

GROUPE ET COMPAGNIE GRENADE

10-14 ALLEE CLAUDE FORBIN

13100 AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/23

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

CISA EXPERTISE

95 avenue San Peyres

13540 PUYRICARD

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...	1 697	1 697				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	112 708	95 337	17 371	16 500	872	5.28
	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						
	Total I	114 406	97 035	17 371	16 500	872	5.28
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	47 018		47 018	40 386	6 631	16.42
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	137 608		137 608	103 601	34 008	32.83
	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000		50 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	309 328		309 328	277 898	31 430	11.31
	Charges constatées d'avance (2)	14 567		14 567	969	13 598	NS
	Total II	558 520		558 520	422 853	135 667	32.08
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		672 926	97 035	575 892	439 353	136 539	31.08

(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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	67 247		60 210		7 037	11.69
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	92 258		7 037		85 221	NS
	Situation nette (sous total)	159 505		67 247		92 258	137.19
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	14 653		11 060		3 593	32.49
	Provisions réglementées						
	Total I	174 158		78 307		95 851	122.41
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	153 143		170 332		17 189	10.09
	Total II	153 143		170 332		17 189	10.09
PROVISIONS	Provisions pour risques			3 000		3 000	100.00
	Provisions pour charges						
	Total III			3 000		3 000	100.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 054		1 054			
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 591		26 961		6 371	23.63
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	55 654		78 072		22 418	28.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 850		45 351		38 501	84.90
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	164 442		36 276		128 166	353.31
	Total IV	248 591		187 714		60 876	32.43
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	575 892		439 353		136 539	31.08

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

(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	71 176		55 637		15 540	27.93
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	185 393		140 896		44 497	31.58
Parrainages	593 754		432 397		161 357	37.32
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	530 411		591 362		60 951	10.31
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	12 622		67 425		54 803	81.28
Utilisations des fonds dédiés	170 332		18 200		152 132	835.89
Autres produits						
Total I	1 563 689		1 305 917		257 772	19.74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	391 330		262 115		129 215	49.30
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	17 087		12 137		4 951	40.79
Salaires et traitements	594 548		515 404		79 145	15.36
Charges sociales	288 437		236 050		52 388	22.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 284		7 173		112	1.55
Dotations aux provisions			4 200		4 200	100.00
Reports en fonds dédiés	153 143		170 332		17 189	10.09
Autres charges	26 145		55 083		28 938	52.54
Total II	1 477 975		1 262 493		215 482	17.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	85 714		43 424		42 290	97.39

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		29			29	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		29			29	
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)		29			29	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		85 743		43 424	42 318	97.45
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		418		458	41	8.84
Sur opérations en capital		10 407		8 752	1 655	18.91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		10 825		9 210	1 614	17.53
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		2 384		45 598	43 214	94.77
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		2 384		45 598	43 214	94.77
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		8 441		36 388	44 828	123.20
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		1 925			1 925	
Total des produits (I+III+V)		1 574 543		1 315 127	259 415	19.73
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 482 284		1 308 091	174 194	13.32
5. EXCEDENT OU DEFICIT		92 258		7 037	85 221	NS