

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2024 | | | | 31/12/2023 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| 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 | 0,47 | 85 000 | 0,45 |
| . Constructions | 20 841 818 | 17 019 949 | 3 821 870 | 20,99 | 4 253 706 | 22,49 |
| . 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 | 59,86 | 10 900 000 | 57,63 |
| . Autres titres immobilisés | 1 547 040 | 254 321 | 1 292 719 | 7,10 | 1 547 040 | 8,18 |
| . Prêts | | | | | | |
| . Autres | | | | | | |
| TOTAL (I) | 33 373 858 | 17 274 270 | 16 099 589 | 88,41 | 16 785 746 | 88,75 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| . Autres | 678 406 | | 678 406 | 3,73 | 420 535 | 2,22 |
| Valeurs mobilières de placement | 876 534 | | 876 534 | 4,81 | 1 447 808 | 7,65 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 552 778 | | 552 778 | 3,04 | 257 447 | 1,36 |
| Charges constatées d'avance | 2 420 | | 2 420 | 0,01 | 2 400 | 0,01 |
| TOTAL (II) | 2 110 138 | | 2 110 138 | 11,59 | 2 128 189 | 11,25 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 35 483 996 | 17 274 270 | 18 209 726 | 100,00 | 18 913 935 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | 3 773 707 | 20,72 | 4 175 543 | 22,08 |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Ecarts de réévaluation | 10 899 999 | 59,86 | 10 899 999 | 57,63 |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | 3 325 890 | 18,26 | 2 949 301 | 15,59 |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -23 915 | -0,12 | -25 247 | -0,12 |
| Situation nette (sous total) | 17 975 681 | 98,71 | 17 999 596 | 95,17 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 17 975 681 | 98,71 | 17 999 596 | 95,17 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 399 | 0,09 | 64 644 | 0,34 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 87 245 | 0,48 | 45 609 | 0,24 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 130 401 | 0,72 | 804 086 | 4,25 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 234 045 | 1,29 | 914 339 | 4,83 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 18 209 726 | 100,00 | 18 913 935 | 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 | | | | |

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|----------------|--|---------|--|
| | | Total | | % | | Total | | % | | Variation | | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | | | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | | 42 022 | | | | 45 387 | | | | -3 365 | | -7,40 | |
| - dont parrainages | | | | | | | | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | | | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | | | | | | | | | | | | | |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible | | 29 440 | | | | 28 125 | | | | 1 315 | | 4,68 | |
| - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 71 462 | | | | 73 512 | | | | -2 050 | | -2,78 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | | | | |
| Variations stocks | | | | | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 9 049 | | | | 32 331 | | | | -23 282 | | -72,00 | |
| Aides financières | | | | | | 1 000 | | | | -1 000 | | -100,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 440 885 | | | | 465 168 | | | | -24 283 | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | -369 423 | | | | -391 656 | | | | 22 233 | | 5,68 | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 684 242 | | | | 437 721 | | | | 246 521 | | 56,32 | |
| 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) | | 684 242 | | | | 437 721 | | | | 246 521 | | 56,32 | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | 254 321 | | | | | | | | 254 321 | | N/S | |
| Intérêts et charges assimilées | | 1 254 | | | | 2 650 | | | | -1 396 | | -52,67 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | 21 354 | | | | -21 354 | | -100,00 | |
| Total des charges financières (IV) | | 255 575 | | | | 24 004 | | | | 231 571 | | 964,72 | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | 428 667 | | | | 413 716 | | | | 14 951 | | 3,61 | |

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 59 244 | 22 061 | 37 183 | 168,55 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 4 086 | -1 698 | 5 784 | 340,64 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 4 086 | -1 698 | 5 784 | 340,64 |
| 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) | 4 086 | -1 698 | 5 784 | 340,64 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 87 245 | 45 609 | 41 636 | 91,29 |
| Total des produits (I + III + V) | 759 790 | 509 534 | 250 256 | 49,11 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 783 705 | 534 781 | 248 924 | 46,55 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -23 915 | -25 247 | 1 332 | 5,28 |
| 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 | | | | |