

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...	3 029	3 029				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	51 571	23 475	28 096	33 202	5 106	15.38
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	36 463	28 056	8 407	11 495	3 088	26.87
	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	90		90	90		
	Prêts						
	Autres						
	Total I	91 152	54 560	36 592	44 786	8 194	18.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 269		4 269	17 868	13 599	76.11
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	74 143		74 143	119 536	45 393	37.97
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	86 649		86 649	83 606	3 043	3.64
	Charges constatées d'avance (2)				62	62	100.00
	Total II	165 061		165 061	221 071	56 010	25.34
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)		256 213	54 560	201 653	265 857	64 204	24.15

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	439	439		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	30 000	30 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	20 972	72 340	51 368	71.01
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		24 492	51 368	26 877	52.32
Situation nette (sous total)		26 919	51 410	24 492	47.64
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		18 573	25 234	6 661	26.40
Provisions réglementées					
Total I		45 492	76 644	31 153	40.65
FONDS DÉDIÉS					
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	32 700	56 000	23 300	41.61
Total II		32 700	56 000	23 300	41.61
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	81 125	86 675	5 550	6.40
	Provisions pour charges				
Total III		81 125	86 675	5 550	6.40
DETTES (1)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 761	6 600	1 161	17.59
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	26 024	39 843	13 819	34.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	302	96	206	215.85
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		8 250		8 250	
Total IV		42 337	46 538	4 202	9.03
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		201 653	265 857	64 204	24.15

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

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

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	685		2 420		1 735	71.69
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	61 950		61 331		619	1.01
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	72 789		165 927		93 138	56.13
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	2 200		800		1 400	175.15
Dons manuels						
Mécénats			3 000		3 000	100.00
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières			2 000		2 000	100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 787		2 435		8 352	343.00
Utilisations des fonds dédiés	26 500		67 894		41 394	60.97
Autres produits			28		28	100.00
Total I	174 911		305 833		130 923	42.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			594		594	100.00
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	35 888		72 008		36 120	50.16
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 812		4 055		1 243	30.66
Salaires et traitements	129 220		180 555		51 336	28.43
Charges sociales	10 484		31 500		21 016	66.72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 194		8 194			
Dotations aux provisions			5 550		5 550	100.00
Reports en fonds dédiés			56 000		56 000	100.00
Autres charges	2 230		212		2 018	952.86
Total II	188 827		358 668		169 840	47.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 917		52 834		38 918	73.66

(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			85		85	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III			85		85	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)			85		85	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	13	917	52	750	38 833	73.62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1	500	1	830	330	18.03
Sur opérations en capital	3	461	3	462	1	0.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	4	961	5	292	331	6.25
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	15	514	3	911	11 603	296.71
Sur opérations en capital		22			22	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	15	536	3	911	11 625	297.28
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	10	575	1	381	11 956	865.57
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	179	872	311	210	131 338	42.20
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	204	363	362	578	158 215	43.64
5. EXCEDENT OU DEFICIT	24	492	51	368	26 877	52.32