

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

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

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...	153 242	153 164	79	86	7	8.51	
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	1 546 603	669 367	877 236	182 320	694 916	381.15		
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	8 083 798	342 732	7 741 066	7 497 170	243 896	3.25		
Autres titres immobilisés	27 306		27 306	27 306				
Prêts								
Autres	130 842		130 842	74 129	56 713	76.50		
Total I	9 941 792	1 165 263	8 776 529	7 781 012	995 517	12.79		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	544 807	327 515	217 292	771 650	554 358	71.84	
	Créances reçues par legs ou donations				1 634	1 634	100.00	
	Autres	193 020		193 020	184 890	8 130	4.40	
	Valeurs mobilières de placement	1 500 919		1 500 919	523 948	976 971	186.46	
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	2 817 450		2 817 450	4 504 850	1 687 400	37.46	
Charges constatées d'avance (2)	235 911		235 911	96 635	139 276	144.13		
Total II	5 292 108	327 515	4 964 592	6 083 607	1 119 014	18.39		
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)	15 233 899	1 492 778	13 741 121	13 864 619	123 497	0.89		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	68 766		68 766			
	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	9 897 399		9 897 399				
Report à nouveau	1 052 522		1 015 165		37 357	3.68	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	363 889		37 357		326 532	874.09
	Situation nette (sous total)	11 382 576		11 018 687		363 889	3.30
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	11 382 576		11 018 687		363 889	3.30
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	764 567		848 640		84 073	9.91
	Provisions pour charges	144 231		115 588		28 643	24.78
	Total III	908 798		964 228		55 430	5.75
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			90		90	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	352 006		426 234		74 228	17.41
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	1 085 723		1 153 651		67 927	5.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	12 018		301 729		289 710	96.02
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
	Total IV	1 449 748		1 881 704		431 956	22.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	13 741 121		13 864 619		123 497	0.89

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

1 449 748 1 881 704

(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						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	10 710 756		8 823 049		1 887 707	21.40
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	36 246		37 544		1 297	3.46
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	698 284		487 902		210 383	43.12
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		13		12	92.35
Total I	11 445 287		9 348 507		2 096 780	22.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	2 323 744		1 610 631		713 113	44.28
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	184 474		177 029		7 445	4.21
Salaires et traitements	5 264 783		4 531 990		732 794	16.17
Charges sociales	2 527 377		2 333 914		193 463	8.29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	146 866		97 764		49 102	50.23
Dotations aux provisions	588 030		521 099		66 931	12.84
Report en fonds dédiés						
Autres charges	133 585		103 800		29 785	28.70
Total II	11 168 860		9 376 227		1 792 633	19.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	276 428		27 720		304 147	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation	66 661	69 711	3 050	4.38
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	81 034	35 805	45 230	126.32
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	34 383		34 383	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	182 078	105 516	76 562	72.56
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		34 497	34 497	100.00
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		1	1	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV		34 498	34 498	100.00
2. Résultat financier (III-IV)	182 078	71 018	111 060	156.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	458 506	43 298	415 208	958.96
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 310	6 710	3 600	53.66
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	52 704		52 704	
Total V	63 015	6 710	56 305	839.13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 545	9 792	753	7.69
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 179	2 859	82 320	NS
Total VI	95 724	12 651	83 073	656.65
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	32 709	5 941	26 768	450.56
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	61 908		61 908	
Total des produits (I+III+V)	11 690 380	9 460 733	2 229 647	23.57
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	11 326 491	9 423 376	1 903 115	20.20
5. EXCEDENT OU DEFICIT	363 889	37 357	326 532	874.09