

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 22/03/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (13 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	15 631	4 776	10 855	2,44		
. Immobilisations incorporelles en cours					5 886	1,98
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	1 808	524	1 284	0,29	1 180	0,40
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	17 439	5 301	12 139	2,73	7 066	2,37
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	97		97	0,02		
Valeurs mobilières de placement	194 889		194 889	43,81	29 180	9,80
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	237 730		237 730	53,44	261 522	87,83
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	432 716		432 716	97,27	290 702	97,63
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	450 155	5 301	444 855	100,00	297 768	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (13 mois)	
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				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	5 201	1,17		
Excédent ou déficit de l'exercice	134 763	30,29	5 201	1,75
Situation nette (sous total)	139 963	31,46	5 201	1,75
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139 963	31,46	5 201	1,75
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	116 400	26,17	116 400	39,09
TOTAL (II)	116 400	26,17	116 400	39,09
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 650	4,64	2 400	0,81
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	6 591	1,48	5 017	1,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	161 250	36,25	168 750	56,67
TOTAL (IV)	188 491	42,37	176 167	59,16
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	444 855	100,00	297 768	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 22/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (13 mois)		Variation absolue (13 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services									
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable		1 500		1 500					0,00
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières		340 352		77 877		262 475			337,04
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		4		2		2			100,00
Total des produits d'exploitation (I)		341 856		79 379		262 477			330,66
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		117 532		22 747		94 785			416,69
Aides financières									
Impôts, taxes et versements assimilés		390		518		-128			-24,70
Salaires et traitements		60 164		36 513		23 651			64,77
Charges sociales		24 459		14 350		10 109			70,45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 270		30		5 240			N/S
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges		13		19		-6			-31,57
Total des charges d'exploitation (II)		207 828		74 178		133 650			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		134 028		5 201		128 827			N/S
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés		400				400			N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		18 183				18 183			N/S
Total des produits financiers (III)		18 583				18 583			N/S
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements		29 180				29 180			N/S
Total des charges financières (IV)		29 180				29 180			N/S
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-10 597				-10 597			N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 22/03/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (13 mois)	Variation absolue (13 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	123 431	5 201	118 230	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	11 331		11 331	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	11 331		11 331	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 331		11 331	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	371 770	79 379	292 391	368,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	237 008	74 178	162 830	219,51
EXCEDENT OU DEFICIT	134 763	5 201	129 562	N/S
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				