



**BILAN ACTIF AU 30 Juin 2023**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 737	50 509	11 228	15 004
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	400		400	400
<b>Total I</b>	<b>62 137</b>	<b>50 509</b>	<b>11 628</b>	<b>15 404</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	91 544		91 544	41 929
Valeurs mobilières de placement	269 503		269 503	209 299
Frais débiteurs AAR				
Disponibilités	97 237		97 237	198 222
Charges constatées d'avance	1 862		1 862	1 433
<b>Total II</b>	<b>460 146</b>	<b>0</b>	<b>460 146</b>	<b>450 883</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>522 283</b>	<b>50 509</b>	<b>471 773</b>	<b>466 287</b>



### BILAN PASSIF AU 30 Juin 2023

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>FONDS PROPRES *</b>		
Fonds propres sans droit de reprise	457 569	457 569
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves	39 141	39 141
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	42 431	42 431
Report à nouveau	-152 925	-49 688
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 345	-103 237
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>374 871</b>	<b>386 216</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	2 235	4 375
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>377 106</b>	<b>390 591</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	5000	
<b>Total II</b>	<b>5000,00</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	15 278	18 442
<b>Total III</b>	<b>15 278</b>	<b>18 442</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	24 921	15 540
Dettes s/personnel	13 847	13 445
Dettes fiscales et sociales	28 783	25 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 839	3 265
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV</b>	<b>74 390</b>	<b>57 253</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>471 774</b>	<b>466 287</b>



COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 136	842
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	97 296	86 701
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	154 862	172 403
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	43 562	34 215
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	96 034	56 442
<b>Total I</b>	<b>392 890</b>	<b>350 603</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	8 827	2 750
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	128 229	107 205
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 721	3 350
Salaires et traitements	175 963	156 893
Charges sociales	62 552	51 929
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 855	4 796
Dotations aux provisions	0	5 484
Reports en fonds dédiés	5 000	
Autres charges	23 857	132 126
<b>Total II</b>	<b>411 004</b>	<b>464 533</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-18 114</b>	<b>-113 930</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 629	3 676
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>4 629</b>	<b>3 676</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>		0
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>4 629</b>	<b>3 676</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	0	5 500
Sur opérations en capital	2 140	2 140
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	<b>2 140</b>	<b>7 640</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	0	623
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>2 140</b>	<b>7 017</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>399 659</b>	<b>361 919</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>411 004</b>	<b>465 156</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-11 345</b>	<b>-103 237</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		