

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	85 000		85 000	0,45	85 000	0,47
. Constructions	20 841 818	16 588 112	4 253 706	22,49	4 685 542	25,78
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	10 900 000		10 900 000	57,63	10 900 000	59,98
. Autres titres immobilisés	1 547 040		1 547 040	8,18		
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33 373 858</b>	<b>16 588 112</b>	<b>16 785 746</b>	<b>88,75</b>	<b>15 670 542</b>	<b>86,23</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	420 535		420 535	2,22	142 095	0,78
Valeurs mobilières de placement	1 447 808		1 447 808	7,65	2 326 035	12,80
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	257 447		257 447	1,36	31 269	0,17
Charges constatées d'avance	2 400		2 400	0,01	2 384	0,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 128 189</b>		<b>2 128 189</b>	<b>11,25</b>	<b>2 501 783</b>	<b>13,77</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>35 502 047</b>	<b>16 588 112</b>	<b>18 913 935</b>	<b>100,00</b>	<b>18 172 326</b>	<b>100,00</b>

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	4 175 543	22,08	4 577 380	25,19
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation	10 899 999	57,63	10 899 999	59,98
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	2 949 301	15,59	2 869 813	15,79
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-25 247	-0,12	-322 349	-1,76
Situation nette (sous total)	17 999 596	95,17	18 024 843	99,19
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17 999 596	95,17	18 024 843	99,19
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64 644	0,34	111 492	0,61
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 920	0,03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	45 609	0,24	19 269	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804 086	4,25	10 802	0,06
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	914 339	4,83	147 483	0,81
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 913 935	100,00	18 172 326	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		45 387				47 066				-1 679		-3,56	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation													
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		28 125				26 100				2 025		7,76	
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits													
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>73 512</b>				<b>73 166</b>				<b>346</b>		0,47	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		32 331				48 793				-16 462		-33,73	
Aides financières		1 000				5 400				-4 400		-81,47	
Impôts, taxes et versements assimilés													
Salaires et traitements													
Charges sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		431 836				431 836						0,00	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges													
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>465 168</b>				<b>486 029</b>				<b>-20 861</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-391 656</b>				<b>-412 863</b>				<b>21 207</b>		5,14	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		437 721				83 576				354 145		423,74	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>437 721</b>				<b>83 576</b>				<b>354 145</b>		423,74	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées		2 650				4 006				-1 356		-33,84	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements		21 354								21 354		N/S	
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>24 004</b>				<b>4 006</b>				<b>19 998</b>		499,20	
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>413 716</b>				<b>79 570</b>				<b>334 146</b>		419,94	

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	22 061		-333 293		355 354	106,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	-1 698		30 213		-31 911	-105,61
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (V)	-1 698		30 213		-31 911	-105,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 698		30 213		-31 911	-105,61
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	45 609		19 269		26 340	136,70
Total des produits (I + III + V)	509 534		186 955		322 579	172,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	534 781		509 304		25 477	5,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 247		-322 349		297 102	92,17
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
-------	---	--	---	--

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	85 000		85 000	0,45	85 000	0,47
21150000 Terrains	85 000		85 000	0,45	85 000	0,47
. Constructions	20 841 818	16 588 112	4 253 706	22,49	4 685 542	25,78
21310000 Constructions	20 841 818		20 841 818	110,19	20 841 818	114,69
28131000 Amort.constructions		16 588 112	-16 588 112	-87,69	-16 156 276	-88,90
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	10 900 000		10 900 000	57,63	10 900 000	59,98
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	10 900 000		10 900 000	57,63	10 900 000	59,98
. Autres titres immobilisés	1 547 040		1 547 040	8,18		
27100000 SCPI	1 547 040		1 547 040	8,18		
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33 373 858</b>	<b>16 588 112</b>	<b>16 785 746</b>	<b>88,75</b>	<b>15 670 542</b>	<b>86,23</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	420 535		420 535	2,22	142 095	0,78
18140000 Compte de liaison assoc-menucourt	201 749		201 749	1,07	69 751	0,38
18142000 Cpte de liaison assoc - convention	191 442		191 442	1,01	62 534	0,34
46870000 Produits a recevoir	27 344		27 344	0,14	9 809	0,05
Valeurs mobilières de placement	1 447 808		1 447 808	7,65	2 326 035	12,80
50436000 SG GP ACTION OBLIG 17356 86	692 074		692 074	3,66		
50731000 SG CTE SUR LIVRET					2 326 035	12,80
50731100 SG LIVRET A GP 3543 961	82 000		82 000	0,43		
50731200 SG CSL GP 7021 866	673 734		673 734	3,56		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	257 447		257 447	1,36	31 269	0,17
51223100 Societe generale association	124 953		124 953	0,66	645	0,00
51223300 SG PLACEMENT GP 356 86	121 368		121 368	0,64		
51224000 Bnp paribas	11 126		11 126	0,06	30 624	0,17
Charges constatées d'avance	2 400		2 400	0,01	2 384	0,01
48660000 Charges constat d avance	2 400		2 400	0,01	2 384	0,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 128 189</b>		<b>2 128 189</b>	<b>11,25</b>	<b>2 501 783</b>	<b>13,77</b>

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	35 502 047	16 588 112	18 913 935	100,00	18 172 326	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	4 175 543	22,08	4 577 380	25,19
10210000 Fonds de dotation	4 175 543	22,08	4 577 380	25,19
10250000 Dotation renaître	200 523	1,06	200 523	1,10
10259000 Dotation affectée	-200 523	-1,05	-200 523	-1,09
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation	10 899 999	57,63	10 899 999	59,98
10520000 ECART DE REEVALUATION	10 899 999	57,63	10 899 999	59,98
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	2 949 301	15,59	2 869 813	15,79
10688000 Reserves diverses	2 949 301	15,59	2 869 813	15,79
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-25 247	-0,12	-322 349	-1,76
Situation nette (sous total)	17 999 596	95,17	18 024 843	99,19
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17 999 596	95,17	18 024 843	99,19
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64 644	0,34	111 492	0,61
16413000 Emprunt 2013	64 644	0,34	111 492	0,61
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 920	0,03
40810000 Fourn.factures non parvenues			5 920	0,03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	45 609	0,24	19 269	0,11
44780000 Etat autres impots	45 609	0,24	19 269	0,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804 086	4,25	10 802	0,06
18130000 COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	800 000	4,23		
41915000 Redev créditeurs mutuelles	1 855	0,01	9 078	0,05
41918000 Redev créditeurs convent	2 231	0,01	1 724	0,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	914 339	4,83	147 483	0,81
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 913 935	100,00	18 172 326	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

<div><div>ENGAGEMENTS REÇUS</div><div>Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</div></div>				
<div><div>ENGAGEMENTS DONNÉS</div></div>				



LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services		45 387		47 066		-1 679		-3,56	
70811000 Logement du personnel		10 787		11 786		-999		-8,47	
70821000 Logement accompagnants		1 950		1 275		675		52,94	
70828000 Divers cession & rembt		32 650		34 006		-1 356		-3,98	
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable		28 125		26 100		2 025		7,76	
75310000 Rembt frais mk libéraux		28 125		26 100		2 025		7,76	
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits									
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>73 512</b>		<b>73 166</b>		<b>346</b>		0,47	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		32 331		48 793		-16 462		-33,73	
60265200 IMPRIMERIE		396				396		N/S	
61650000 Assurances r c		4 031		4 031				0,00	
61810000 Documentation generale		850		829		21		2,53	
61850000 COLLOQ SEMINAIRES CONFER		390				390		N/S	
62261000 Avocats experts		20 484		39 838		-19 354		-48,57	
62263000 Libellé à définir		-1 920		1 920		-3 840		-199,99	
62268000 AUTRES HONORAIRES		700		600		100		16,67	
62381000 Vie sociale		645		370		275		74,32	
62510000 Voyages et déplacements		6 468		1 205		5 263		436,76	
62780000 Services bancaires & ass		287				287		N/S	
Aides financières		1 000		5 400		-4 400		-81,47	
65710000 Libellé à définir		1 000		5 400		-4 400		-81,47	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		431 836		431 836				0,00	
68112000 Dot.amort.immo.corporelles		431 836		431 836				0,00	
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>465 168</b>		<b>486 029</b>		<b>-20 861</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-391 656</b>		<b>-412 863</b>		<b>21 207</b>		5,14	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Autres intérêts et produits assimilés 76450000 Revenus val placements	437 721 437 721	83 576 83 576	354 145 354 145	423,74 423,74
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	437 721	83 576	354 145	423,74
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées 66110000 Interets emprunts et dettes	2 650 2 650	4 006 4 006	-1 356 -1 356	-33,84 -33,84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements 66700000 CHARGE NETTE SUR CESSION DE VMP	21 354 21 354		21 354 21 354	N/S N/S
Total des charges financières (IV)	24 004	4 006	19 998	499,20
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	413 716	79 570	334 146	419,94
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	22 061	-333 293	355 354	106,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital 77800000 Autres produits exceptionnels	-1 698 -1 698	30 213 30 213	-31 911 -31 911	-105,61 -105,61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	-1 698	30 213	-31 911	-105,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 698	30 213	-31 911	-105,61
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII) 69500000 Impots / benefices & ass	45 609 45 609	19 269 19 269	26 340 26 340	136,70 136,70
Total des produits (I + III + V)	509 534	186 955	322 579	172,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	534 781	509 304	25 477	5,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 247	-322 349	297 102	92,17
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<div>CHARGES :</div> <div>Secours en nature</div> <div>Mise à disposition gratuite de biens et services</div> <div>Prestations</div> <div>Personnel bénévole</div> <div>TOTAL</div>						
---	--	--	--	--	--	--