



| ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Brut | Amort. et déprec. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Frais de Recherche Développement | | | | |
| Autre | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 213 400,00 € | | 213 400,00 € | 213 400,00 € |
| Constructions | 1 144 356,66 € | 367 845,00 € | 776 511,66 € | 768 859,03 € |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureaux et Informatique | 9 433,80 € | 2 896,89 € | 6 536,91 € | 6 536,91 € |
| Mobilier de bureaux et divers | 1 281 102,97 € | 1 004 637,47 € | 276 465,50 € | 276 465,50 € |
| Immobilisation en cours | 436 990,78 € | | 436 990,78 € | 354 232,42 € |
| s/total | 3 085 284,21 € | 1 375 379,36 € | 1 709 904,85 € | 1 619 493,86 € |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Titres immobilisés | | | | |
| Prêts aux personnels | | | | |
| Autres prêts | | | | |
| Cautions pour loyers, autres | 965,00 € | | 965,00 € | 965,00 € |
| s/total | 965,00 € | | 965,00 € | 965,00 € |
| TOTAL I | 3 086 249,21 € | 1 375 379,36 € | 1 710 869,85 € | 1 620 458,86 € |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES CREANCES | | | | |
| Fournisseurs | | | | |
| Autres créances | 500,00 € | | 500,00 € | 578,43 € |
| Dépôt à la région | | | | |
| Dépréciation | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | 837 431,37 € | | 837 431,37 € | 511 341,30 € |
| DISPONIBILITES : Banques et caisse | | | | |
| | 97 227,71 € | | 97 227,71 € | 283 707,30 € |
| TOTAL II | 935 159,08 € | | 935 159,08 € | 795 627,03 € |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| ACTIF : TOTAL GENERAL (I+II+III) | 4 021 408,29 € | 1 375 379,36 € | 2 646 028,93 € | 2 416 085,89 € |

| PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| FONDS ET RESERVES | | |
| FONDS STATUTAIRE | | |
| Patrimoine intégré | 1 681 596,00 € | 1 681 596,00 € |
| Legs et donation | | |
| Subvention d'investissement | | |
| Ecarts de réévaluations | | |
| s/total | 1 681 596,00 € | 1 681 596,00 € |

| RESERVES | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Réserves affectées | 6 327,99 € | 6 327,99 € |
| Réserves Ensemble, mutualisation | | |
| Réserves générales | -34 634,96 € | 20 000,00 € |
| s/total | -28 306,97 € | 26 327,99 € |
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE (avant affectation du résultat) | 1 653 289,03 € | 1 707 923,99 € |
| Report à nouveau | 268 211,16 € | 268 211,16 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE ou PERTE) | 133 335,55 € | -54 634,96 € |
| TOTAL I | 2 054 835,74 € | 1 921 500,19 € |

| PROVISIONS et SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | |
|--|---------------------|---------------------|
| PROVISIONS ET SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 147 000,00 € | 147 000,00 € |
| PROVISIONS POUR RISQUES | 8 597,60 € | 8 597,60 € |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | |
| TOTAL II | 155 597,60 € | 155 597,60 € |

| FONDS DEDIES | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| | 430 500,09 € | 310 500,09 € |
| TOTAL III | 430 500,09 € | 310 500,09 € |

| DETTES | | |
|---|-------------------|--------------------|
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | | |
| Emprunts bancaires | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | | |
| Autres emprunts | | |
| Dépôts et cautionnements | | |
| AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -13 752,48 € | 906,69 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 969,20 € | 3 766,49 € |
| AUTRES DETTES | | |
| Eglise Unie (région) | 15 878,78 € | 15 142,15 € |
| SPM-Defap | | |
| Consistoire | | |
| Autres AC | | |
| Autres AC dans ensemble | | |
| ASEMEPUdF | | |
| Autres | | 8 672,68 € |
| TOTAL IV | 5 095,50 € | 28 488,01 € |

| COMPTES DE REGULARISATION | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCES | | |
| | | |
| TOTAL V | | |
| PASSIF : TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 2 646 028,93 € | 2 416 085,89 € |