

Bilan Actif

| | | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Constructions | 499 983,99 | 224 847,70 | 275 136,29 | 287 289,37 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 26 341,93 | 23 663,41 | 2 678,52 | 6 480,43 |
| | Autres immobilisations corporelles | 195 166,26 | 137 306,65 | 57 859,61 | 64 028,96 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (I) | 721 492,18 | 385 817,76 | 335 674,42 | 357 798,76 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 704 081,56 | | 704 081,56 | 448 595,66 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | Autres créances | 23 061,64 | | 23 061,64 | 17 287,15 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 736 251,67 | | 736 251,67 | 814 423,13 |
| | Charges constatées d'avance | 570,00 | | 570,00 | 1 979,00 |
| | TOTAL (II) | 1 463 964,87 | | 1 463 964,87 | 1 282 284,94 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à V) | 2 185 457,05 | 385 817,76 | 1 799 639,29 | 1 640 083,70 |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

Bilan Passif

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | 243 782,13 | 242 276,09 |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | 749 983,75 | 749 983,75 |
| | Autres | | |
| | Report à nouveau | (196 805,89) | (196 805,89) |
| | Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs | (41 543,96) | (7 878,58) |
| | Excédent ou déficit de l'exercice | (48 099,40) | (32 159,34) |
| | Total des fonds propres (situation nette) | 707 316,83 | 755 416,03 |
| | Fonds propres consommables | | |
| | Subventions d'investissement | 33 519,72 | 35 628,72 |
| | Provisions réglementées | 147 379,55 | 147 379,55 |
| | Total des autres fonds propres | 180 899,27 | 183 008,27 |
| | Total des fonds propres | 888 215,90 | 938 424,30 |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | | |
| | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | | |
| | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public | | |
| | Fonds dédiés sur concours publics | | |
| | Total des fonds reportés et dédiés | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 178 829,35 | 178 829,35 |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | 178 829,35 | 178 829,35 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 93 152,74 | 99 030,59 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365,19 | 9 199,54 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 566 821,18 | 361 452,57 |
| DETTES DIVERSES | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 53 254,93 | 53 147,35 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes | 732 594,04 | 522 830,05 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 799 639,29 | 1 640 083,70 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (48 099,40) | (32 159,34) |
| | (1) Dont à moins d'un an | 645 425,85 | 429 677,31 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

Compte de Résultat

1/2

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| | 12 mois | 12 mois |
| Cotisations | | |
| Vente de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | 5 840 226,96 | 4 987 588,77 |
| dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 296 731,47 | 71 425,18 |
| 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 | 7 911,60 | 6 211,20 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 10 323,09 | 142 220,96 |
| Total des produits d'exploitation | 6 155 193,12 | 5 207 448,11 |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de matières et autres approvisionnements | 795 171,96 | 737 936,60 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 1 300 164,66 | 1 185 602,24 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 369 907,19 | 300 078,46 |
| Salaires et traitements | 2 690 405,04 | 2 185 607,74 |
| Charges sociales | 961 901,53 | 801 680,09 |
| Dotation aux amortissements et dépréciations | 55 271,35 | 49 171,91 |
| Dotation aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 35 418,32 | 38 135,20 |
| Total des charges d'exploitation | 6 208 240,05 | 5 298 212,24 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (53 046,93) | (90 764,13) |

Compte de Résultat

2/2

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (53 046,93) | (90 766,13) |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 392,75 | 1 192,44 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | 1 392,75 | 1 192,44 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 734,23 | 287,35 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | 1 734,23 | 287,35 |
| RESULTAT FINANCIER | (341,48) | 905,09 |
| RESULTAT COURANT avant impôts | (53 388,41) | (89 861,04) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 4 774,01 | 57 963,86 |
| Sur opérations en capital | 2 109,00 | 2 109,00 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Total des produits exceptionnels | 6 883,01 | 60 072,86 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 1 594,00 | 600,00 |
| Sur opérations en capital | | 1 771,16 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | 1 594,00 | 2 371,16 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 5 289,01 | 57 701,70 |
| Participation des salariés aux résultats | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 163 468,88 | 5 268 711,41 |
| TOTAL DES CHARGES | 6 211 568,28 | 5 300 870,75 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | (48 099,40) | (32 159,34) |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |