

COMPTES ANNUELS

Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 17 304,00 | 17 304,00 | | 2 932,64 | - 2 933 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | 34 704,23 | 10 248,69 | 24 455,54 | 25 439,46 | - 984 |
| Constructions | 278 418,50 | 231 199,71 | 47 218,79 | 52 686,58 | - 5 468 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421 445,98 | 2 796 850,02 | 1 624 595,96 | 166 878,24 | 1 457 718 |
| Autres immobilisations corporelles | 376 459,67 | 344 248,44 | 32 211,23 | 47 202,31 | - 14 991 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | 597 437,01 | | 597 437,01 | 239 180,98 | 358 256 |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | 4 591,20 | - 4 591 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations | 153,00 | | 153,00 | 153,00 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| TOTAL (I) | 5 731 922,39 | 3 399 850,86 | 2 332 071,53 | 545 064,41 | 1 787 007 |
| Stocks en cours | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 174,00 | - 3 174 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 503 739,15 | 6 689,05 | 497 050,10 | 751 616,53 | - 254 566 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 25 604,00 | | 25 604,00 | 30 600,00 | - 4 996 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 330 685,53 | | 330 685,53 | 56 561,59 | 274 124 |
| . Autres | 1 615 459,80 | | 1 615 459,80 | 1 196 618,94 | 418 841 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 2 138 634,40 | | 2 138 634,40 | 2 463 587,58 | - 324 953 |
| Charges constatées d'avance | 23 217,59 | | 23 217,59 | 23 520,13 | - 303 |
| TOTAL (II) | 4 637 340,47 | 6 689,05 | 4 630 651,42 | 4 525 678,77 | 104 973 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 10 369 262,86 | 3 406 539,91 | 6 962 722,95 | 5 070 743,18 | 1 891 980 |

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Fonds associatifs et réserves | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| . Ecart de réévaluation | | | |
| . Réserves | 3 544 835,88 | 3 406 561,13 | 138 275 |
| . Report à nouveau | | | |
| . Résultat de l'exercice | 94 520,20 | 138 274,75 | - 43 755 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecart de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 1 288 138,05 | 111 962,52 | 1 176 176 |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| TOTAL (I) | 4 927 494,13 | 3 656 798,40 | 1 270 696 |
| Provisions pour risques et charges | 75 390,00 | 78 951,00 | - 3 561 |
| TOTAL (II) | 75 390,00 | 78 951,00 | - 3 561 |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 931 222,50 | | 931 223 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 484,00 | - 2 484 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 106 236,55 | 165 181,49 | - 58 945 |
| Autres | 836 754,90 | 748 577,56 | 88 177 |
| Produits constatés d'avance | 85 624,87 | 418 750,73 | - 333 126 |
| TOTAL (IV) | 1 959 838,82 | 1 334 993,78 | 624 845 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 6 962 722,95 | 5 070 743,18 | 1 891 980 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | France | Exportations | Total | Total | |
| Produits d'exploitation | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | |
| Production vendue services | 1 357 464,37 | 412 002,74 | 1 769 467,11 | 1 736 289,61 | 33 178 1,91 |
| Montants nets produits d'expl. | 1 357 464,37 | 412 002,74 | 1 769 467,11 | 1 736 289,61 | 33 178 1,91 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 1 045 336,32 | 1 315 160,22 | - 269 824 -20,52 |
| Cotisations | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | |
| Autres produits | | | 15,34 | 0,01 | 15 N/S |
| Reprise de provisions | | | 8 737,54 | 345,00 | 8 393 N/S |
| Transfert de charges | | | 37 243,48 | 53 402,83 | - 16 159 -30,26 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 092 732,68 | 1 370 308,06 | - 277 575 -20,26 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 862 199,79 | 3 106 597,67 | - 244 398 -7,87 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | |
| Produits financiers | | | | | |
| De participations | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 013,26 | 4 852,51 | 58 161 N/S |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 63 013,26 | 4 852,51 | 58 161 N/S |
| Produits exceptionnels | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 78 995,11 | 95 863,47 | - 16 868 -17,60 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 561,00 | 7 950,00 | - 4 389 -55,21 |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 82 556,11 | 103 813,47 | - 21 257 -20,48 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 3 007 769,16 | 3 215 263,65 | - 207 494 -6,45 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 3 007 769,16 | 3 215 263,65 | - 207 494 -6,45 |

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 599,02 | 227 255,02 | - 37 656 | -16,57 |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 160 814,00 | 178 296,25 | - 17 482 | -9,81 |
| Services extérieurs | 299 077,27 | 330 435,39 | - 31 358 | -9,49 |
| Autres services extérieurs | 230 940,82 | 248 716,78 | - 17 776 | -7,15 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 429,23 | 76 842,91 | 4 586 | 5,97 |
| Salaires et traitements | 1 245 123,23 | 1 288 490,98 | - 43 368 | -3,37 |
| Charges sociales | 489 023,44 | 507 145,41 | - 18 122 | -3,57 |
| Autres charges de personnels | 50 288,92 | 72 851,20 | - 22 562 | -30,97 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 169 082,56 | 175 180,21 | - 6 098 | -3,48 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 3 922,30 | | 3 922 | N/S |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 8 739,97 | 2 171,13 | 6 569 | 302,55 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 2 928 040,76 | 3 107 385,28 | - 179 345 | -5,77 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 10 812,20 | | 10 812 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | 10 812,20 | | 10 812 | N/S |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | 203,62 | - 204 | -100 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | 203,62 | - 204 | -100 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | -25 604,00 | -30 600,00 | 4 996 | 16,33 |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 2 913 248,96 | 3 076 988,90 | - 163 740 | -5,32 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 94 520,20 | 138 274,75 | - 43 755 | -31,64 |
| TOTAL GENERAL | 3 007 769,16 | 3 215 263,65 | - 207 494 | -6,45 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Bénévolat | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation | % |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------|
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |