

ACTIF	Exercice 31/12/2023			Exercice 31/12/2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0	0
Frais de recherche et de développement			0	0
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>			0	0
Concessions, brevets, licences, logiciels, ...	48 587	34 892	13 695	18 016
Autres immobilisations incorporelles	25 000		25 000	25 000
Immobilisations incorporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0	0
Constructions			0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0	0
Autres immobilisations corporelles	813 730	512 425	301 305	296 760
Immobilisations corporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>			0	0
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées	501 000		501 000	501 000
Autres titres immobilisés	1 662		1 662	1 662
Prêts			0	0
Autres	117 403		117 403	106 265
<b>Total (I)</b>	<b>1 507 382</b>	<b>547 317</b>	<b>960 065</b>	<b>948 702</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
Créances			0	0
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 159 605	505 695	653 911	486 757
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>			0	0
Autres	781 148	75 643	705 505	362 731
Valeurs mobilières de placement	661 745		661 745	581 679
Instruments de trésorerie			0	0
Disponibilités	791 317		791 317	1 895 570
Charges constatées d'avance	97 168		97 168	123 752
<b>Total (II)</b>	<b>3 490 983</b>	<b>581 338</b>	<b>2 909 645</b>	<b>3 450 489</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 998 365</b>	<b>1 128 655</b>	<b>3 869 710</b>	<b>4 399 192</b>

#### ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- Acceptés par les organes statutairement compétents
- Autorisés par l'organe de Tutelle

Dons en nature restant à vendre



PASSIF	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
<i>Fonds propres statutaires</i>	1 139 322	1 139 322
<i>Fonds propres complémentaires</i>	279 216	279 216
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	1 036 805	766 451
- <i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 036 805	766 451
Autres		
<b>Report à nouveau</b>	<b>-3 444 416</b>	<b>-2 652 454</b>
- <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-2 042 119	-1 201 880
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-488 489	-555 512
- <i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-445 445	-617 920
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>-1 477 561</b>	<b>-1 022 976</b>
<b>Fonds propres consommables</b>		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 055	5 055
<b>Total I</b>	<b>-1 472 506</b>	<b>-1 017 921</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	1 790 572	1 914 890
<b>Total II</b>	<b>1 790 572</b>	<b>1 914 890</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	39 000	39 000
Provisions pour charges	122 700	122 700
<b>Total III</b>	<b>161 700</b>	<b>161 700</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	21 666	18 356
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	309 732	473 970
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales	2 890 246	2 683 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	167 382	163 566
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	919	919
<b>Total IV</b>	<b>3 389 944</b>	<b>3 340 523</b>
Ecarts de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)</b>	<b>3 869 710</b>	<b>4 399 192</b>

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
<i>dont ventes de biens des activités S.M.S. sous gestion contrôlée</i>		
<i>Ventes de prestations de service</i>	1 394 902	1 269 800
<i>dont parrainages</i>		
<i>dont ventes de prestations de services des activités S.M.S. sous gestion contrôlée</i>	905 271	817 424
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	15 679 775	14 810 711
<i>dont concours publics et subventions d'exploitation des activités S.M.S. sous gestion contrôlée</i>	14 695 297	13 810 969
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>	52 973	69 009
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>	249 949	224 186
Autres produits	358 175	277 203
<b>Total I</b>	<b>17 735 774</b>	<b>16 650 909</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
<i>Achats de matières premières et autres approvisionnement</i>		
<i>Variation de stock</i>		
Autres achats et charges externes	3 026 707	2 659 619
<i>Aides financières</i>		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 259 869	1 180 369
Salaires et traitements	9 886 123	9 321 400
Charges sociales	3 651 417	3 350 180
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	178 801	91 840
<i>Reports en fonds dédiés</i>	159 535	556 884
Autres charges	67 495	45 268
<b>Total II</b>	<b>18 229 948</b>	<b>17 205 561</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)</b>	<b>-494 174</b>	<b>-554 652</b>

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 597	3 077
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>6 597</b>	<b>3 077</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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		
<b>Total IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>6 597</b>	<b>3 077</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-487 578</b>	<b>-551 575</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		14 515
Sur opérations en capital		3 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	<b>0</b>	<b>17 515</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	911	21 452
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>	<b>911</b>	<b>21 452</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-911</b>	<b>-3 937</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>17 742 370</b>	<b>16 671 501</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>18 230 859</b>	<b>17 227 013</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-488 489</b>	<b>-555 512</b>
<i>- dont résultat des activités S.M.S. sous gestion contrôlée</i>	<i>-445 445</i>	<i>-617 920</i>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>	56 556	91 530
<b>TOTAL</b>	<b>56 556</b>	<b>91 530</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>	56 556	91 530
<b>TOTAL</b>	<b>56 556</b>	<b>91 530</b>