



4S EXPERTS CONSEILS

ASSOCIATION SAINTE MARIE

31/12/2023
Bilan Actif

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	33 891	32 049	1 842	4 811
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	33 891	32 049	1 842	4 811
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	67 800		67 800	29 800
Actif circulant	Constructions	1 551 297	936 875	614 422	296 308
	Inst. techniques, mat.out.industriels	957 780	668 835	288 945	338 182
	Immobilisations corporelles en cours	12 960		12 960	6 480
	Avances et acomptes				
	TOTAL	2 589 838	1 605 711	984 127	670 770
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500
	Prêts				
Actif circulant	Autres	7 869		7 869	7 804
	TOTAL	10 369		10 369	10 304
	Total I	2 634 098	1 637 760	996 338	685 885
	Stocks et en cours				
	Créances ⁽³⁾				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	381 054		381 054	428 139
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	15 515		15 515	20 770
	TOTAL	396 570		396 570	448 909
	Divers				
Actif circulant	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	422 507		422 507	435 740
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	39 934		39 934	3 350
	TOTAL II	859 012		859 012	888 000
	Frais d'émission des emprunts III				
	Primes de remboursement des emprunts IV				
	Ecart de conversion Actif V				
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	3 493 111	1 637 760	1 855 351	1 573 886
	Renvois				
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

Page 6 sur 13



HS EXPERTS CONSEILS

ASSOCIATION SAINTE MARIE

31/12/2023
Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	163 614	158 796
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	991 414	884 132
	Report à nouveau	-534 612	-261 026
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-80 411	-161 486
	Situation nette (sous-total)	540 005	620 416
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 000	4 000
	Provisions réglementées		
Total I		542 005	624 416
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques	10 000	10 000
	Provisions pour charges		
Total III		10 000	10 000
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	811 526	489 861
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 952	61 251
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	411 867	388 357
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		1 303 346	939 470
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 855 351	1 573 886
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Document communiqué par l'Association Sainte Marie



4S EXPERTS CONSEILS

ASSOCIATION SAINTE MARIE

31/12/2023
Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	50	90
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 152 183	3 887 285
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Charges d'exploitation	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	48 443	37 496
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	20	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	4 200 697	3 924 872
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 174 502	1 274 454
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	224 249	201 943
	Salaires et traitements	1 901 097	1 696 741
	Charges sociales	838 418	754 637
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	114 885	136 980
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	17 715	14 623
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 270 868	4 079 381
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	-70 170	-154 509

Télécharger le fichier PDF



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	168	97
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	168	97
Charges financières	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	13 309	11 782
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	13 309	11 782
2. Résultat financier (III-IV)		-13 141	-11 684
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-83 312	-166 194
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	9 284 2 000	60 5 000
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	11 284	5 060
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 383	352
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	8 383	352
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		2 900	4 707
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		4 212 150	3 930 030
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 292 561	4 091 516
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-80 411	-161 486
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			