

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	8 000		8 000	8 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	8 000		8 000	19 439
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 128		51 128	27 233
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	59 355		59 355	40 651	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	54 377		54 377	76 892	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 356		4 356	3 000
	TOTAL (II)	169 216		169 216	147 776
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	177 216		177 216	167 214

(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

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation	32 063	32 063
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	62 268	43 933	
Excédent ou déficit de l'exercice	3 871	18 335	
	Total des fonds propres (situation nette)	98 202	94 331
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	98 202	94 331
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	6 702	6 702
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	6 702	6 702
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 869	64 998
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 443	923	
Produits constatés d'avance		260	
	Total des dettes	72 312	66 181
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	177 216	167 214
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 871,09	18 335,07
	(1) Dont à moins d'un an	72 312	66 181
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	8 000	4,51	19 439	11,62	(11 439)	-58,84
Concessions brevets et droits similaires			11 439	6,84	(11 439)	-100,00
20510000 CREATION CQP			29 970	17,92	(29 970)	-100,00
28051000 AMORTISSEMENT CREATION CQP			(18 531)	-11,08	18 531	100,00
Autres participations	8 000	4,51	8 000	4,78		
26100000 TITRE PARTIC PROJETS-ARTISANAT	8 000	4,51	8 000	4,78		
TOTAL II - Actif circulant NET	169 216	95,49	147 776	88,38	21 441	14,51
Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 128	28,85	27 233	16,29	23 895	87,74
041D 100000 CLIENTS	25 968	14,65	27 233	16,29	(1 265)	-4,64
41810000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	25 160	14,20			25 160	
Autres créances	59 355	33,49	40 651	24,31	18 704	46,01
040D 100000 FOURNISSEURS	230	0,13	54	0,03	176	325,93
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	14 160	7,99	2 030	1,21	12 130	597,54
44400000 ETATS - IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 180	6,31	11 038	6,60	142	1,29
45520000 PROJETS- ARTISANAT SARL	33 785	19,06	25 798	15,43	7 987	30,96
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 731	1,04	(1 731)	-100,00
Disponibilités	54 377	30,68	76 892	45,98	(22 515)	-29,28
51210000 BANQUE SBE	54 377	30,68	76 892	45,98	(22 515)	-29,28
Charges constatées d'avance	4 356	2,46	3 000	1,79	1 356	45,20
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 356	2,46	3 000	1,79	1 356	45,20
TOTAL DUBILAN ACTIF	177 216	100,00	167 214	100,00	10 002	5,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	98 202	<i>55,41</i>	94 331	<i>56,41</i>	3 871	<i>4,10</i>
Total des fonds propres (situation nette)	98 202	<i>55,41</i>	94 331	<i>56,41</i>	3 871	<i>4,10</i>
Ecarts de réévaluation	32 063	<i>18,09</i>	32 063	<i>19,17</i>		
10510000 PROJETS ASS	32 063	<i>18,09</i>	32 063	<i>19,17</i>		
Report à nouveau	62 268	<i>35,14</i>	43 933	<i>26,27</i>	18 335	<i>41,73</i>
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	62 268	<i>35,14</i>	43 933	<i>26,27</i>	18 335	<i>41,73</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	3 871	<i>2,18</i>	18 335	<i>10,97</i>	(14 464)	<i>-78,89</i>
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	6 702	<i>3,78</i>	6 702	<i>4,01</i>		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	6 702	<i>3,78</i>	6 702	<i>4,01</i>		
19400000 FONDS DEDIES DIAL SOCIAL	6 702	<i>3,78</i>	6 702	<i>4,01</i>		
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	72 312	<i>40,80</i>	66 181	<i>39,58</i>	6 131	<i>9,26</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 869	<i>32,65</i>	64 998	<i>38,87</i>	(7 129)	<i>-10,97</i>
040C 100000 FOURNISSEURS	41 976	<i>23,69</i>	50 148	<i>29,99</i>	(8 172)	<i>-16,30</i>
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	15 893	<i>8,97</i>	14 850	<i>8,88</i>	1 043	<i>7,02</i>
Autres dettes	14 443	<i>8,15</i>	923	<i>0,55</i>	13 520	<i>N/S</i>
041C 100000 CLIENTS	283	<i>0,16</i>	923	<i>0,55</i>	(640)	<i>-69,34</i>
41980000 CLIENTS-AVOIRS A ET ABLIR	14 160	<i>7,99</i>			14 160	
Produits constatés d'avance			260	<i>0,16</i>	(260)	<i>-100,00</i>
48700000 PRODUITS CONSTATE D'AVANCE			260	<i>0,16</i>	(260)	<i>-100,00</i>
Total du passif	177 216	<i>100,00</i>	167 214	<i>100,00</i>	10 002	<i>5,98</i>