893,03
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	816 460,76	768 431,45
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	228 436,51	214 144,74
Salaires et traitements	1 500 673,98	1 397 681,73
Charges sociales	692 372,98	582 417,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Dotation aux provisions	136 754,89	224 334,29
Report en fonds dédiés		11 000,00
Autres charges	1 736,39	5 439,24
Total II	3 455 314,44	3 264 341,70
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 934,27	15 531,98
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	29 026,18	1 570,55
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	29 026,18	1 570,55
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-29 026,18	-1 570,55
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-6 091,91	13 961,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	15 783,67	6 819,34
Sur opérations en capital	19 849,15	21 289,08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	35 632,82	28 108,42

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	695,00	32 743,33
Sur opérations en capital	38 993,91	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total VI	39 688,91	32 743,33
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-4 056,09	-4 634,91
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des PRODUITS (I + III + V)	3 513 881,53	3 307 982,10
Total des CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 524 029,53	3 298 655,58
EXCEDENT OU DEFICIT	-10 148,00	9 326,52

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	229 649,22	234 121,42
Bénévolat	0,00	0,00
TOTAL	229 649,22	234 121,42
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	66 770,00	65 734,00
Prestations en nature	162 879,22	168 387,42
Personnel bénévole	0,00	0,00
TOTAL	229 649,22	234 121,42

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	66 770,00				66 770,00
Prestations en nature	162 879,22				162 879,22
Personnel bénévole					0,00
TOTAL	229 649,22	0,00	0,00	0,00	229 649,22