

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA	AB				
	Frais de recherche et de développement	AE	AF				
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ				
	Fonds commercial	AM	AN				
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR				
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV				
	Avances et acomptes	AY	AZ				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC	BD				
	Constructions	BG	BH				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL				
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP	26 567,95	1 251,23		
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT				
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX				
	Avances et acomptes	CA	CB				
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE	CF				
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN				
Autres titres immobilisés	CQ	CR					
Prêts	CU	CV					
Autres immobilisations financières	CY	CZ					
	TOTAL (I)	DC	27 819,18	DE	26 567,95	1 251,23	3 099,37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI				
	En-cours de production de biens et services	DL	DM				
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ				
	Marchandises	DT	DU				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY				
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC				
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG				
	Personnel	EJ	EK				
	Organismes sociaux	EN	EO				
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES				
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW				
	Autres créances	EZ	FA	7 155,04	7 155,04	185,06	
	Valeurs mobilières de placement	FD	FE				
Disponibilités	FH	FI	256 826,87	256 826,87	247 018,92		
Charges constatées d'avance	FL	FM					
	TOTAL (II)	FP	263 981,91	FQ	0,00	263 981,91	247 203,98
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Ecart de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	291 801,09	GG	26 567,95	265 233,14	250 303,35

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	92 812,54	92 812,54
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	146 479,89	153 793,56
	Report à nouveau	AG		
	Résultat de l'exercice	AI	5 061,39	-7 313,67
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	244 353,82	239 292,43
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP	20 879,32	11 010,92
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	20 879,32	11 010,92
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	265 233,14	250 303,35

COMPTE DE RESULTAT UD CGT 46

État exprimé en €

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	9 863,99	5 060,11
	Services extérieurs	CM	9 875,83	8 773,80
	Autres services extérieurs	CO	93 408,31	86 453,27
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	923,00	930,00
	Salaires et traitements	CS	16 330,52	15 508,10
	Charges sociales	CU	6 164,05	5 758,20
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY	253,92	1 634,68
	Dotations aux amortissements	DA	1 848,14	1 848,14
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG		
Total des charges d'exploitation (I)		DI	138 667,76	125 966,30
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)		DU	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	3 530,50	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)		EC	3 530,50
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	142 198,26	125 966,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	5 061,39	0,00
TOTAL GENERAL		EM	147 259,65	125 966,30

COMPTE DE RESULTAT UD CGT 46

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Ventes de marchandises	AA		
	Production vendue : - Biens	AC	205,00	
	- Services	AE	31,15	354,91
	Montants nets produits d'exploitation	AG	236,15	354,91
Produits d'exploitation	Production stockée	AI		
	Production immobilisée	AK		
	Subventions d'exploitation	AM	16 583,00	13 692,07
	Dons	AO	9 248,04	
	Cotisations	AQ	116 445,63	100 643,86
	Legs et donations	AS		
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
	Autres produits	AW	4 746,83	3 859,71
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	147 023,50	118 195,64
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	147 259,65	118 550,55
	Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC	0,00	0,00
Produits financiers	Participations	BE		
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI		102,08
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		
	Différences positives de change	BM		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO		
	Total des produits financiers (III)	BQ	0,00	102,08
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW		
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	CA	147 259,65	118 652,63
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	CC	0,00	7 313,67
	TOTAL GENERAL	CE	147 259,65	125 966,30

