

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023				31.12.2022	Variation	
	Brut	Amort	Net	%	Total	Montant	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 758.32	5 596.99	1 161.33	0.05		1 161.33	
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5 505.46	5 505.46					
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT							
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRE	252.86	91.53	1 161.33	0.05		1 161.33	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 114.42	277 569.20	46 545.22	2.14	43 316.74	3 228.48	7.45
TERRAINS							
CONSTRUCTIONS							
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	324 114.42	277 569.20	46 545.22	2.14	43 316.74	3 228.48	7.45
IMMOBILISATIONS EN COURS							
AVANCES ET ACOMPTES							
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 800.00		21 800.00	1.00	21 800.00		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES							
AUTRES TITRES IMMOBILISES							
PRETS							
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 800.00		21 800.00	1.00	21 800.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	352 672.74	283 166.19	69 506.55	3.20	65 116.74	4 389.81	6.74
STOCKS ET EN-COURS							
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES							
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS							
MARCHANDISES							
CREANCES D'EXPLOITATION	1 266 063.56	144 526.84	1 121 536.72	51.61	1 108 185.66	13 351.06	1.20
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	220 676.86	22 837.21	197 839.65	9.10	206 392.42	-8 552.77	-4.14
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS							
AUTRES CREANCES	1 045 386.70	121 689.63	923 697.07	42.50	901 793.24	21 903.83	2.43
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 692.75		1 692.75	0.08	1 677.50	15.25	0.91
INSTRUMENTS DE TRESORERIE							
DISPONIBILITES	962 577.12		962 577.12	44.29	986 201.43	-23 624.31	-2.40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 867.32		17 867.32	0.82	15 879.51	1 987.81	12.52
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	2 248 200.75	144 526.84	2 103 673.91	96.80	2 111 944.10	-8 270.19	-0.39
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)							
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)							
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)							
TOTAL GENERAL	2 600 873.49	427 693.03	2 173 180.46	100.00	2 177 060.84	-3 880.38	-0.18


Commissaire aux Comptes

BILAN

Passif	31/12/2023		31.12.2022	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
FONDS PROPRES					
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	299 960.92	13.80	299 960.92		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES					
ECART DE REEVALUATION					
RESERVES					
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES					
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	309 319.34	14.23	309 319.34		
AUTRES RESERVES	64 042.86	2.95		64 042.86	
REPORT A NOUVEAU	30 108.83	1.39	30 108.83		
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	52 021.44	2.39	64 042.86	-12 021.42	-18.77
SITUATION NETTE (1)	755 453.39	34.76	703 431.95	52 021.44	7.40
AUTRES FONDS					
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 700.21	1.64	55 305.61	-19 605.40	-35.45
PROVISIONS REGLEMENTEES					
TOTAL AUTRES FONDS (2)	35 700.21	1.64	55 305.61	-19 605.40	-35.45
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	791 153.60	36.41	758 737.56	32 416.04	4.27
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS					
FONDS DEDIES	25 392.54	1.17	39 593.00	-14 200.46	-35.87
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	25 392.54	1.17	39 593.00	-14 200.46	-35.87
PROVISIONS POUR RISQUES	160 148.47	7.37	140 558.44	19 590.03	13.94
PROVISIONS POUR CHARGES	62 583.79	2.88	53 512.70	9 071.09	16.95
TOTAL PROVISIONS (4)	222 732.26	10.25	194 071.14	28 661.12	14.77
DETTES					
DETTES FINANCIERES					
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	59 466.79	2.74	59 466.79		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	72 635.13	3.34	65 873.79	6 761.34	10.26
DETTES D'EXPLOITATION					
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	122 382.84	5.63	119 523.25	2 859.59	2.39
DETTES DES LEGS OU DONATION					
DETTES FISCALES ET SOCIALES	303 604.14	13.97	345 126.03	-41 521.89	-12.03
DETTES DIVERSES					
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES					
AUTRES DETTES	150 725.38	6.94	195 757.10	-45 031.72	-23.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	425 087.78	19.56	398 912.18	26 175.60	6.56
TOTAL DETTES (5)	1 133 902.06	52.18	1 184 659.14	-50 757.08	-4.28
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)					
TOTAL GENERAL	2 173 180.46	100.00	2 177 060.84	-3 880.38	-0.18

CAFEX
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
COTISATIONS	6 695.00		0.26	7 262.00	-567.00	-7.81
VENTES DE BIENS	820.50		0.03	250.00	570.50	228.20
DONT VENTES DE DONS EN NATURE						
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	721 723.03		27.68	612 937.22	108 785.81	17.75
DONT PARRAINAGES						
VENTES DE BIENS ET SERVICES		722 543.53	27.72	613 187.22	109 356.31	17.83
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 643 333.53		63.04	1 622 959.24	20 374.29	1.26
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.						
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	19 501.55		0.75	46 456.87	-26 955.32	-58.02
DONS MANUELS	777.83		0.03	506.87	270.96	53.46
MECENATS	18 723.72		0.72	45 950.00	-27 226.28	-59.25
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE						
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	3 428.57		0.13	500.00	2 928.57	585.71
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		1 666 263.65	63.91	1 669 916.11	-3 652.46	-0.22
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	110 905.00		4.25	14 011.66	96 893.34	691.52
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	33 776.33		1.30	47 482.50	-13 706.17	-28.87
AUTRES PRODUITS	8 592.07		0.33	10 125.09	-1 533.02	-15.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		2 548 775.58	97.77	2 361 984.58	186 791.00	7.91
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	493 950.15		18.95	447 512.65	46 437.50	10.38
AIDES FINANCIERES						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	125 851.51		4.83	102 917.03	22 934.48	22.28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 444 413.46		55.41	1 264 430.77	179 982.69	14.23

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
CHARGES SOCIALES	399 338.79		15.32	342 916.55	56 422.24	16.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	24 595.72		0.94	18 950.23	5 645.49	29.79
DOTATIONS AUX PROVISIONS	28 661.12		1.10	40 073.70	-11 412.58	-28.48
REPORTS EN FONDS DEDIES	20 575.87		0.79	39 593.00	-19 017.13	-48.03
AUTRES CHARGES	12 713.50		0.49	58 836.51	-46 123.01	-78.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		2 550 100.12	97.82	2 315 230.44	234 869.68	10.14
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-1 324.54		46 754.14		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS						
DE PARTICIPATION	16.78		0.00	100.80	-84.02	-83.35
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 203.32		0.28		7 203.32	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		7 220.10	0.28	100.80	7 119.30	062.80
CHARGES FINANCIERES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIC						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES						
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)						
RESULTAT FINANCIER (3-4)		7 220.10		100.80		
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
SUR OPERATIONS DE GESTION	35 271.66		1.35	11 786.01	23 485.65	199.27
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15 739.00		0.60	14 613.88	1 125.12	7.70
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		51 010.66	1.96	26 399.89	24 610.77	93.22
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 330.44		0.17	8 485.39	-4 154.95	-48.97
SUR OPERATION EN CAPITAL	554.34		0.02	726.58	-172.24	-23.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIC						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		4 884.78	0.19	9 211.97	-4 327.19	-46.97
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		46 125.88		17 187.92		

CAFEX
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)						
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)						
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		2 607 006.34	100.00	2 388 485.27	218 521.07	9.15
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		2 554 984.90	98.00	2 324 442.41	230 542.49	9.92
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		52 021.44	2.00	64 042.86	-12 021.42	-18.77
SOLDE DEBITEUR = PERTE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
DONS EN NATURE	409 936.50		15.72	456 576.02	-46 639.52	-10.22
PRESTATION EN NATURE	46 167.48		1.77	45 376.40	791.08	1.74
BENEVOLAT						
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		456 103.98	17.50	501 952.42	-45 848.44	-9.13
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
SECOURS EN NATURE						
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	46 167.48		1.77	45 376.40	791.08	1.74
PRESTATION EN NATURE						
PERSONNEL BENEVOLE	409 936.50		15.72	456 576.02	-46 639.52	-10.22
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		456 103.98	17.50	501 952.42	-45 848.44	-9.13

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges		Répartition par nature de ressources	
TOTAL (871)	0.00	870 Bénévolat	
861 Mise à disposition gratuite de biens		870000 Contributions volontaires- Bénévolat	409 936.50
861000 Mise A Dispo de Biens	46 167.48	TOTAL (870)	409 936.50
TOTAL (861)	46 167.48	871 Prestations en nature	
864 Personnel bénévole		871000 Prestations en Nature	46 167.48
864000 Personnel Bénévole	409 936.50	TOTAL (864)	46 167.48
Total charges contributions volontaires	456 103.98	Total produits contributions volontaires	456 103.98