

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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...	92 591.37	61 439.38	31 151.99	54 624.79	23 472.80	42.97
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	14 543.63		14 543.63	14 543.63		
	Constructions	14 160 254.22	5 815 463.56	8 344 790.66	8 738 313.13	393 522.47	4.50
	Installations techniques Matériel et outillage	1 528 082.33	787 026.25	741 056.08	789 571.09	48 515.01	6.14
Immobilisations corporelles en cours	34 920.00		34 920.00	65 087.04	30 167.04	46.35	
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	414 551.61		414 551.61	1 307 830.00	893 278.39	68.30	
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	137 692.72		137 692.72	140 763.02	3 070.30	2.18	
Autres titres immobilisés							
Prêts	2 386.16		2 386.16	12 665.00	10 278.84	81.16	
Autres	7 513.69		7 513.69	7 639.99	126.30	1.65	
Total I	16 392 535.73	6 663 929.19	9 728 606.54	11 131 037.69	1 402 431.15	12.60	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	465 036.88		465 036.88	477 418.36	12 381.48	2.59
	Créances reçues par legs ou donations	234 126.39		234 126.39	189 990.40	44 135.99	23.23
	Autres	248 320.24		248 320.24	160 500.10	87 820.14	54.72
	Valeurs mobilières de placement	8 832 890.89	253 218.86	8 579 672.03	8 115 737.36	463 934.67	5.72
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	7 277 081.61		7 277 081.61	7 274 672.42	2 409.19	0.03
Charges constatées d'avance (2)	61 680.43		61 680.43	45 018.90	16 661.53	37.01	
Total II	17 119 136.44	253 218.86	16 865 917.58	16 263 337.54	602 580.04	3.71	
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)	33 511 672.17	6 917 148.05	26 594 524.12	27 394 375.23	799 851.11	2.92	

(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	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	21 920 697.32	22 248 893.40	328 196.08	1.48		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	914 694.10	914 694.10				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	196 833.42	328 196.08	525 029.50	159.97		
	Situation nette (sous total)	23 032 224.84	22 835 391.42	196 833.42	0.86		
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	23 032 224.84	22 835 391.42	196 833.42	0.86		
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	506 960.84	732 025.47	225 064.63	30.75		
	Fonds dédiés	6 860.00		6 860.00			
	Total II	513 820.84	732 025.47	218 204.63	29.81		
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	59 131.65	70 066.23	10 934.58	15.61		
	Total III	59 131.65	70 066.23	10 934.58	15.61		
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 173 322.77	1 485 035.48	311 712.71	20.99		
	Emprunts et dettes financières diverses	759 568.40	833 502.61	73 934.21	8.87		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	202 779.04	201 246.54	1 532.50	0.76		
	Dettes des legs ou donations	141 717.15	765 794.92	624 077.77	81.49		
	Dettes fiscales et sociales	197 246.31	224 863.12	27 616.81	12.28		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	460 215.12	204 861.92	255 353.20	124.65		
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	54 498.00	41 587.52	12 910.48	31.04		
	Total IV	2 989 346.79	3 756 892.11	767 545.32	20.43		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26 594 524.12	27 394 375.23	799 851.11	2.92		

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 172 951.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	200.00		230.00		30.00	13.04
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	110 493.23		95 107.48		15 385.75	16.18
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	892 345.01		1 412 497.52		520 152.51	36.83
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	2 666.64				2 666.64	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	132 113.67		109 560.79		22 552.88	20.58
Dons manuels	2 467 898.25		2 452 017.77		15 880.48	0.65
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie	865 461.76		265 703.45		599 758.31	225.72
Contributions financières	48 000.00				48 000.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	86 340.50		123 289.44		36 948.94	29.97
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 611 426.96		639 742.70		971 684.26	151.89
Total I	6 216 946.02		5 098 149.15		1 118 796.87	21.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	231 120.24		182 365.41		48 754.83	26.73
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	2 326 202.51		1 929 824.12		396 378.39	20.54
Aides financières	21 750.00		20 900.00		850.00	4.07
Impôts, taxes et versements assimilés	278 952.30		252 382.74		26 569.56	10.53
Salaires et traitements	1 353 643.97		1 444 841.55		91 197.58	6.31
Charges sociales	667 472.43		682 219.39		14 746.96	2.16
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	585 688.79		550 056.79		35 632.00	6.48
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	6 860.00				6 860.00	
Autres charges	524 619.57		350 060.91		174 558.66	49.87
Total II	5 996 309.81		5 412 650.91		583 658.90	10.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	220 636.21		314 501.76		535 137.97	170.15

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation			4 186.21		4 186.21	100.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 623.23		1 291.41		331.82	25.69
Autres intérêts et produits assimilés	108 557.50		75 935.91		32 621.59	42.96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			55 658.62		55 658.62	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 037.00		109 392.26		107 355.26	98.14
Total III	112 217.73		246 464.41		134 246.68	54.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	193 836.53				193 836.53	
Intérêts et charges assimilées	18 534.84		17 898.79		636.05	3.55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20 050.77		20 050.77	100.00
Total IV	212 371.37		37 949.56		174 421.81	459.61
2. Résultat financier (III-IV)	100 153.64		208 514.85		308 668.49	148.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	120 482.57		105 986.91		226 469.48	213.68
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	27 031.52		28 635.91		1 604.39	5.60
Sur opérations en capital	153 548.83		40 399.55		113 149.28	280.08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	180 580.35		69 035.46		111 544.89	161.58
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 720.92		238 702.56		219 981.64	92.16
Sur opérations en capital	50 284.94		20 283.57		30 001.37	147.91
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	69 005.86		258 986.13		189 980.27	73.36
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	111 574.49		189 950.67		301 525.16	158.74
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	35 223.64		32 258.50		2 965.14	9.19
Total des produits (I+III+V)	6 509 744.10		5 413 649.02		1 096 095.08	20.25
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	6 312 910.68		5 741 845.10		571 065.58	9.95
5. EXCEDENT OU DEFICIT	196 833.42		328 196.08		525 029.50	159.97