

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 208.37	11 788.53	1 419.84	1 419.84
FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 611.18	4 611.18		
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	8 597.19	7 177.35	1 419.84	1 419.84
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 515.22	94 903.96	9 611.26	10 961.01
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	104 515.22	94 903.96	9 611.26	10 961.01
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	360.40		360.40	360.40
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30.40		30.40	30.40
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	330.00		330.00	330.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	118 083.99	106 692.49	11 391.50	12 741.25
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	82 628.02		82 628.02	68 179.25
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 283.34		3 283.34	7 017.29
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	79 344.68		79 344.68	61 161.96
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	118 768.39		118 768.39	119 359.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 489.61		3 489.61	3 641.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	204 886.02		204 886.02	191 179.88
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	322 970.01	106 692.49	216 277.52	203 921.13

BILAN

Passif	31/12/2023 Montant	31.12.2022 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES	51 187.64	51 187.64
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	97 848.52	97 848.52
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	-34 584.94	-12 452.95
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	7 351.50	-22 131.99
SITUATION NETTE (1)	121 802.72	114 451.22
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)		
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	121 802.72	114 451.22
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	565.18	
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	565.18	
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	20 237.00	24 664.00
TOTAL PROVISIONS (4)	20 237.00	24 664.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 035.44	10 805.77
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 713.78	39 613.02
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	83.00	83.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 840.40	14 304.12
TOTAL DETTES (5)	73 672.62	64 805.91
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	216 277.52	203 921.13

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	3 125.00		4 926.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	86 239.31		93 880.11
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		86 239.31	93 880.11
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	359 350.09		322 511.99
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	145.00		1 068.14
DONS MANUELS	145.00		1 068.14
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		359 495.09	323 580.13
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	11 552.06		15 765.54
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	4.90		11.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		460 416.36	438 163.16
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES	5 701.31		8 844.39
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	105 371.46		113 608.11
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 017.18		3 709.27
SALAIRES ET TRAITEMENTS	273 882.96		248 939.33
CHARGES SOCIALES	77 198.36		71 610.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	6 909.11		8 971.51
DOTATIONS AUX PROVISIONS			2 393.00
REPORTS EN FONDS DEDIES	565.18		
AUTRES CHARGES	4 850.90		3 192.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		480 496.46	461 268.57
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-20 080.10	-23 105.41

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 527.34		973.96
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 527.34	973.96
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			3.98
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			3.98
RESULTAT FINANCIER (3-4)		1 527.34	969.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	26 577.78		1 049.05
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		26 577.78	1 049.05
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	673.52		1 045.61
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		673.52	1 045.61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		25 904.26	3.44

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		488 521.48	440 186.17
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		481 169.98	462 318.16
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		7 351.50	
SOLDE DEBITEUR = PERTE			22 131.99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	43 689.07		34 867.30
PRESTATION EN NATURE	30 341.00		22 884.00
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		74 030.07	57 751.30
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	43 689.07		34 867.30
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	30 341.00		22 884.00
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		74 030.07	57 751.30

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
TOTAL (871)			0.00	870 Dons en nature	
860	Secours en nature			870000 Contributions volontaires	43 689.07
860000	Emplois des contrib.volontaire	43 689.07		TOTAL (870)	43 689.07
TOTAL (860)			43 689.07	871 Prestations en nature	
861	Mises à disposition gratuite de biens			871000 Contributions MAD biens et services	30 341.00
861000	Contributions MAD biens et services	30 341.00		TOTAL (861)	30 341.00
Total charges contributions volontaires			74 030.07	Total produits contributions volontaires	74 030.07