

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	37 368,11	19 980,97
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	562 526,45	489 423,02
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 909,32	5 392,78
	Salaires	206 780,08	211 900,76
	Cotisations sociales	64 425,20	61 481,58
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	107 892,26	89 731,31
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Report en fonds dédiés	70 000,00	65 000,00
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation (I)		1 050 901,42	942 910,42
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	5 054,32	5 359,03
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (II)		5 054,32	5 359,03
Charges exceptionnelles (III)		17 146,17	1 471,14
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		1 073 101,91	949 740,59
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		99 657,43	103 291,65
TOTAL GENERAL		1 172 759,34	1 053 032,24

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	Cotisations	221 459,46	197 767,72
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		2 211,84
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	492 193,10	367 808,71
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	98 241,00	104 200,00
	Mécénats	58 416,00	84 437,28
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	8 211,25	5 267,76
Produits financiers	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 827,20	2 592,57
	Utilisations des fonds dédiés	34 617,68	108 517,84
	Autres produits	105 919,77	95 823,74
	Total des produits d'exploitation (I)	1 020 885,46	968 627,46
	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	8 894,12	6 220,53
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (II)	8 894,12	6 220,53
Produits exceptionnels (III)		142 979,76	78 184,25
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		1 172 759,34	1 053 032,24
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 172 759,34	1 053 032,24

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
Frais d'établissement (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles :				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	33 360,00	33 360,00		-33 216,00
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				33 360,00
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles :				
	Terrains	44 660,00	504,00	44 156,00	44 300,00
	Constructions	899 863,38	199 231,46	700 631,92	742 066,83
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	81 165,08	41 410,52	39 754,56	46 872,60
	Autres immobilisations corporelles	708 708,88	341 342,78	367 366,10	278 724,71
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 280,86		7 280,86	7 280,86
Total de l'actif immobilisé (II)		1 775 038,20	615 848,76	1 159 189,44	1 119 389,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances adhérents, usagers et cpt. rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	219 463,95		219 463,95	178 296,35
	Charges constatées d'avance	7 311,72		7 311,72	11 829,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	494 124,13		494 124,13	508 098,40
	Total de l'actif circulant (III)	720 899,80		720 899,80	698 224,55
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		2 495 938,00	615 848,76	1 880 089,24	1 817 613,55

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres :		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	4 630,91	4 630,91
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	315 284,13	315 284,13
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	30 000,00	
	Autres		
	Report à nouveau	108 705,69	35 414,04
	Excédent ou déficit de l'exercice	99 657,43	103 291,65
	Situation nette (sous total)	558 278,16	458 620,73
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	737 746,51	723 455,41
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	1 296 024,67	1 182 076,14
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés	135 994,59	100 612,27
	Total des fonds reportés et dédiés (II)	135 994,59	100 612,27
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES	Total des provisions (III)		
	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	297 507,17	316 120,12
	Emprunts et dettes financières diverses	340,89	362,22
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	21 209,93	32 364,34
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	35 177,85	34 561,46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		18 504,00
	Autres dettes	963,14	
DETTES	Produits constatés d'avance	92 871,00	133 013,00
	Total des dettes (IV)	448 069,98	534 925,14
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		1 880 089,24	1 817 613,55