

Comptes annuels

LA PASSERELLE LE GRAND MIX

25/27 RUE DE CALVAIRE
BP406

59337 TOURCOING

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 9004Z SIRET : 41766513000015



DELEHAYE AUDIT & CONSEIL
84 RUE DU FAUBOURG DE BETHUNE

Tel: 03.20.17.22.55

Fax: 03.20.17.22.56

59000 LILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	12 208	12 208					
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	886 275	817 068	69 207	135 458	66 251	48.91		
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés	812		812	812				
Prêts								
Autres								
Total I	899 295	829 276	70 019	136 270	66 251	48.62		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	10 500		10 500	8 754	1 746		
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 239		28 239	32 329	4 090	12.65	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	133 356		133 356	118 284	15 072	12.74	
	Valeurs mobilières de placement	381		381	381			
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	347 290		347 290	402 297	55 007	13.67	
Charges constatées d'avance (2)	12 911		12 911	6 858	6 053	88.26		
Total II	532 677		532 677	568 903	36 226	6.37		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 431 972	829 276	602 696	705 173	102 477	14.53		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
FONDS PROPRES	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				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	51 527	51 527		
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	41 115	18 618	22 497	120.83	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 724	22 497	12 773	56.78	
Situation nette (sous total)	102 366	92 643	9 724	10.50	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	44 301	94 503	50 202	53.12	
Provisions réglementées					
Total I	146 667	187 146	40 479	21.63	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés		11 003	11 003	100.00
Total II		11 003	11 003	100.00	
PROVISIONS	Provisions pour risques	132 116	169 658	37 542	22.13
	Provisions pour charges	54 706	52 199	2 507	4.80
	Total III	186 822	221 857	35 034	15.79
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 735	31 840	13 105	41.16
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	59 442	73 238	13 796	18.84
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	109 001	96 695	12 305	12.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	42 279	37 560	4 719	12.56
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	39 749	45 834	6 085	13.28
Total IV	269 206	285 167	15 961	5.60	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	602 696	705 173	102 477	14.53	



(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

229 457 239 333

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	1 310	1 368	58	4.24
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	273 788	218 143	55 645	25.51
Ventes de dons en nature	44	106	62	58.27
Ventes de prestations de service	482 757	340 069	142 688	41.96
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	783 456	858 929	75 474	8.79
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	6 000		6 000	
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	46 072	11 226	34 845	310.39
Utilisations des fonds dédiés	11 003		11 003	
Autres produits	795	895	100	11.15
Total I	1 605 225	1 430 737	174 489	12.20
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	112 172	90 867	21 305	23.45
Variation de stock	408	2 105	1 696	80.60
Autres achats et charges externes	570 944	490 165	80 779	16.48
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	38 650	40 498	1 848	4.56
Salaires et traitements	593 808	533 738	60 070	11.25
Charges sociales	230 119	181 570	48 550	26.74
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	67 565	66 015	1 550	2.35
Dotations aux provisions	2 507	22 655	20 148	88.93
Reports en fonds dédiés		11 003	11 003	100.00
Autres charges	33 722	23 314	10 407	44.64
Total II	1 649 078	1 457 720	191 358	13.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	43 853	26 983	16 870	62.52



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	3 643		1 312		2 331	177.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	3 643		1 312		2 331	177.72
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	194		292		98	33.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	194		292		98	33.56
2. Résultat financier (III-IV)	3 449		1 020		2 429	238.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	40 404		25 963		14 440	55.62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	50 202		51 732		1 530	2.96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	50 202		51 732		1 530	2.96
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	75		2 868		2 793	97.39
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			404		404	100.00
Total VI	75		3 272		3 197	97.71
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	50 127		48 460		1 667	3.44
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 659 071		1 483 781		175 290	11.81
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 649 347		1 461 284		188 064	12.87
5. EXCEDENT OU DEFICIT	9 724		22 497		12 773	56.78



EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	143 515		47 932		95 583	199.41
Bénévolat	34 330		31 550		2 780	8.81
TOTAL	177 845		79 482		98 363	123.75
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	143 515		47 932		95 583	199.41
Prestations en nature						
Personnel bénévole	34 330		31 550		2 780	8.81
TOTAL	177 845		79 482		98 363	123.75

