

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,...	1 750,00	1 604,16	145,84	729,17
Droit au bail				
Autres	3 000,00	3 000,00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles:				
Terrains				
Constructions	2 592,93	2 592,93		
Installations techniques, matériels, et outillage industriels				
Autres	5 360,52	5 360,52		
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	12 703,45	12 557,61	145,84	729,17
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	19 619,60	4 200,00	15 419,60	21 585,96
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	90 858,00		90 858,00	66 117,67
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	183 887,34		183 887,34	179 475,24
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	84 896,08		84 896,08	101 603,00
Charges constatées d'avance	14 607,39		14 607,39	15 712,38
Total II	393 868,41	4 200,00	389 668,41	384 494,25
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	406 571,86	16 757,61	389 814,25	385 223,42

BILAN PASSIF (avant répartition)

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES :		
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	337 801,62	323 627,65
Excédent ou déficit de l'exercice	8 467,56	14 173,97
<i>Situation nette (sous-total)</i>	<i>346 269,18</i>	<i>337 801,62</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	346 269,18	337 801,62
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		
Total II	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		267,00
Total III	0,00	267,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	23 490,38	28 916,48
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 042,10	5 415,19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	18 012,59	12 823,13
Total IV	43 545,07	47 154,80
Ecart de conversion passif	Total V	
TOTAL GENERAL (I+I bis+II+III+IV+V)	389 814,25	385 223,42

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	35 530,22	36 098,34
dont parrainages		
Produits de tiers financiers :		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 000,00	30 000,00
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	267,00	249,00
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	152,18	1 350,25
Total I	65 949,40	67 697,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	58,80	29,00
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	55 476,42	53 747,15
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	76,25	89,29
Salaires et traitements	-77,47	15 399,06
Charges sociales	-6,85	5 026,46
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Dotation aux provisions	4 783,33	1 258,38
Report en fonds dédiés		
Autres charges	558,28	-383,35
Total II	60 868,76	75 165,99
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 080,64	-7 468,40
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 412,10	1 291,79
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change	72,70	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	4 484,80	1 291,79
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	39,00	147,82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	39,00	147,82
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	4 445,80	1 143,97
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	9 526,44	-6 324,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		23 248,40
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0,00	23 248,40

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		2 440,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total VI	0,00	2 440,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	20 808,40
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 058,88	310,00
Total des PRODUITS (I + III + V)	70 434,20	92 237,78
Total des CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	61 966,64	78 063,81
EXCEDENT OU DEFICIT	8 467,56	14 173,97

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	98 735,20	83 533,40
Bénévolat		
TOTAL	98 735,20	83 533,40
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	2 165,40	2 165,40
Prestations en nature	95 992,00	81 368,00
Personnel bénévole		
TOTAL	98 157,40	83 533,40

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	2 743,20				2 743,20
Prestations en nature	95 992,00				95 992,00
Personnel bénévole					0,00
TOTAL	98 735,20	0,00	0,00	0,00	98 735,20