

## 3.2. Le bilan

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 VIE AU GRAND AIR

### 1. BILAN

<b>Actif</b>				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	751 523	412 013	339 510	406 652
Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 496	12 462	15 034	2 861
Autres immobilisations corporelles	540 790	312 947	227 843	111 293
Immobilisations corporelles en cours	43 596		43 596	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	292 935		292 935	
Prêts	43 644		43 644	38 488
Autres immobilisations financières	2 300		2 300	2 300
<b>Total I</b>	<b>1 702 284</b>	<b>737 422</b>	<b>964 862</b>	<b>561 594</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Stock et en-cours	358		358	485
<b>Créances</b>				
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cits., adhér., usagers et cpt. Rattachés	1 500		1 500	
Autres créances	164 955		164 955	139 795
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				372 512
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	<b>3 395 649</b>		<b>3 395 649</b>	<b>3 286 980</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>85 593</b>		<b>85 593</b>	<b>60 708</b>
<b>Total II</b>	<b>3 648 055</b>		<b>3 648 055</b>	<b>3 860 480</b>
Frais d'émission des emprunts III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion (actif) V				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5 350 339</b>	<b>737 422</b>	<b>4 612 917</b>	<b>4 422 074</b>
Rubriques	Montant brut		Montant net N	
<b>Engagements reçus</b>				
<b>Legs nets à réaliser :</b>				
Acceptés par les organismes stat. compétents ;				
Autorisés par l'organisme de tutelle ;				
Dons en nature restant à vendre.				

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 VIE AU GRAND AIR

**Passif**

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	44 387	44 387
<b>Fonds propres avec droit de reprise statutaires</b>		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>		
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	274 408	274 408
<b>Autre</b>		
Report à nouveau	1 567 242	1 292 945
Excédent ou déficit de l'exercice	(76 712)	258 023
Situation nette (sous total)	1 490 530	1 550 968
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	102 242	121 412
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>1 911 567</b>	<b>1 991 175</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donation		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	202 128	377 622
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>	<b>202 128</b>	<b>377 622</b>
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 703	106 858
Emprunts et dettes financières divers	1 400	(36 100)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 899	244 610
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	408 879	322 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 354	284 825
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 648 987	1 130 988
<b>Total IV</b>	<b>2 499 222</b>	<b>2 053 277</b>
<b>Ecart de conversion (passif) (V)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 612 917</b>	<b>4 422 074</b>

### 3.3. Le compte de résultat

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 VIE AU GRAND AIR

#### 2. COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Cotisations	2 969 988	3 033 024
<b>Ventes de biens et services</b>		
Vente de biens	31 427	21 122
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	522 124	434 923
dont parrainages	17 525	11 200
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	980 405	1 059 961
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>		
Dons manuels	19 514	29 093
Mécénats	241 015	99 231
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	87 378	107 372
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	281 677	387 843
Utilisation des fonds dédiés		298 819
Autres produits	2 464	35 509
<b>Total (I)</b>	<b>5 135 992</b>	<b>5 506 899</b>
Participations	10 943	3 874
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		150
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total (II)</b>	<b>10 943</b>	<b>4 024</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	108 627	152 164
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 170	19 260
Reprises sur provisions et transferts de charges		49 846
<b>Total (III)</b>	<b>127 797</b>	<b>221 270</b>
<b>Total des produits (I+II+III)</b>	<b>5 274 732</b>	<b>5 732 193</b>
<b>Solde débiteur = Déficit</b>	<b>76 712</b>	
<b>Total général</b>	<b>5 351 444</b>	<b>5 732 193</b>
Achats de marchandises	35 228	29 790
Variation de stocks	127	45
Autres achats et charges externes	1 706 521	1 577 944
Aides financières	13 783	11 516
Impôts, taxes et versements assimilés	101 928	120 962
Salaires et traitements	2 161 891	1 922 640
Charges sociales	625 407	569 181

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 VIE AU GRAND AIR

Dotations aux amortissements et aux dépréciations	99 494	105 253
Dotations aux provisions	121 951	290 008
Report en fonds dédiés		
Autres charges	407 262	682 122
<b>Total (I)</b>	<b>5 273 592</b>	<b>5 309 460</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 141	1 307
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total (II)</b>	<b>1 141</b>	<b>1 307</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76 711	163 404
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total (III)</b>	<b>76 711</b>	<b>163 404</b>
Participation salariés aux résultats (IV)		
Impôts sur les bénéfices (V)		
<b>Total des charges (I+II+III)</b>	<b>5 351 444</b>	<b>5 474 170</b>
<b>Solde créditeur = Excédent</b>		<b>(258 023)</b>
<b>Total général</b>	<b>5 351 444</b>	<b>5 732 193</b>

Rubriques	Montant N	Montant N-1
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>MONTANT TOTAL DES RESSOURCES</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>MONTANT TOTAL DES EMPLOIS</b>		