

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>				
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	8 871,72	3 916,67	4 955,05	6 027,20
Autres	1 059,90	933,32	126,58	303,23
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	5 000,00		5 000,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 931,62</b>	<b>4 849,99</b>	<b>10 081,63</b>	<b>6 330,43</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	194 100,44	15 394,12	178 706,32	60 375,32
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	11 885,94		11 885,94	3 021,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	313 299,78		313 299,78	347 011,59
<b>Charges constatées d'avance</b>				909,65
<b>TOTAL (II)</b>	<b>519 286,16</b>	<b>15 394,12</b>	<b>503 892,04</b>	<b>411 317,56</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>534 217,78</b>	<b>20 244,11</b>	<b>513 973,67</b>	<b>417 647,99</b>

PASSIF	Du 01/01/2023 au 30/06/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	313 697,22	313 697,22
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		
Autres		
Report à nouveau	54 573,52	
Excédent ou déficit de l'exercice	36 463,20	54 573,52
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>404 733,94</i>	<i>368 270,74</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>404 733,94</b>	<b>368 270,74</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 857,52	34 290,30
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	39 039,27	12 404,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 342,94	2 682,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>109 239,73</b>	<b>49 377,25</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>513 973,67</b>	<b>417 647,99</b>

	Du 01/01/23 au 30/06/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	339 887,00	385 112,64
<i>Dont parrainages</i>		
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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 096,33
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1,11	176,84
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>339 888,11</b>	<b>387 385,81</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	238 958,21	231 132,68
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	871,11	1 271,25
Salaires et traitements	42 194,36	57 450,97
Charges sociales	13 627,19	19 087,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 248,80	9 997,88
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	9,24	1 348,25
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>296 908,91</b>	<b>320 288,89</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>42 979,20</b>	<b>67 096,92</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		29,60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>29,60</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>29,60</b>

	Du 01/01/23 au 30/06/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	42 979,20	67 126,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	21,00	21,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	21,00	21,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-21,00	-21,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 495,00	12 532,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	339 888,11	387 415,41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	303 424,91	332 841,89
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 463,20	54 573,52