

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 032	3 032		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	27 689	23 958	3 731	1 313
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	4 507 500	114 220	4 393 281	5 464 148
Autres immobilisations financières	16 300		16 300	15 832
Total I	4 554 522	141 209	4 413 312	5 481 293
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	842 789	17 500	825 289	897 247
Divers				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 832 515		4 832 515	4 084 586
Charges constatées d'avance	605		605	
Total II	5 676 069	17 500	5 658 569	4 981 993
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 230 590	158 709	10 071 881	10 463 286

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	4 563 573	4 200 408
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	4 563 573	4 200 408
Fonds propres avec droit de reprise	4 751 884	5 343 725
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	4 751 884	5 343 725
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	61 716	48 133
Excédent ou déficit de l'exercice	-4 383	21 703
Situation nette (sous-total)	9 372 790	9 613 970
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	9 372 790	9 613 970
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	70 000	140 000
Provisions pour charges		
Total III	70 000	140 000
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	401 651	491 757
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	401 651	491 757
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 977	22 423
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	68 332	72 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	68 130	57 558
Produits constatés d'avance	50 000	65 000
Total IV	629 091	709 316
Ecart de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 071 881	10 463 286

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	131 922	133 800
Ventes de biens et de services	19 772	19 625
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	19 772	19 625
Produits de tiers financeurs	580 721	562 802
Concours publics et subventions d'exploitation	580 721	562 802
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	74 900	11 200
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	1 999	2
Total I	809 315	727 429
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	244 595	195 553
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	19 964	13 513
Salaires et traitements	303 312	278 584
Charges sociales	128 944	114 583
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 143	6 003
Dotations aux provisions		70 000
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	33 912	35 610
Total II	749 869	713 845
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 446	13 583
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	27 701	42 730
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges	111 101	120 592
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Total III	138 802	163 322
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	114 220	111 101
Intérêts et charges assimilées	89 629	44 100
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
Total IV	203 849	155 202
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-65 047	8 120
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-5 601	21 703
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 218	

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		
Total V	1 218	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 218	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	949 335	890 750
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	953 718	869 047
EXCEDENT OU DEFICIT	-4 383	21 703
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	45 720	63 400
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	45 720	63 400
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	45 720	63 400
TOTAL	45 720	63 400