

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	31 827	23 588	8 239	16 516
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 308	29 754	11 554	16 442
Autres Immobilisations corporelles	283 768	245 605	38 163	41 493
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	202 700	0	202 700	202 700
Autres	0	0	0	0
Total I	559 602	298 946	260 656	277 150
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	154 468	1 404	153 064	179 654
Subventions à encaisser	441 175		441 175	523 250
Autres	175 420	0	175 420	31 845
Valeurs mobilières de placement	450 098	10 698	439 400	435 543
Disponibilités	1 152 395	0	1 152 395	1 643 315
Charges constatées d'avance	838 473		838 473	780 810
Total II	3 212 028	12 103	3 199 925	3 594 416
TOTAL GENERAL (I + II)	3 771 630	311 049	3 460 581	3 871 566

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2023

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	122 270	122 270
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	259 163	259 163
Report à nouveau	896 814	832 696
Excédent ou déficit de l'exercice	30 482	64 118
Situation nette (sous total)	1 308 728	1 278 247
Total I	1 308 728	1 278 247
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds dédiés	0	260 000
Total II	0	260 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 000	3 500
Total III	5 000	3 500
DETTES		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	609 348	796 591
Avances et acomptes reçus	31 655	
Dettes fiscales et sociales	225 307	271 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	800
Produits constatés d'avance	1 280 542	1 260 662
Total IV	2 146 853	2 329 819
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 460 581	3 871 566

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	28 331	55 396
Ventes de prestations de service	3 032 447	3 987 530
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 465 570	891 553
Ressources liées à la générosité du public		
Mécénats	200 000	200 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions</i>	3 500	13 097
<i>Transferts de charges</i>	9 391	53 525
Utilisations des fonds dédiés	260 000	0
Autres produits	33 422	13 258
Total I	5 032 660	5 214 359
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	26 265	
Autres achats et charges externes	4 190 891	4 054 977
Impôts, taxes et versements assimilés	157 734	157 205
Salaires et traitements	443 874	464 116
Charges sociales	146 177	165 076
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	30 313	27 161
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 404	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	5 000	3 500
Reports en fonds dédiés	0	260 000
Autres charges	14 956	6 913
Total II	5 016 615	5 138 948
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 045	75 412
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	15 338	7 234
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 270	
Total III	19 608	7 234
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts & charges assimilées	450	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		14 731
Total IV	450	14 731
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	19 158	-7 497
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	35 204	67 915
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	13 326
Sur opérations en capital	1 000	
Total V	1 000	13 326
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	319	68
Sur opérations en capital		1 327
Total VI	319	1 395
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	681	11 931
Impôts sur les bénéfices (VII)	5 403	15 728
Total des produits (I + III + V)	5 053 269	5 234 919
Total des charges (II + IV + VI + VII + VII)	5 022 787	5 170 802
EXCEDENT OU DEFICIT	30 482	64 118
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Bénévolat</i>	99 855	67 410
TOTAL	99 855	67 410
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Personnel bénévole</i>	99 855	67 410
TOTAL	99 855	67 410