

## Bilan ANC N° 2018-06



|  | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations |                | Net au<br>31/12/22 |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                          |                |                                 |                |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>             |                |                                 |                |                    |
| Frais d'établissement                            |                |                                 |                |                    |
| Frais de recherche et de développement           |                |                                 |                |                    |
| Donations temporaires d'usufruit                 |                |                                 |                |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés         | 1 883          | 1 374                           | 509            | 1 136              |
| Droit au bail                                    |                |                                 |                |                    |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom.   |                |                                 |                |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>               |                |                                 |                |                    |
| Terrains   |                |                                 |                |                    |
| Constructions                                    | 136 879        | 7 244                           | 129 635        | 20 782             |
| Installations techniques, matériel et outillage  | 39 991         | 27 048                          | 12 943         | 20 580             |
| Autres immobilisations corporelles               | 88 755         | 45 437                          | 43 317         | 60 855             |
| Immob. en cours / Avances et acomptes            |                |                                 |                |                    |
| Biens reçus par legs / donations destinés à être |                |                                 |                |                    |
| Immobilisations financières                      |                |                                 |                |                    |
| Participations et créances rattachées            |                |                                 |                |                    |
| TIAP & autres titres immobilisés                 | 102            |                                 | 102            | 100                |
| Prêts  | 3 000          |                                 | 3 000          |                    |
| Autres immobilisations financières               |                |                                 |                |                    |
| <b>Total I</b>                                   | <b>270 609</b> | <b>81 103</b>                   | <b>189 506</b> | <b>103 453</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                |                                 |                |                    |
| 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                     | 36 382         |                                 | 36 382         | 20 999             |
| Créances reçues par leg ou donations             |                |                                 |                |                    |
| Autres créances                                  | 52 915         |                                 | 52 915         | 46 522             |
| Divers   |                |                                 |                |                    |
| Valeurs mobilières de placement                  |                |                                 |                |                    |
| Instruments de trésorerie                        |                |                                 |                |                    |
| Disponibilités                                   | 114 439        |                                 | 114 439        | 121 280            |
| Charges constatées d'avance                      | 3 044          |                                 | 3 044          | 1 542              |
| <b>Total II</b>                                  | <b>206 780</b> |                                 | <b>206 780</b> | <b>190 343</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                |                                 |                |                    |
| Prime de remboursement des obligations (IV)      |                |                                 |                |                    |
| Ecart de conversion - Actif (V)                  |                |                                 |                |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>             | <b>477 389</b> | <b>81 103</b>                   | <b>396 285</b> | <b>293 797</b>     |

## Bilan ANC N° 2018-06

Net au  
31/12/22

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                |                |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                |                |
| Première situation nette établie                        |                |                |
| Fonds statutaires                                       |                |                |
| Dotations non consommables                              |                |                |
| Autres fonds propres sans droit de reprise              |                |                |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                |                |
| Fonds statutaires avec droit de reprise                 |                |                |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              |                |                |
| Ecart de réévaluation                                   |                |                |
| <b>Réserves</b>   | <b>123 117</b> | <b>75 391</b>  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
| Réserves pour projet de l'entité                        | 123 117        | 75 391         |
| Autres réserves   |                |                |
| Report à nouveau  |                |                |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>63 904</b>  | <b>47 726</b>  |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>187 021</b> | <b>123 117</b> |
| Fonds propres consommables                              |                |                |
| Subventions d'investissement                            | 122 218        | 93 466         |
| Provisions réglementées                                 |                |                |
| Droit des propriétaires (commodat)                      |                |                |
| <b>Total I</b>  | <b>309 239</b> | <b>216 583</b> |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                |                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                |                |
| Fonds dédiés  |                |                |
| <b>Total II</b>   |                |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                |                |
| Provisions pour risques                                 |                |                |
| Provisions pour charges                                 |                |                |
| <b>Total III</b>  |                |                |
| <b>DETTES</b>   |                |                |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                |                |
| Emprunts  |                |                |
| Découverts et concours bancaires                        | 1 261          | 705            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 1 261          | 705            |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 10 924         | 7 358          |
| Dettes des legs ou donations                            |                |                |
| Dettes fiscales et sociales                             | 74 861         | 69 151         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
| Autres dettes   |                |                |
| Produits constatés d'avance                             |                |                |
| <b>Total IV</b>   | <b>87 046</b>  | <b>77 214</b>  |
| Ecart de conversion - Passif (V)                        |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>396 285</b> | <b>293 797</b> |

## Compte de Résultat ANC N° 2018-06



|  | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                             |                                       |                                       |
| Cotisations  | 410                                   | 320                                   |
| <b>Ventes de biens et de services</b>                      | <b>247 937</b>                        | <b>196 938</b>                        |
| Ventes de biens  |                                       |                                       |
| Ventes de prestations services                             | 247 937                               | 196 938                               |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                        | <b>366 441</b>                        | <b>279 083</b>                        |
| Concours publics et subventions d'exploitation             | 337 093                               | 269 156                               |
| Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable        |                                       |                                       |
| Ressources liées à la générosité du public                 | 29 349                                | 9 926                                 |
| Contributions financières                                  |                                       |                                       |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges    | 8 525                                 | 2 488                                 |
| Utilisation des fonds dédiés                               |                                       |                                       |
| Autres produits  | 240                                   | 396                                   |
| <b>Total I</b>   | <b>623 553</b>                        | <b>479 226</b>                        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                              |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                                     | 18 664                                | 4 879                                 |
| Variations de stock  |                                       |                                       |
| Autres achats et charges externes                          | 100 371                               | 76 639                                |
| Aides financières  |                                       |                                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                      | 7 593                                 | 6 624                                 |
| Salaires et traitements                                    | 369 413                               | 297 533                               |
| Charges sociales   | 65 715                                | 49 687                                |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations          | 32 199                                | 31 994                                |
| Dotations aux provisions                                   |                                       |                                       |
| Reports en fonds dédiés                                    |                                       |                                       |
| Autres charges   | 32                                    | 2                                     |
| <b>Total II</b>  | <b>593 987</b>                        | <b>467 358</b>                        |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>29 566</b>                         | <b>11 867</b>                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                 |                                       |                                       |
| De participation   |                                       |                                       |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.  |                                       |                                       |
| Autres intérêts et produits assimilés                      | 2 154                                 | 852                                   |
| Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges |                                       |                                       |
| Différences positives de change                            |                                       |                                       |
| Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement      |                                       |                                       |
| <b>Total III</b>   | <b>2 154</b>                          | <b>852</b>                            |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                 |                                       |                                       |
| Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions      |                                       |                                       |
| Intérêts et charges assimilées                             |                                       |                                       |
| Différences négatives de change                            |                                       |                                       |
| Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement       |                                       |                                       |
| <b>Total IV</b>  |                                       |                                       |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                      | <b>2 154</b>                          | <b>852</b>                            |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>      | <b>31 719</b>                         | <b>12 720</b>                         |
|  |                                       |                                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                                  | 3 135                                 | 4 136                                 |
| Sur opérations en capital                                  |                                       |                                       |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charges        | 29 050                                | 30 870                                |
| <b>Total V</b>   | <b>32 185</b>                         | <b>35 006</b>                         |

## Compte de Résultat ANC N° 2018-06

|  | du 01/01/23<br>au 31/12/23<br>12 mois | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                              |                                       |                                       |
| Sur opérations en capital                              |                                       |                                       |
| Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions   |                                       |                                       |
| <b>Total VI</b>  |                                       |                                       |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                 | <b>32 185</b>                         | <b>35 006</b>                         |
| Participation des salariés aux résultats (VII)         |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                        |                                       |                                       |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>                | <b>657 892</b>                        | <b>515 084</b>                        |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b> | <b>593 987</b>                        | <b>467 358</b>                        |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                             | <b>63 904</b>                         | <b>47 726</b>                         |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |                                       |                                       |
| Dons en nature   | 93 089                                | 50 930                                |
| Prestations en nature                                  |                                       |                                       |
| Bénévolat  |                                       |                                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>93 089</b>                         | <b>50 930</b>                         |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |                                       |                                       |
| Secours en nature                                      |                                       |                                       |
| Mise à disposition gratuite                            |                                       |                                       |
| Personnel bénévole                                     | 93 089                                | 50 930                                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>93 089</b>                         | <b>50 930</b>                         |

