

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Annexes</i>	
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>11</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Constructions	94 621	69 499	25 122	28 970
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	562		562	562
	TOTAL (I)	95 183	69 499	25 684	29 532
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 021		10 021	6 386
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	10 021		10 021	6 386
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		105 204	69 499	35 705	35 919
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				562	562
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	68 000	68 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	(32 794)	(28 283)
	Excédent ou déficit de l'exercice	(214)	(4 511)
	Total des fonds propres (situation nette)	34 993	35 207
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	34 993	35 207
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712	712
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	712	712
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	35 705	35 919
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(213,54)	(4 510,81)
(1) Dont à moins d'un an		712	712
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	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		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 474	2 147
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	465	426
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	3 848	5 393
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	6 788	7 965
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(6 788)	(7 965)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 788)	(7 965)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	169	58
	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		169	58
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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		169	58
RESULTAT COURANT avant impôts		(6 619)	(7 908)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 405	3 397
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		6 405	3 397
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 405	3 397
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		6 574	3 455
TOTAL DES CHARGES		6 788	7 965
EXCEDENT ou DEFICIT		(214)	(4 511)
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			
TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET	25 684	71,93	29 532	82,22	(3 848)	-13,03
Constructions	25 122	70,36	28 970	80,66	(3 848)	-13,28
BATIMENTS	69 483	194,60	69 483	193,45		
INSTALLATIONS GENERALES-AGENC	25 138	70,41	25 138	69,99		
AMORT. CONSTRUCTIONS	(45 371)	-127,0	(41 823)	-116,4	(3 548)	-8,48
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	(24 128)	-67,58	(23 828)	-66,34	(300)	-1,26
Autres immobilisations financières	562	1,57	562	1,56		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	562	1,57	562	1,56		
TOTAL II - Actif circulant NET	10 021	28,07	6 386	17,78	3 635	56,92
Disponibilités	10 021	28,07	6 386	17,78	3 635	56,92
CREDIT MUTUEL	1 605	4,50	2 139	5,96	(534)	-24,98
LIVRET BLEU ASSOCIATION	8 416	23,57	4 247	11,82	4 169	98,18
TOTAL DU BILAN ACTIF	35 705	100,00	35 919	100,00	(214)	-0,59

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	34 993	98,01	35 207	98,02	(214)	-0,61
Total des fonds propres (situation nette)	34 993	98,01	35 207	98,02	(214)	-0,61
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	68 000	190,45	68 000	189,32		
CAPITAL	68 000	190,45	68 000	189,32		
Report à nouveau	(32 794)	-91,85	(28 283)	-78,74	(4 511)	-15,95
REPORT A NOUVEAU	(32 794)	-91,85	(28 283)	-78,74	(4 511)	-15,95
Excédent ou déficit de l'exercice	(214)	-0,60	(4 511)	-12,56	4 297	95,27
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	712	1,99	712	1,98		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712	1,99	712	1,98		
FRNS FACT NON PARVENUES	712	1,99	712	1,98		
Total du passif	35 705	100,00	35 919	100,00	(214)	-0,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation						
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	6 788		7 965		(1 178)	-14,79
Autres achats et charges externes	2 474		2 147		328	15,26
ELECTRICITE	761		708		53	7,48
Entretien et réparations	193				193	
ASSURANCES	778		717		60	8,39
HONORAIRES	712		712			
SERVICES BANCAIRES	31		9		22	244,44
Impôts, taxes et versements assimilés	465		426		39	9,15
TAXES FONCIERES	465		426		39	9,15
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 848		5 393		(1 544)	-28,64
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 848		5 393		(1 544)	-28,64
Résultat d'exploitation	(6 788)		(7 965)		1 178	14,79
Total des produits financiers	169		58		111	193,39
Autres intérêts et produits assimilés	169		58		111	193,39
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	169		58		111	193,39
Total des charges financières						
Résultat financier	169		58		111	193,39
Résultat courant avant impôts	(6 619)		(7 908)		1 289	16,30
Total des produits exceptionnels	6 405		3 397		3 008	88,55
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 405		3 397		3 008	88,55
LIBERALITES PERCUES	6 405		3 397		3 008	88,55
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	6 405		3 397		3 008	88,55
Excédent ou déficit de l'exercice	(214)		(4 511)		4 297	95,27
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	69 483					69 483
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	25 138					25 138
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 621					94 621
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	562					562
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	562					562
TO TAL		95 183					95 183

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	41 823	3 548		45 371
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	23 828	300		24 128
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 651	3 848		69 499	
TOTAL		65 651	3 848		69 499

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	562	562	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	562	562	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	712	712		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	712	712		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise	68 000				68 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(28 283)	(4 511)			(32 794)
Excédent ou déficit de l'exercice	(4 511)	4 511		214	(214)
Situation nette	35 207			214	34 993
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	35 207			214	34 993

Variation des Fonds Dédiés

	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Etat exprimé en euros							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		712
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		712
FRNS FACT NON PARVENUES	712	