

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...	662	662		48-	48	100. 00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	26 932	22 346	4 586	7 761	3 175-	40. 91-
	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						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	4 063		4 063	2 460	1 603	65. 18
	Total I	31 657	23 007	8 650	10 173	1 524-	14. 98-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	365 399	34 779	330 621	201 976	128 644	63. 69
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	15 596		15 596	65 217	49 621-	76. 09-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	370 488		370 488	421 868	51 379-	12. 18-
	Charges constatées d'avance	4 064		4 064		4 064	
	Total II	755 548	34 779	720 769	689 060	31 709	4. 60
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts ^(III)						
	Primes de remboursement des emprunts ^(IV)						
	Ecart de conversion actif ^(V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		787 205	57 786	729 419	699 234	30 185	4. 32

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				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				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	473 152	421 824	51 328	12. 17
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	36 173	51 328	15 156-	29. 53-
	Situation nette (sous total)	509 325	473 152	36 173	7. 65
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	429	920	491-	53. 39-
	Provisions réglementées				
	Total I	509 754	474 072	35 682	7. 53
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTES (1)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 933	12 618	8 314	65. 89
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	85 691	76 196	9 495	12. 46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 557	14 160	2 603-	18. 38-
Ecart de conversion passif (IV)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	101 484	122 188	20 703-	16. 94-
	Total IV	219 665	225 162	5 496-	2. 44-
	Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	729 419	699 234	30 185	4. 32

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

122 355102 974

(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		259		90	169	187. 78
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		109 240		145 253	36 013-	24. 79-
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		826 395		813 616	12 779	1. 57
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		9 799		5 023	4 776	95. 09
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		121		0	121	NS
Total I		945 814		963 982	18 168-	1. 88-
Charges d'exploitation⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		182 929		197 929	15 001-	7. 58-
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		11 470		6 297	5 173	82. 16
Salaires et traitements		589 624		623 967	34 343-	5. 50-
Charges sociales		94 636		79 993	14 643	18. 31
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 019		6 241	1 222-	19. 58-
Dotations aux provisions		6 313		27 216	20 904-	76. 81-
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		16 596		163	16 433	NS
Total II		906 586		941 807	35 221-	3. 74-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		39 228		22 175	17 053	76. 90

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
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				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	39 228	22 175	17 053	76. 90
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 271	37 826	34 555-	91. 35-
Sur opérations en capital	491	480	11	2. 20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	3 762	38 307	34 544-	90. 18-
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 918	9 153	3 236-	35. 35-
Sur opérations en capital	900		900	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	6 818	9 153	2 336-	25. 52-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3 055-	29 153	32 209-	110. 48-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	949 576	1 002 288	52 712-	5. 26-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	913 403	950 960	37 556-	3. 95-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	36 173	51 328	15 156-	29. 53-

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	
Permanence ou changement de méthodes	5	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	6	
Etat des amortissements	6	
Tableau de variation des fonds propres	7	
Etat des provisions	7	
Etat des échéances des créances et des dettes	7	
Evaluation des immobilisations corporelles	8	
Evaluation des amortissements	8	
Evaluation des créances et des dettes	8	
Dépréciation des créances	8	
Charges à payer	8	
Charges et produits constatés d'avance	9	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Rémunération des dirigeants	9	
Ventilation de l'effectif moyen	9	
Honoraires des commissaires aux comptes	9	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Engagement en matière de pensions et retraites	10	NS
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES		
Produits et charges exceptionnels	10	
Transferts de charges	10	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	11	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 729 419.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 945 813.86 Euros et dégageant un excédent de 36 172.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 6 2		9 7 5
Installations générales agencements aménagements divers	3 6 4 9		1 8 4 5
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 1 4 3 9		
TOTAL	2 5 0 8 7		1 8 4 5
Prêts, autres immobilisations financières	2 4 6 0		3 4 0 3
TOTAL	2 4 6 0		3 4 0 3
TOTAL GENERAL	2 8 2 0 9		6 2 2 3

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		9 7 5	6 6 2	6 6 2
Installations générales agencements aménagements divers			5 4 9 3	5 4 9 3
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 1 4 3 9	2 1 4 3 9
TOTAL			2 6 9 3 2	2 6 9 3 2
Prêts, autres immobilisations financières		1 8 0 0	4 0 6 3	4 0 6 3
TOTAL		1 8 0 0	4 0 6 3	4 0 6 3
TOTAL GENERAL		2 7 7 5	3 1 6 5 7	3 1 6 5 7

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		7 1 0		4 8	6 6 2
Installations générales agencements aménagements divers		2 0 0 7	1 0 3 7		3 0 4 4
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 5 3 1 9	3 9 8 2		1 9 3 0 2
TOTAL		1 7 3 2 6	5 0 1 9		2 2 3 4 6
TOTAL GENERAL		1 8 0 3 6	5 0 1 9	4 8	2 3 0 0 7
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers		1 0 3 7			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 9 8 2			
TOTAL		5 0 1 9			
TOTAL GENERAL		5 0 1 9			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	4 21 8 2 4		1 19 9 1 6	6 8 5 8 8	4 7 3 1 5 2
Excédent ou déficit de l'exercice	5 1 3 2 8		1 5 1 5 6 -		3 6 1 7 3
Situation nette	4 7 3 1 5 2		1 0 4 7 6 1	6 8 5 8 8	5 0 9 3 2 5
Subventions d'investissement	9 2 0		4 8 0	9 7 1	4 2 9
TOTAL I	4 7 4 0 7 2		1 0 5 2 4 1	6 9 5 6 0	5 0 9 7 5 4

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 4 9 4 5	6 3 1 3	6 4 7 9		3 4 7 7 9
TOTAL	3 4 9 4 5	6 3 1 3	6 4 7 9		3 4 7 7 9
TOTAL GENERAL	3 4 9 4 5	6 3 1 3	6 4 7 9		3 4 7 7 9
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 3 1 3	6 4 7 9		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 0 6 3	4 0 6 3	
Autres créances clients	3 6 5 3 9 9	3 6 5 3 9 9	
Personnel et comptes rattachés	1 5 8	1 5 8	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 3 1 1 6	1 3 1 1 6	
Débiteurs divers	1 4 8 8	1 4 8 8	
Charges constatées d'avance	4 0 6 4	4 0 6 4	
TOTAL	3 8 8 2 8 9	3 8 8 2 8 9	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	20 933	20 933		
Personnel et comptes rattachés	53 114	53 114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 697	26 697		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 838	4 838		
Autres impôts taxes et assimilés	1 041	1 041		
Autres dettes	11 557	11 557		
Produits constatés d'avance	101 484	101 484		
TOTAL	219 665	219 665		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 447
Dettes fiscales et sociales	59 680
Total	62 127

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 064
Total	4 064
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	101 484
Total	101 484

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	39 140
Total	39 140

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	14
Total	16

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9 530 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 9530 euros HT
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations tiers	3 271	7 718 000
Total	3 271	

Transferts de charges

Nature	Montant
Prise en charge des formations	3 273
Total	3 273

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué	125 416 116 507 114 422	156 429 10 100 6 373	174 850 91 156 77 511	145 253 84 786 51 328	109 240 40 978 36 173
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	293 053 38 517	366 293 53 606	473 250 109 398	623 967 79 993	589 624 94 636