

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						
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Ecart 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 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	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		
FONDS DÉDIÉS	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 reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés		11 003	11 003	100.00
	Total II		11 003	11 003	100.00
	Provisions pour risques	132 116	169 658	37 542	22.13
DETTE (1)	Provisions pour charges	54 706	52 199	2 507	4.80
	Total III	186 822	221 857	35 034	15.79
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
DETTE (2)	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

DELEHAYE AUDIT & CONSEIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	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	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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	50 202	51 732	1 530	2.96
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			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

