

Bilan Actif

VISA pour identification
Le COMMISSAIRE aux COMPTES

		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				
	Concessions brevets droits similaires	15 131,71	8 568,38	6 563,33	9 353,77
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	265 978,31	150 564,14	115 414,17	67 410,21
	Autres immobilisations corporelles	311 288,29	128 052,13	183 236,16	187 499,70
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours				2 690,44	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	228,75		228,75	228,75	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 043,98		2 043,98	2 043,98	
	TOTAL (I)	594 671,04	287 184,65	307 486,39	269 226,85
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 722,03		8 722,03	9 303,92
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	130,00		130,00	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	56 823,12		56 823,12	27 030,86
	Autres créances	1 059 483,55		1 059 483,55	1 106 281,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000,00		100 000,00		
DISPONIBILITES	286 714,46		286 714,46	379 563,53	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 786,96		3 786,96	10 292,28
	TOTAL (II)	1 515 660,12		1 515 660,12	1 532 471,91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 110 331,16	287 184,65	1 823 146,51	1 801 698,76
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 043,98	2 043,98
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation	152 950,55	152 950,55
	Réserves	416 960,33	355 048,73
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	36 952,79	61 911,60
	Total des fonds propres	606 863,67	569 910,88
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	24 000,00	30 000,00
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	155 337,83 51 873,64	210 434,70 17 291,00
Total des autres fonds associatifs	231 211,47	257 725,70	
Total des fonds associatifs	838 075,14	827 636,58	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	10 145,00	9 745,00	
Total des provisions	10 145,00	9 745,00	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
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	835 230,74	849 639,59	
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	59 056,39 79 525,24	55 615,68 59 061,91	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 114,00		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	974 926,37	964 317,18	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 823 146,51	1 801 698,76	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	36 952,79	61 911,60	
(1) Dont à moins d'un an	206 687,00	191 544,73	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

VISA pour identification
COMMISSAIRE aux COMPTES

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	9 492,94	11 157,98	
	Prestations de services	700 069,89	674 144,82	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	1 012 891,29	998 850,36	
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations	80,00	580,00	
	Autres produits de gestion courante	1 366,54	563,87	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	105 012,54	73 070,62	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	1 828 912,28	1 758 367,65	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	68 505,10	36 006,41
Variation de stock		581,89	3 787,26	
Autres achats et charges externes		319 786,51	362 591,17	
Impôts, taxes et versements assimilés		115 638,22	76 739,00	
Rémunération du personnel		1 044 589,43	1 024 077,80	
Charges sociales		158 096,89	125 976,67	
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et dépréciations		73 290,15	62 777,20	
Dotations aux provisions		400,00		
Autres charges		480,29	410,62	
Total des charges d'exploitation		1 781 368,48	1 692 366,13	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		47 543,80	66 001,52	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 102,33	151,86	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières	9 107,07	5 990,68	
2 - RESULTAT FINANCIER		(7 004,74)	(5 838,82)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		40 539,06	60 162,70	
Charges financières	Produits exceptionnels	30 996,37	30 300,08	
	Charges exceptionnelles	34 582,64	28 551,18	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 586,27)	1 748,90	
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés				
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		1 862 010,98	1 788 819,59	
TOTAL DES CHARGES		1 825 058,19	1 726 907,99	
EXCEDENT ou DEFICIT		36 952,79	61 911,60	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

VISA pour identification
 du COMMISSAIRE aux COMPTES