

BILAN ACTIF

31/12/2022

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		14.64	171.84	-157.20	-91.48
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains		20 487.43	21 078.46	-591.03	-2.80
Constructions		66 074.33	70 760.00	-4 685.67	-6.62
Installations techn., matériel et outil. ind.					
Autres		80 618.98	45 097.51	35 521.47	78.77
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés		42 724.01	39 248.93	3 475.08	8.85
Prêts					
Autres		166.00	171.99	-5.99	-3.48
TOTAL (I)		210 085.39	176 528.73	33 556.66	19.01
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		99 410.84	108 606.06	-9 195.22	-8.47
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		126 399.66	150 097.61	-23 697.95	-15.79
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		210 209.51	206 275.01	3 934.50	1.91
Charges constatées d'avance		10 901.98	3 676.10	7 225.88	196.56
TOTAL (II)		446 921.99	468 654.78	-21 732.79	-4.64
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		657 007.38	645 183.51	11 823.87	1.83

BILAN PASSIF

31/12/2022

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	283 165.08	273 918.11	9 246.97	3.38
Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	39 506.99	9 246.97	30 260.02	327.24
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>322 672.07</i>	<i>283 165.08</i>	<i>39 506.99</i>	<i>13.95</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	10 669.51	1 020.10	9 649.41	945.93
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333 341.58	284 185.18	49 156.40	17.30
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96 340.27	78 981.83	17 358.44	21.98
TOTAL (III)	96 340.27	78 981.83	17 358.44	21.98
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	58 812.34	69 343.87	-10 531.53	-15.19
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 335.38	22 567.09	3 768.29	16.70
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	63 935.86	65 070.94	-1 135.08	-1.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		3 200.00	-3 200.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	78 241.95	121 834.60	-43 592.65	-35.78
TOTAL (IV)	227 325.53	282 016.50	-54 690.97	-19.39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	657 007.38	645 183.51	11 823.87	1.83

COMPTE RÉSULTAT (LISTE)

31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 032.00	1 333.00	-301.00	-22.58
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	180 629.01	164 589.34	16 039.67	9.75
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	154 757.96	165 533.38	-10 775.42	-6.51
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	5 204.84	8 062.04	-2 857.20	-35.44
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	26 646.52	19 373.03	7 273.49	37.54
Utilisations des fonds dédiés		14 950.00	-14 950.00	-100.00
Autres produits	889.42	962.02	-72.60	-7.55
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	369 159.75	374 802.81	-5 643.06	-1.51
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	63 857.84	70 557.22	-6 699.38	-9.49
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 470.25	7 048.13	-577.88	-8.20
Salaires et traitements	180 302.11	182 589.14	-2 287.03	-1.25
Charges sociales	39 438.61	45 949.22	-6 510.61	-14.17
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 055.57	14 093.44	1 962.13	13.92
Dotations aux provisions	20 913.01	44 946.92	-24 033.91	-53.47
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 339.01	87.29	3 251.72	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	330 376.40	365 271.36	-34 894.96	-9.55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	38 783.35	9 531.45	29 251.90	306.90
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 760.34	1 239.25	1 521.09	122.74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 760.34	1 239.25	1 521.09	122.74
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 168.47	1 341.52	-173.05	-12.90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 168.47	1 341.52	-173.05	-12.90
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 591.87	-102.27	1 694.14	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	40 375.22	9 429.18	30 946.04	328.19

COMPTE RÉSULTAT (LISTE)

31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	602.35	0.33	602.02	
Sur opérations en capital	506.58	1 236.33	-729.75	-59.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 108.93	1 236.66	-127.73	-10.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	1 540.02	1 310.41	229.61	17.52
Sur opérations en capital	173.14	0.46	172.68	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 713.16	1 310.87	402.29	30.69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-604.23	-74.21	-530.02	-714.22
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	264.00	108.00	156.00	144.44
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	373 029.02	377 278.72	-4 249.70	-1.13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	333 522.03	368 031.75	-34 509.72	-9.38
EXCÉDENT OU DÉFICIT	39 506.99	9 246.97	30 260.02	327.24
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	4 560.00	6 075.00	-1 515.00	-24.94
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	4 560.00	6 075.00	-1 515.00	-24.94
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	4 560.00	6 075.00	-1 515.00	-24.94
TOTAL	4 560.00	6 075.00	-1 515.00	-24.94
TOTAL	39 506.99	9 246.97	30 260.02	327.24