

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

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	413 848	17 860	395 988	93,00	321 709	72,25
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	29 806		29 806	7,00	123 587	27,75
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	443 654	17 860	425 794	100,00	445 295	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	443 654	17 860	425 794	100,00	445 295	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	420 747	98,81	395 500	88,82
Ecart de réévaluation				
Réserves			4 500	1,01
Report à nouveau			33 049	7,42
Résultat de l'exercice			6 577	1,48
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	420 747	98,81	439 626	98,73
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 810	0,66	3 757	0,84
Autres	2 236	0,53	1 912	0,43
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 046	1,19	5 669	1,27
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	425 794	100,00	445 295	100,00

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

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services											
Montants nets produits d'expl.											
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Cotisations											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121		-5,59		
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges											
Sous-total des autres produits d'exploitation			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121				
Total des produits d'exploitation (I)			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés			18 005	95,37	12 745	63,73	5 260		41,27		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			4 252	22,52			4 252		N/S		
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			38	0,20	36	0,18	2		5,56		
Total des produits financiers (III)			22 294	118,09	12 781	63,91	9 513				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion											
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)											
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			41 174	218,09	32 781	163,91	8 393				
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT											
TOTAL GENERAL			41 174	218,09	32 781	163,91	8 393				
CHARGES D'EXPLOITATION:											
Achats de marchandises											
Variations stocks de marchandises											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements											
Autres achats non stockés											
Services extérieurs											
Autres services extérieurs			3 979	21,08	1 879	9,40	2 100		111,76		
Impôts, taxes et versements assimilés			251	1,33			251		N/S		
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Autres charges de personnel											
Subventions accordées par l'association			20 000	105,94	20 000	100,00				0,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	24 230	128,34	21 879	109,40	2 351	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	14 425	76,41	2 412	12,06	12 013	498,05
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	14 425	76,41	2 412	12,06	12 013	498,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	2 518	13,34	1 912	9,56	606	31,69
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	41 174	218,09	26 203	131,02	14 971	57,13
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			6 577	32,88	-6 577	-100,00
TOTAL GENERAL	41 174	218,09	32 781	163,91	8 393	25,60

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
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	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	413 848	17 860	395 988	93,00	321 709	72,25
503100 Actions	413 848		413 848	97,19	329 396	73,97
590800 Provision dépréciation des VMP		17 860	-17 860	-4,18	-7 687	-1,72
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	29 806		29 806	7,00	123 587	27,75
512000 BNP	29 806		29 806	7,00	123 587	27,75
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	443 654	17 860	425 794	100,00	445 295	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF	443 654	17 860	425 794	100,00	445 295	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	420 747	98,81	395 500	88,82
102 100 Dotations consommables	540 000	126,82	540 000	121,27
102 190 Dot.consomp.inscrites résultat	-119 253	-28,00	-144 500	-32,44
Ecarts de réévaluation				
Réserves			4 500	1,01
106 800 Réserves			4 500	1,01
Report à nouveau			33 049	7,42
110 000 Report à nouveau			33 049	7,42
Résultat de l'exercice			6 577	1,48
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	420 747	98,81	439 626	98,73
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 810	0,66	3 757	0,84
401 000 Fournisseurs			1 085	0,24
408 100 Factures non parvenues	2 810	0,66	2 672	0,60
Autres	2 236	0,53	1 912	0,43
444 000 Impôt à payer	2 236	0,53	1 912	0,43
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 046	1,19	5 669	1,27
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	425 794	100,00	445 295	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121	-5,59
757000 QP dot.consomp.virées résultat			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121	-5,59
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121	-5,59
Total des produits d'exploitation (I)			18 879	100,00	20 000	100,00	-1 121	-5,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			18 005	95,37	12 745	63,73	5 260	41,27
764000 Revenus des VMP			16 787	88,92	12 745	63,73	4 042	31,71
764100 Crédits d'impôt sur VMP étrangères			1 217	6,45			1 217	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			4 252	22,52			4 252	N/S
786650 Reprise prov.dep. VMP			4 252	22,52			4 252	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			38	0,20	36	0,18	2	5,56
767000 Produits nets sur cessions VMP			38	0,20	36	0,18	2	5,56
Total des produits financiers (III)			22 294	118,09	12 781	63,91	9 513	74,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			41 174	218,09	32 781	163,91	8 393	25,60
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			41 174	218,09	32 781	163,91	8 393	25,60

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés						
Services extérieurs						
Autres services extérieurs	3 979	21,08	1 879	9,40	2 100	111,76
622600 Honoraires CAC	1 210	6,41	1 166	5,83	44	3,77
622620 Honoraires expert-comptable	960	5,09	960	4,80		0,00
622650 Honoraires avocats	693	3,67	-1 035	-5,16	1 728	166,96
622700 Frais d'actes	50	0,26	50	0,25		0,00
627100 Frais sur titres (achat, vente, garde)	967	5,12	626	3,13	341	54,47
627800 Frais bancaires	99	0,52	113	0,57	-14	-12,38
Impôts, taxes et versements assimilés	251	1,33			251	N/S
635400 Taxe sur acquisition de titres	251	1,33			251	N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association	20 000	105,94	20 000	100,00		0,00
657000 Subventions allouées	20 000	105,94	20 000	100,00		0,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	24 230	128,34	21 879	109,40	2 351	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	14 425	76,41	2 412	12,06	12 013	498,05
686650 Dotation prov.dep. VMP	14 425	76,41	2 412	12,06	12 013	498,05
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	14 425	76,41	2 412	12,06	12 013	498,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	2 518	13,34	1 912	9,56	606	31,69
695000 Impôt sur produits financiers	2 518	13,34	1 912	9,56	606	31,69
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	41 174	218,09	26 203	131,02	14 971	57,13
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			6 577	32,88	-6 577	-100,00
TOTAL GENERAL	41 174	218,09	32 781	163,91	8 393	25,60

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						