

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 442	5 261	1 181	2 469
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 868		5 868	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	608 795	223 292	385 502	405 829
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	13 451	10 777	2 674	4 470
	Autres immobilisations corporelles	82 475	69 731	12 744	24 585
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 931		2 931	1 831	
Autres immobilisations financières	2 742		2 742	2 742	
TOTAL (I)		722 702	309 061	413 641	441 926
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 161		6 161	1 529
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	5 085		5 085	4 232
	Autres créances	191 856		191 856	145 861
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16 553		16 553	66 223
	DISPONIBILITES	1 256 916		1 256 916	1 240 070
	Charges constatées d'avance	36 163		36 163	27 337
	TOTAL (II)	1 512 734		1 512 734	1 485 252
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 235 437	309 061	1 926 376	1 927 178
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 931	4 573
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	119 605	119 605
	<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
	Autres		
	Report à nouveau	497 589	475 066
	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	182 200	427 143
	Excédent ou déficit de l'exercice	12 169	(222 419)
	<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>(21 523)</i>	<i>(215 727)</i>
	Total des fonds propres (situation nette)	811 563	799 394
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	147 979	138 479
	Total des autres fonds propres	147 979	138 479
	Total des fonds propres	959 542	937 873
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	488 943	324 131
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	6 225	17 280
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	495 168	341 411
Provisions	Provisions pour risques	72 307	64 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	72 307	64 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		7 564
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 428	28 085
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	299 896	426 807
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35	35
	Produits constatés d'avance	40 000	121 403
	Total des dettes	399 359	583 894
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 926 376	1 927 178
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 168,77	(222 419,49)
	(1) Dont à moins d'un an	399 359	583 894
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	5	30
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Ventes de prestations de service	7 288	5 607
	dont parrainages		
	dont ventes de prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 823 638	1 638 968
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	38 282	41 667
	dont c.f.des autorités de tarification relatives aux act. soc. et médico-sociales		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	23 036	37 605
	Utilisations des fonds dédiés	131 664	104 334
	Autres produits	17	211
Total des produits d'exploitation		2 023 930	1 828 423
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	218 815	232 646
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	91 455	113 265
	Salaires et traitements	1 008 796	1 136 526
	Charges sociales	370 988	453 377
	Dotation aux amortissements et dépréciations	35 252	35 990
	Dotation aux provisions	8 307	
	Reports en fonds dédiés	285 421	81 918
	Autres charges	1 462	27
Total des charges d'exploitation		2 020 495	2 053 751
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 435	(225 328)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	11 612	4 943
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		11 612	4 943
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	26	326
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		26	326
RESULTAT FINANCIER		11 586	4 617
RESULTAT COURANT avant impôts		15 021	(220 711)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 901	2 360
	Sur opérations en capital	9 500	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	13 401	2 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 019	3 521
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 500	
	Total des charges exceptionnelles	15 519	3 521
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 118)	(1 161)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		734	548
TOTAL DES PRODUITS		2 048 942	1 835 726
TOTAL DES CHARGES		2 036 773	2 058 145
EXCEDENT ou DEFICIT		12 169	(222 419)
Part du résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		(21 523)	(215 727)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			