



ASS DEMEURE HISTORIQUE

57 quai de la Tournelle

75005 PARIS

Etats Financiers

du 01/07/2023 au 30/06/2024

 **Sommaire**

	1
Compte de résultat	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Détail du compte de résultat	6
Détail du bilan	10



Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2024	Exercice N-1 30/06/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	708 568	647 929
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>	20 913	90
<i>Ventes de prestations de services</i>	427 643	502 141
<i>Dont parrainages</i>	41 110	54 722
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	47 500	62 812
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	1 603 710	2 148 080
<i>Dont Dons manuels</i>	1 603 710	2 148 080
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	4 908	11 161
Utilisation des fonds dédiés	45 562	
Autres produits	6	74
Total I	2 858 810	3 372 287
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variation des stocks	-18 461	1 125
Autres achats et charges externes	855 782	560 726
Aides financières	1 194 359	1 455 146
Impôts, taxes et versements assimilés	36 669	30 725
Salaires et traitements	459 235	466 569
Charges sociales	157 713	153 953
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 196	45 233
Reports en fonds dédiés	261 050	640 246
Autres charges	7 476	315
Total II	3 000 020	3 354 039
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-141 210	18 248
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	38 855	5 045
Total III	38 855	5 045
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	776	766
Total IV	776	766
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	38 079	4 279

Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2024	Exercice N-1 30/06/2023
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-103 131	22 527
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	367 915	4 994
Total V	367 915	4 994
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	265	5 840
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	201 500	
Total VI	201 765	5 840
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	166 150	-846
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 619	4 631
Total des produits (I+III+V)	3 265 580	3 382 325
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 215 180	3 365 276
EXCEDENT OU DEFICIT	50 400	17 049

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	82 751	72 449	10 302	10 991
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>	1 000 000		1 000 000	1 000 000
<i>Constructions</i>	1 746 829	247 026	1 499 802	1 529 409
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	447 416	360 865	86 552	96 758
<i>Avances et acomptes</i>	8 534		8 534	8 534
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>	8 455		8 455	7 504
Total I	3 293 985	680 340	2 613 646	2 653 197
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Marchandises</i>	18 461		18 461	
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				2 728
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	34 824		34 824	12 628
<i>Autres créances</i>	99 607		99 607	34 334
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	2 296 474		2 296 474	1 009 826
<i>Disponibilités</i>	1 501 544		1 501 544	2 333 326
<i>Charges constatés d'avance</i>	34 753		34 753	60 687
Total II	3 985 663		3 985 663	3 453 529
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 279 648	680 340	6 599 308	6 106 726
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Première situation nette établie</i>	832 372	832 372
<i>Autres fonds propres</i>	256 347	256 347
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation	2 263 650	2 263 650
Réserves		
Report à nouveau	-640 928	-657 978
Excédent ou déficit de l'exercice	50 400	17 049
Situation nette (sous-total)	2 761 841	2 711 441
Total I	2 761 841	2 711 441
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	3 220 239	3 004 751
Total II	3 220 239	3 004 751
PROVISIONS		
Provisions pour risques	201 500	
Provisions pour charges	40 589	45 497
Total III	242 089	45 497
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 075	59 821
Emprunts et dettes financières diverses	2 314	2 314
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 032	83 595
Dettes fiscales et sociales	90 988	110 734
Autres dettes	12 712	14 857
Produits constatés d'avance	103 019	73 716
Total IV	375 140	345 037
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 599 308	6 106 726
(1) Dont à plus d'un an (a)	32 128	
Dont à moins d'un an (a)	343 012	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Détail du compte de résultat

	30/06/24	30/06/23	Abs.(M)	Abs.(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
7561000000 - Cotisations sans contrepart	708 568	647 929	60 639	9,36
	708 568	647 929	60 639	9,36
Ventes de biens et de services	448 556	502 231	-53 675	-10,69
Ventes de biens				
7070002000 - LIVRES	145	90	55	60,98
7070003000 - Ouvrages/Coffrets (5.5%)	17 510		17 510	
7070003100 - Parapluies sacs etc.	3 258		3 258	
	20 913	90	20 823	NS
Ventes de prestations services				
7060010000 - ABONNEMENTS REVUE 2	121 343	118 409	2 933	2,48
7060012000 - 100 ANS DH		90 000	-90 000	-100,00
7060033000 - FRAIS DE PORT	1 524	915	609	66,61
7060040000 - DONS ADHERENTS		66 650	-66 650	-100,00
7060041000 - DONS ENTREPRISES,CO		-66 650	66 650	-100,00
7060043000 - FONDATION MH	10 000	9 000	1 000	11,11
7060050110 - PUBLICITE REVUE 20%	105 110	101 650	3 460	3,40
7060050210 - Audacieux du Patrimoine	28 242	31 017	-2 775	-8,95
7060051000 - PETITES ANNONCES 20	283		283	
7060053000 - DH SERVICES	1 417	3 900	-2 483	-63,68
7060053030 - MH CONTRATS	2 400		2 400	
7060053200 - MH FORMATION EXONE	26 802	18 337	8 465	46,17
7060055000 - DH SERVICES CONVENTI	10 620	4 480	6 140	137,05
7060060000 - VENTES AU NUMERO 2.1	2 205	3 524	-1 319	-37,43
7060110000 - PASSEPORT	23 911	10 453	13 457	128,74
7060140000 - PARTENAIRES CONGRE	36 680	39 955	-3 275	-8,20
7061000000 - LOYERS	15 882	15 779	103	0,65
7063000000 - FRAIS DE GESTION/MEC	41 110	54 722	-13 612	-24,87
7088000000 - Autres produits activités an	114		114	
	427 643	502 141	-74 498	-14,84
Produits de tiers financeurs	1 651 210	2 210 892	-559 682	-25,31
Concours publics et subventions d'exploitation				
7410000000 - SUBVENTIONS RECUES	45 500	45 500		
7410200000 - SUBVENTION EMPLOI AI		2 645	-2 645	-100,00
7411000000 - SUBVENTION EMPLOI JE	2 000	14 667	-12 667	-86,36
	47 500	62 812	-15 312	-24,38
Ressources liées à la générosité du public				
7541000000 - Dons activité mécénat	1 367 409	2 049 830	-682 421	-33,29
7541100000 - Dons manuels	54 360	84 163	-29 804	-35,41
7541110000 - Dons et mécènes 100 ans	172 905		172 905	
7541200000 - Abandons frais des bénévo	9 037	14 087	-5 051	-35,85
	1 603 710	2 148 080	-544 370	-25,34
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
7815000000 - Repris.s/provis.risques & c	4 908	11 161	-6 253	-56,02
	4 908	11 161	-6 253	-56,02
Utilisation des fonds dédiés				
7895000000 - Report sur dons manuels	45 562		45 562	
	45 562		45 562	
Autres produits				
7580000000 - PRODUITS DIVERS GEST	6	74	-68	-91,95
	6	74	-68	-91,95
Total I	2 858 810	3 372 287	-513 476	-15,23

Détail du compte de résultat

	30/06/24	30/06/23	Abs.(M)	Abs.(%)
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variations de stock				
6037000000 - Variat. stocks marchandise	-9 377	1 125	-10 502	-933,51
6037200000 - Variation de stocks	-9 084		-9 084	
	-18 461	1 125	-19 586	NS
Autres achats et charges externes				
6061000000 - E.D.F.	2 536	1 236	1 300	105,22
6063500000 - PETIT EQUIPEMENTS	3 094	760	2 333	306,84
6064000000 - FOURNITURES DE BURE	1 783	1 589	194	12,23
6065001100 - ROUTAGE HORS REVUE	982		982	
6065002000 - REVUE FABRICATION ET	96 158	78 850	17 308	21,95
6065005100 - MAILING HORS REVUE	5 438	6 641	-1 203	-18,11
6110000000 - MAINTENANCE INFORMATICA	21 560	19 699	1 861	9,44
6140000000 - CHARGES SYNDIC	24 346	25 075	-729	-2,91
6151000000 - ENTRETIEN	10 194	8 976	1 218	13,57
6155000000 - CONTRAT LOCATION PH	20 709	20 856	-147	-0,71
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	5 318	5 605	-287	-5,11
6181000000 - DOCUMENTATION	2 381	788	1 593	202,21
6211000000 - PERSONNEL INTERIMAIRES		21 186	-21 186	-100,00
6223000000 - RETROCESSIONS PUBLI	24 318	25 070	-752	-3,00
6226000000 - HONORAIRES COMPTABLES	29 800	20 960	8 840	42,18
6226100000 - HONORAIRES SOCIAL	12 850	6 239	6 612	105,98
6226120000 - HONORAIRES CAC	2 300	6 000	-3 700	-61,67
6226140000 - HONORAIRES JURIDIQUES		3 000	-3 000	-100,00
6226160000 - HONORAIRES EXCEPTIO		1 800	-1 800	-100,00
6226170000 - HONORAIRES DIVERS	89 558	73 179	16 378	22,38
6226210000 - FRAIS MH SERVICES, DO	16 305	23 447	-7 142	-30,46
6232000000 - SALONS/CONFERENCES/	107 880	6 702	101 178	NS
6232200000 - CONGRES ET SOIREES	52 933	55 987	-3 054	-5,45
6234000000 - CADEAUX/DONS	147	309	-162	-52,47
6235000000 - COMMUNICATION DOSSI	154 152	28 828	125 324	434,73
6241000000 - TRANSPORT SUR ACHAT	1 607		1 607	
6252000000 - FRAIS DE DELEGATION,	34 014	24 881	9 133	36,71
6253000000 - FRAIS SIEGE ET PERMA	40 052	26 965	13 087	48,53
6253400000 - JEUNES REPRENEURS		98	-98	-100,00
6255000000 - PASSEPORT	23 911	10 453	13 457	128,74
6256300000 - M.H FORMATION	7 284	2 295	4 988	217,30
6260000000 - AFFRANCHISSEMENT	10 560	8 575	1 985	23,15
6260100000 - AFFRANCHISSEMENT RE	26 073	21 378	4 695	21,96
6261000000 - TELECOMMUNICATION	6 506	5 478	1 028	18,76
6261100000 - INTERNET		769	-769	-100,00
6270000000 - SERVICES BANCAIRES	12 766	9 252	3 515	37,99
6271100000 - CB FRAIS DE REMISE LD	3 275	2 863	411	14,36
6281000000 - COTISATIONS PROFESSI	4 996	4 938	59	1,18
	855 782	560 726	295 056	52,62
Aides financières				
6571000000 - Aides financières octroyées	1 194 359	1 455 146	-260 787	-17,92
	1 194 359	1 455 146	-260 787	-17,92
Impôts, taxes et versements assimilés				
6311000000 - TAXE SALAIRES	5 148	3 048	2 100	68,90
6313000000 - TAXE FORMATION PROF	1 790	1 547	243	15,72
6351200000 - Taxes foncières	4 923	3 392	1 531	45,14
6353000000 - TVA NON RECUPERABLE	24 701	22 634	2 067	9,13
6358000000 - AUTRES DROITS	107	104	3	2,78

Détail du compte de résultat

	30/06/24	30/06/23	Abs.(M)	Abs.(%)
	36 669	30 725	5 944	19,35
Salaires et traitements				
6411000000 - APPOINTEMENTS	413 916	423 655	-9 740	-2,30
6411100000 - INDEMNITES STAGES	6 132	6 451	-319	-4,94
6411200000 - REMBOURSEMENT CPA	-1 143	-8 954	7 810	-87,23
6412000000 - CONGES PAYES	-67	3 571	-3 638	-101,88
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATI	14 633	14 534	99	0,68
6413100000 - INDEMNITE	9 030	3 600	5 430	150,83
6414000000 - TRANSPORT	3 479	2 975	504	16,94
6414200000 - TICKETS RESTAURANT	13 256	20 736	-7 480	-36,07
	459 235	466 569	-7 334	-1,57
Charges sociales				
6451000000 - URSSAF	94 261	89 525	4 736	5,29
6453000000 - RETRAITE PERMANENTS	4 989	4 908	81	1,65
6453600000 - AUDIENS MUTUELLE ET	7 794	7 296	498	6,82
6454000000 - Cotisations aux ASSEDIC	15 693	15 441	252	1,63
6455100000 - AG2R PREVOYANCE	34 937	32 064	2 874	8,96
6458000000 - CHARGES SOCIALES CO	-5 068	1 592	-6 660	-418,31
6473000000 - CHEQUES VACANCES	1 717	-530	2 247	-423,96
6474000000 - Cheques cadeaux	1 812	2 112	-300	-14,20
6475000000 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 428	1 545	-117	-7,57
6480000000 - FORMATION	150		150	
	157 713	153 953	3 761	2,44
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
6811100000 - Dot. amort. s/immobil. incor	5 009	1 363	3 646	267,50
6811200000 - DOT.AMORTISSEMENTS	41 187	43 870	-2 683	-6,12
	46 196	45 233	963	2,13
Reports en fonds dédiés				
6895000000 - A réaliser sur dons manuel	261 050	640 246	-379 196	-59,23
	261 050	640 246	-379 196	-59,23
Autres charges				
6510000000 - DROIT AUTEUR	5 686		5 686	
6540000000 - PERTE SUR CREANCES I	1 780		1 780	
6580000000 - CHARGES DIVERSES GE	10	315	-304	-96,71
	7 476	315	7 162	NS
Total II	3 000 020	3 354 039	-354 019	-10,56
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-141 210	18 248	-159 458	-873,84
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
7680000000 - AUTRES PRDTS FINANCI	38 855	5 045	33 811	670,22
	38 855	5 045	33 811	670,22
Total III	38 855	5 045	33 811	670,22
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assililiées				
6611000000 - Intérêts des emprunts et de	776	766	11	1,38
	776	766	11	1,38
Total IV	776	766	11	1,38
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	38 079	4 279	33 800	789,91
3. RESULTAT COURANT avant imp	-103 131	22 527	-125 658	-557,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

Détail du compte de résultat

	30/06/24	30/06/23	Abs.(M)	Abs.(%)
Sur opérations de gestion				
7718000000 - PDTS EXCEPTIONNELS	367 660	1 978	365 682	NS
7720000000 - EXERCICE ANTERIEUR	255	3 016	-2 761	-91,54
	367 915	4 994	362 921	NS
Total V	367 915	4 994	362 921	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
6718000000 - CHARGES EXCEPTIONN	265	5 259	-4 994	-94,97
6720000000 - CH EXP SUR EXO ANTER		582	-582	-100,00
	265	5 840	-5 576	-95,47
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi				
6875000000 - Dot. prov. risques et charge	201 500		201 500	
	201 500		201 500	
Total VI	201 765	5 840	195 925	NS
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-	166 150	-846	166 996	NS
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
6950000000 - IMPOTS SUR LES SOCIE	12 619	4 631	7 988	172,49
	12 619	4 631	7 988	172,49
Total des produits (I + III + V)	3 265 580	3 382 325	-116 745	-3,45
Total des charges ((II + IV + VI + VII	3 215 180	3 365 276	-150 096	-4,46
EXCEDENT OU DEFICIT	50 400	17 049	33 351	195,61
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E				
Dons en nature				
8750000000 - Dons en nature	967 571	751 376	216 195	28,77
	967 571	751 376	216 195	28,77
TOTAL	967 571	751 376	216 195	28,77
CHARGES DES CONTRIBUTIONS				
Personnel bénévole				
8640000000 - Personnel bénévole	967 571	751 376	216 195	28,77
	967 571	751 376	216 195	28,77
TOTAL	967 571	751 376	216 195	28,77

Détail du bilan

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
2050000000 - LOGICIELS SECTEUR SOUMIS	39 149		39 149	39 149
2051000000 - SITE INTERNET	43 602		43 602	39 282
2805000000 - AMORT LOGICIELS SECTEUR SOUMIS		39 149	-39 149	-39 149
2805100000 - AMORT SITE INTERNET		33 300	-33 300	-28 291
	82 751	72 449	10 302	10 991
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
2115500000 - TERRAINS	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	1 000 000		1 000 000	1 000 000
<i>Constructions</i>				
2135000000 - BATIMENTS HOTEL DE NESMOND	147 814		147 814	147 814
2138000000 - AGENCEMENTS HOTEL DE NESMOND	1 599 015		1 599 015	1 599 015
2813500000 - AMORTISSEMENTS BATIMENT		140 423	-140 423	-137 467
2813800000 - AMORT AGENCEMENT		106 603	-106 603	-79 952
	1 746 829	247 026	1 499 802	1 529 409
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
2181000000 - AGENCEMENTS INSTALLATIONS	328 592		328 592	329 351
2183000000 - MATERIEL BUREAU SECTEUR EXO	11 504		11 504	11 504
2183100000 - MATERIEL BUREAU SECTEUR SOUMIS	71 685		71 685	69 552
2184000000 - MOBILIER BUREAU	29 596		29 596	29 596
2184100000 - MOBILIERS APPARTEMENT	6 040		6 040	6 040
2818100000 - AMORT AGENCEMENTS INSTALLATIONS		247 402	-247 402	-238 076
2818300000 - AMORT MATERIEL BUREAU EXO		11 504	-11 504	-12 098
2818310000 - AMORT MATERIEL BUREAU SOUMIS		66 323	-66 323	-63 475
2818400000 - AMORT MOBILIER BUREAU		29 596	-29 596	-29 596
2818410000 - AMORT MOBILIER APPARTEMENT		6 040	-6 040	-6 040
	447 416	360 865	86 552	96 758
<i>Avances et acomptes</i>				
2388000000 - IMMOBILISATIONS EN COURS	8 534		8 534	8 534
	8 534		8 534	8 534
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
2750100000 - SYNDIC FONDS ROULEMENT PROPRIETA	7 957		7 957	7 006
2750200000 - SYNDIC FONDS ROULEMENT LOCATAIRE	498		498	498
	8 455		8 455	7 504
Total I	3 293 985	680 340	2 613 646	2 653 197
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Marchandises</i>				
3700000000 - Stocks de marchandises	9 377		9 377	
3720000000 - Stocks autres objets	9 084		9 084	
	18 461		18 461	
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
4091100000 - FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES				2 728
				2 728
Créances				

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
Créances usagers et comptes rattachés				
4110000000 - Usagers	28 734		28 734	8 548
4110001000 - CLIENTS REVUE	6 090		6 090	4 080
	34 824		34 824	12 628
Autres créances				
4097000000 - Fournisseurs - autres avoirs	436		436	
4250000000 - Personnel - avances et acomptes				851
4311000000 - INDEM IJSS	293		293	
4456000000 - TVA DEDUCTIBLE	2 077		2 077	2 871
4456200000 - TVA DEDUCTIBLE S/ IMMO				15 484
4456630000 - TVA DEDUCTIBLE SECTEUR COMMUN	1 586		1 586	
4456700000 - CREDIT T.V.A.	14 858		14 858	10 485
4457200000 - TVA COLLECTEE 2,10%				82
4458600000 - TVA S/FACTURES NON PARVENUES	3 338		3 338	
4687000000 - PRODUITS A RECEVOIR	77 019		77 019	4 561
	99 607		99 607	34 334
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
5082000000 - COMPTE SUR LIVRET	1 346 474		1 346 474	1 009 826
5083000000 - PLACEMENT MECENAT 6340 871	700 000		700 000	
5084000000 - PLACEMENT DH 3196 776	250 000		250 000	
	2 296 474		2 296 474	1 009 826
Disponibilités				
5120000000 - SOCIETE GENERALE	456 149		456 149	457 293
5120100000 - SOCIETE GENERALE MECENAT	264 911		264 911	1 798 309
5121600000 - LIVRET A MECENAT	77 106		77 106	74 922
5121800000 - SOCIETE GENERALE TITRES	2 514		2 514	2 515
5122100000 - CAT MECENAT	700 000		700 000	
5300000000 - CAISSE PRINCIPALE	772		772	250
5301000000 - CAISSE ACCUEIL	92		92	38
	1 501 544		1 501 544	2 333 326
Charges constatés d'avance				
4860000000 - CHGES CONSTATEES AVCE	34 753		34 753	60 687
	34 753		34 753	60 687
Total II	3 985 663		3 985 663	3 453 529
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 279 648	680 340	6 599 308	6 106 726

Détail du bilan

PASSIF

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Première situation nette établie</i>		
1021000000 - FONDS ASSOCIATIF	832 372	832 372
	832 372	832 372
<i>Autres fonds propres</i>		
1020000000 - FONDS ASSOCIATIFS:LEGS	256 347	256 347
	256 347	256 347
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
1051000000 - REEVALUATION LIBRE SANS DR	2 263 650	2 263 650
	2 263 650	2 263 650
Réserves		
Report à nouveau		
1190000000 - FONDS DE RESERVES	-640 928	-657 978
	-640 928	-657 978
Excédent ou déficit de l'exercice	50 400	17 049
Situation nette (sous-total)	2 761 841	2 711 441
Total I	2 761 841	2 711 441
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
1950000000 - Fonds dédiés sur dons manuels	3 220 239	3 004 751
	3 220 239	3 004 751
Total II	3 220 239	3 004 751
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
1511000000 - Provisions pour litiges	201 500	
	201 500	
Provisions pour charges		
1530000000 - PROVISION IDR	40 589	45 497
	40 589	45 497
Total III	242 089	45 497
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
1640000000 - Emprunts auprŠs des Ets de Cr,dit	46 075	59 821
	46 075	59 821
Emprunts et dettes financières diverses		
1650000000 - DEPOT DE GARANTIE LOCATAIRE	2 314	2 314
	2 314	2 314
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4011000000 - FRS COLLECTIF	96 314	71 995
4081000000 - FOURNISSEURS-FCT NON PARVENUES	23 718	11 600
	120 032	83 595
Dettes fiscales et sociales		
4221000000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 308	1 506
4280001100 - PROVISION CONGES PAYES	36 162	47 244
4310000000 - URSSAF	14 956	15 350

Détail du bilan

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
4372000000 - REUNICA RETRAITE	4 022	4 012
4373000000 - AUDIENS RETRAITE	1 154	1 620
4374000000 - AUDIENS MUTUELLE & PREVOYANCE		667
4374100000 - AG2R PREVOYANCE		493
4380001100 - CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	17 306	22 374
4380009000 - AGESEA		54
4456230000 - TVA DED/IMMOS SECTEUR COMMUN	13	
4456631000 - TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		4 287
4457020000 - TVA COLLECTEE A 5.5%	750	
4457110000 - Tva collectée à 10%	21	
4457200000 - TVA COLLECTEE 2,10%	5	
4457310000 - TVA COLLECTEE 20%	5 681	1 971
4457312000 - TVA ... r,ulariser		10 513
4457800000 - Taxes collectées assimilées à TVA	8 867	
4480000000 - ETAT A PAYER	743	644
	90 988	110 734
Autres dettes		
4670100000 - COMPTE D ATTENTE		1 320
4677641000 - NOTES DE FRAIS A PAYER	592	24
4677660000 - MECENES	12 000	12 000
4686000000 - CHARGES A PAYER	120	1 513
	12 712	14 857
Produits constatés d'avance		
4870000000 - PRODUITS CONSTATES AVCE	103 019	73 716
	103 019	73 716
Total IV	375 140	345 037
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 599 308	6 106 726