

BILAN ACTIF

Document en Euro

Exercice au : 31/12/2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE (a)				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations, temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques,...	13 518,00	13 518,00		
Droit au bail				
Autres	26 888,47	26 888,47		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles:				
Terrains				
Constructions	11 588,76	3 159,74	8 429,02	
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	51 542,20	51 542,20		
Autres	654 306,77	467 686,19	186 620,58	243 340,37
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 525,00		5 525,00	5 525,00
Autres	76 682,42		76 682,42	73 144,77
Total I	840 051,62	562 794,60	277 257,02	322 010,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production [biens et services]				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 721,35		1 721,35	16 150,69
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 173 352,48		2 173 352,48	2 768 526,93
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	459 275,18		459 275,18	347 078,50
Charges constatées d'avance	60 160,23		60 160,23	65 255,58
Total II	2 694 509,24		2 694 509,24	3 197 011,70
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 534 560,86	562 794,60	2 971 766,26	3 519 021,84

BILAN PASSIF (avant répartition)

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES :		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires	25 000,00	25 000,00
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	212 000,00	212 000,00
Ecart de réévaluation		
Réserves:		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	145 356,46	155 504,46
Excédent ou déficit de l'exercice	12 836,68	-10 148,00
<i>Situation nette (sous-total)</i>	<i>395 193,14</i>	<i>382 356,46</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	126 290,80	146 139,95
Provisions réglementées		
Total I	521 483,94	528 496,41
AUTRES FONDS PROPRES (2) :		
montant des émissions de titres associatifs		
avances conditionnées		
Total I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES :		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :		
Provisions pour risques	104 827,52	60 000,00
Provisions pour charges	45 464,00	41 041,00
Total III	150 291,52	101 041,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	431 809,02	158 307,69
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	104 233,96	193 551,09
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	290 783,50	321 264,46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	617 847,61	524 791,60
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	855 316,71	1 691 569,59
Total IV	2 299 990,80	2 889 484,43
Ecart de conversion passif	Total V	
TOTAL GENERAL (I+I bis+II+III+IV+V)	2 971 766,26	3 519 021,84

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services :		
Vente de Biens		
dont ventes de dons en nature		
Vente de prestations de services	2 520,00	9 076,71
dont parrainages		
Produits de tiers financiers :		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 908 095,43	3 177 662,98
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public :		
Dons manuels	14 000,00	28 000,00
Mécénats	29 514,29	32 073,71
Legs, donation et assurance-vie		
Reprise des amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges	30 252,00	178 657,93
Utilisation des fonds dédiés		11 000,00
Autres produits	57 488,06	41 777,38
Total I	3 041 869,78	3 478 248,71
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats non stockés de matières et fournitures	78 344,21	78 878,93
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	789 888,67	816 460,76
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	196 280,59	228 436,51
Salaires et traitements	1 345 339,63	1 500 673,98
Charges sociales	483 750,48	692 372,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Dotation aux provisions	153 146,30	136 754,89
Report en fonds dédiés		
Autres charges	162,88	1 736,39
Total II	3 046 912,76	3 455 314,44
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 042,98	22 934,27
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 269,34	29 026,18
Différences négatives de change		

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

	Exercice N	Exercice N-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	10 269,34	29 026,18
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-10 269,34	-29 026,18
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-15 312,32	-6 091,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 314,95	15 783,67
Sur opérations en capital	19 849,15	19 849,15
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	29 164,10	35 632,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	375,00	695,00
Sur opérations en capital	640,10	38 993,91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total VI	1 015,10	39 688,91
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	28 149,00	-4 056,09
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des PRODUITS (I + III + V)	3 071 033,88	3 513 881,53
Total des CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 058 197,20	3 524 029,53
EXCEDENT OU DEFICIT	12 836,68	-10 148,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	2 682,00	
Prestations en nature	225 079,56	229 649,22
Bénévolat		
TOTAL	227 761,56	229 649,22
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	69 452,00	66 770,00
Prestations en nature	158 309,56	162 879,22
Personnel bénévole		
TOTAL	227 761,56	229 649,22