


BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

| | Pages |
|--|--------|
| - Bilan actif-passif | 1 et 2 |
| - Compte de résultat | 3 et 4 |
| - Evaluation des contributions volontaires | 5 |
| - Détail bilan | 6 et 7 |
| - Détail Compte de résultat | 8 à 10 |

La Trésorière
Dominique TRUANT


Par délégation
Christine Chevillard
Directrice



BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques... | 4 000 | 2 791 | 1 209 | 1 984 | 775 | 39.06 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Installations techniques Matériel et outillage | 32 976 | 29 985 | 2 991 | 4 310 | 1 319 | 30.59 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> | | | | | | |
| | Immobilisations financières (1) | | | | | | |
| | Participations et Créances rattachées | 15 | | 15 | 15 | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres | 2 100 | | 2 100 | 2 100 | | |
| | Total I | 39 091 | 32 776 | 6 315 | 8 409 | 2 094 | 24.90 |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Créances (2) | | | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 7 005 | | 7 005 | 5 705 | 1 300 | 22.79 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| | Autres | 10 080 | | 10 080 | 6 879 | 3 201 | 46.54 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Disponibilités | 190 213 | | 190 213 | 201 102 | 10 889 | 5.41 |
| | Charges constatées d'avance (2) | 1 021 | | 1 021 | 1 358 | 338 | 24.86 |
| | Total II | 208 319 | | 208 319 | 215 045 | 6 726 | 3.13 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 247 410 | 32 776 | 214 634 | 223 454 | 8 819 | 3.95 |

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2023 | Exercice N-1 31/12/2022 | Ecart N / N-1 | |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | 12 | 12 | Euros | % |
| FONDS PROPRES | Fonds propres | | | | |
| | Fonds propres sans droit de reprise : | | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise : | | | | |
| | Fonds statutaires | | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 64 500 | 64 500 | | |
| FONDS DÉDIÉS | Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Report à nouveau | 45 632 | 36 229 | 9 402 | 25.95 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 22 278 | 9 402 | 31 681 | 336.94 |
| | Situation nette (sous total) | 87 853 | 110 132 | 22 278 | 20.23 |
| | Fonds propres consommables | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | Total I | 87 853 | 110 132 | 22 278 | 20.23 |
| | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| PROVISIONS | Fonds dédiés | 5 875 | | 5 875 | |
| | Total II | 5 875 | | 5 875 | |
| | Provisions pour risques | 71 023 | 77 049 | 6 026 | 7.82 |
| DETTE (1) | Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | 71 023 | 77 049 | 6 026 | 7.82 |
| | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| DETTE (1) | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 9 662 | 6 468 | 3 194 | 49.38 |
| | Dettes des legs ou donations | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 39 785 | 29 177 | 10 608 | 36.36 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 436 | 628 | 192 | 30.63 |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | Total IV | 49 883 | 36 273 | 13 610 | 37.52 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 214 634 | 223 454 | 8 819 | 3.95 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Cotisations | 800 | 820 | 20 | 2.44 |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| Ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de service | 24 534 | 26 991 | 2 457 | 9.10 |
| Parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 247 650 | 232 540 | 15 110 | 6.50 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 17 540 | 16 573 | 967 | 5.84 |
| Utilisations des fonds dédiés | | 9 415 | 9 415 | 100.00 |
| Autres produits | 463 | 2 002 | 1 539 | 76.90 |
| Total I | 290 986 | 288 341 | 2 646 | 0.92 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | 68 333 | 65 118 | 3 215 | 4.94 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 262 | 3 439 | 1 823 | 53.01 |
| Salaires et traitements | 168 416 | 149 544 | 18 873 | 12.62 |
| Charges sociales | 59 293 | 48 378 | 10 915 | 22.56 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 2 094 | 1 738 | 356 | 20.46 |
| Dotations aux provisions | 6 035 | 2 914 | 3 121 | 107.12 |
| Reports en fonds dédiés | 5 875 | | 5 875 | |
| Autres charges | 11 | 13 | 2 | 15.84 |
| Total II | 315 320 | 271 144 | 44 175 | 16.29 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 24 334 | 17 196 | 41 530 | 241.51 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation | 2 568 | 820 | 1 748 | 213.06 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total III | 2 568 | 820 | 1 748 | 213.06 |
| 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 | | | | |
| Total IV | | | | |
| 2. Résultat financier (III-IV) | 2 568 | 820 | 1 748 | 213.06 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV) | 21 765 | 18 017 | 39 782 | 220.81 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 035 | | 1 035 | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Total V | 1 035 | | 1 035 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 548 | 8 614 | 7 066 | 82.03 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Total VI | 1 548 | 8 614 | 7 066 | 82.03 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | 513 | 8 614 | 8 101 | 94.05 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I+III+V) | 294 590 | 289 161 | 5 429 | 1.88 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 316 868 | 279 759 | 37 109 | 13.26 |
| 5. EXCEDENT OU DEFICIT | 22 278 | 9 402 | 31 681 | 336.94 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | 26 250 | 27 788 | 1 538 | 5.53 |
| Prestations en nature | 14 196 | 13 100 | 1 096 | 8.37 |
| Bénévolat | | | | |
| TOTAL | 40 446 | 40 888 | 442 | 1.08 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 14 196 | 27 788 | 13 592 | 48.91 |
| Prestations en nature | | | | |
| Personnel bénévole | 26 250 | 13 100 | 13 150 | 100.38 |
| TOTAL | 40 446 | 40 888 | 442 | 1.08 |