

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	25 712	19 060	6 652	10 106
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 615	11 418	1 197	2 300
	Immobilisations corporelles en cours	18 357		18 357	15 246
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	56 684	30 478	26 206	27 653
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	20 246	1 268	18 978	9 510
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 037	518	518	518	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	42 299		42 299	56 873	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	93 023		93 023	114 409	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 593		1 593	1 179
	TOTAL (II)	158 197	1 786	156 411	182 490
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	214 881	32 264	182 617	210 143

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	10 941	10 941
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	80 834	68 982	
Excédent ou déficit de l'exercice	(26 422)	11 853	
	Total des fonds propres (situation nette)	65 353	91 775
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	56 711	58 017
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	122 064	149 792
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	6 000	6 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 760	
	Total des provisions	8 760	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		41
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 935	7 540
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	30 654	38 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance	8 204	8 281	
	Total des dettes	45 793	54 351
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	182 617	210 143
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(26 422,00)	11 852,57
	(1) Dont à moins d'un an	45 793	54 351
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		41

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	30 032	33 076
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	28 651	28 573
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	196 499	199 250
	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	9 653	22 427	
Utilisations des fonds dédiés		6 067	
Autres produits		3	
	Total des produits d'exploitation	264 835	289 395
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	22 202	17 640
	Variation de stock	(5 743)	277
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	52 617	48 687
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 539	2 415
	Salaires et traitements	178 582	169 857
	Charges sociales	29 581	26 136
	Dotation aux amortissements et dépréciations	9 545	13 559
	Dotation aux provisions	1 798	
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 763	333	
	Total des charges d'exploitation	292 884	278 903
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(28 049)	10 492

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(28 049)	10 492
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	320	57
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	320	57
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		3
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		3
RESULTAT FINANCIER		320	54
RESULTAT COURANT avant impôts		(27 728)	10 546
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 306	1 306
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 306	1 306
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 306	1 306
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		266 462	290 758
TOTAL DES CHARGES		292 884	278 906
EXCEDENT ou DEFICIT		(26 422)	11 853
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			2 316
TOTAL			2 316
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		10 800	10 800
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		10 800	10 800