

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 723.88	9 723.88		
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	9 723.88	9 723.88		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	619 228.06	461 798.37	157 429.69	132 144.86
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	129 830.84	65 417.35	64 413.49	71 750.88
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	489 397.22	396 381.02	93 016.20	60 393.98
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 022.93		24 022.93	24 022.93
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	22.75		22.75	22.75
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000.18		9 000.18	9 000.18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	652 974.87	471 522.25	181 452.62	156 167.79
STOCKS ET EN-COURS	4 016.02		4 016.02	4 104.87
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES	4 016.02		4 016.02	4 104.87
CREANCES D'EXPLOITATION	194 903.36		194 903.36	214 960.42
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 137.94		8 137.94	6 653.37
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	186 765.42		186 765.42	208 307.05
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	482 729.01		482 729.01	496 460.10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	410.81		410.81	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	682 059.20		682 059.20	715 525.39
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	1 335 034.07	471 522.25	863 511.82	871 693.18

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

BILAN

Passif	31/12/2023 Montant	31.12.2022 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	132 954.22	132 954.22
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES	105 524.79	105 524.79
REPORT A NOUVEAU	284 739.34	311 686.06
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	5 873.97	-27 616.70
SITUATION NETTE (1)	529 092.32	522 548.37
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	111 577.41	75 792.80
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	111 577.41	75 792.80
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	640 669.73	598 341.17
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	16 500.00	18 250.00
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	16 500.00	18 250.00
PROVISIONS POUR RISQUES	16 826.48	72 823.09
PROVISIONS POUR CHARGES	18 691.00	14 110.00
TOTAL PROVISIONS (4)	35 517.48	86 933.09
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 398.98	43 086.05
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	108 969.33	94 261.24
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	9 555.62	7 100.30
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 900.68	23 721.33
TOTAL DETTES (5)	170 824.61	168 168.92
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	863 511.82	871 693.18

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	6 476.34		5 811.60
VENTES DE BIENS	35 139.69		34 465.85
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	309 273.27		287 861.26
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		344 412.96	322 327.11
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 021 187.15		1 034 289.70
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	620.00		50.00
DONS MANUELS	620.00		50.00
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		1 021 807.15	1 034 339.70
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	81 735.62		28 528.80
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	10 250.00		
AUTRES PRODUITS	22 432.41		22 254.56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 487 114.48	1 413 261.77
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	314 023.83		355 616.95
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 487.94		56 316.96
SALAIRES ET TRAITEMENTS	861 803.32		813 334.38
CHARGES SOCIALES	178 529.13		179 353.96
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	39 672.38		34 350.47
DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 581.00		
REPORTS EN FONDS DEDIES	16 500.00		
AUTRES CHARGES	3 195.19		687.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		1 484 792.79	1 439 660.16
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		2 321.69	-26 398.39

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 017.97		1 951.22
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		8 017.97	1 951.22
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		8 017.97	1 951.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 380.87		7 073.59
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 519.80		7 322.35
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		25 900.67	14 395.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 366.36		17 565.47
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		30 366.36	17 565.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		-4 465.69	-3 169.53

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		1 521 033.12	1 429 608.93
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		1 515 159.15	1 457 225.63
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		5 873.97	
SOLDE DEBITEUR = PERTE			27 616.70
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE	333 501.74		261 500.25
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		333 501.74	261 500.25
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	333 501.74		261 500.25
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		333 501.74	261 500.25

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges				Répartition par nature de ressources			
TOTAL (871)		0.00		871	Prestations en nature		
861	Mise à disposition gratuite de biens			871000	PRODUITS SUPPLETIFS		333 501.74
861000	CHARGES SUPPLETIVES		333 501.74	TOTAL (861)		333 501.74	
Total charges contributions volontaires			333 501.74	Total produits contributions volontaires		333 501.74	

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes