

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	50 000		50 000	50 000		
	Constructions	383 226	118 128	265 098	284 259	19 161-	6. 74-
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	433 226	118 128	315 098	334 259	19 161-	5. 73-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	524		524	79	445	561. 62
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement	7 488		7 488	7 427	61	0. 82
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	135 494		135 494	152 774	17 280-	11. 31-
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	143 505		143 505	160 279	16 774-	10. 47-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	576 731	118 128	458 603	494 539	35 935-	7. 27-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	170 884	170 884		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	8 461-	16 462-	8 001	48. 60
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 017	8 001	2 985-	37. 30-
	Situation nette (sous total)	167 439	162 423	5 017	3. 09
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	167 439	162 423	5 017	3. 09
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	98 167	98 167		
DETTE (1)	Total II	98 167	98 167		
	Provisions pour risques				
DETTE (1)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	187 488	223 092	35 603-	15. 96-
	Emprunts et dettes financières diverses	2 700	5 650	2 950-	52. 21-
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 808	5 207	2 399-	46. 07-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
DETTE (1)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
DETTE (1)	Total IV	192 997	233 949	40 952-	17. 50-
	Ecarts de conversion passif(V)				
DETTE (1)	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	458 603	494 539	35 935-	7. 27-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

151 480 187 410
41 517 46 539

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation(1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	33 809	36 117	2 308-	6. 39-
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 500	1 000	500	50. 00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie		778	778-	100. 00-
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		352	352-	100. 00-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	35 309	38 246	2 937-	7. 68-
Charges d'exploitation(2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	4 768	6 436	1 668-	25. 92-
Aides financières	3 978		3 978	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 909	2 820	89	3. 16
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	19 161	19 161		
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		784	784-	100. 00-
Autres charges				
Total II	30 816	29 201	1 615	5. 53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 493	9 045	4 552-	50. 33-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 340	1 097	1 243	113. 31
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	2 340	1 097	1 243	113. 31
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 817	2 141	324-	15. 15-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	1 817	2 141	324-	15. 15-
2. Résultat financier (III-IV)	524	1 044-	1 568	150. 17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	5 017	8 001	2 985-	37. 30-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	37 649	39 343	1 694-	4. 31-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	32 633	31 342	1 291	4. 12
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 017	8 001	2 985-	37. 30-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TERRAINS	50 000. 00	50 000. 00		
21110000 TERRAIN MAISON QUEVREUX	50 000. 00	50 000. 00		
CONSTRUCTIONS	265 097. 96	284 259. 27	19 161. 31-	6. 74
21310000 MAISON QUEVREUX	181 183. 76	181 183. 76		
21311000 TRAVAUX MAISON QUEVREUX	202 042. 33	202 042. 33		
28131000 AMORTISSEMENT MAISON QUEVREUX	58 373. 40-	49 314. 21-	9 059. 19-	18. 37-
28131100 AMORT. TRAVAUX MAISON QUEVREUX	59 754. 73-	49 652. 61-	10 102. 12-	20. 35-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315 097. 96	334 259. 27	19 161. 31-	5. 73
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	524. 00	79. 20	444. 80	561. 62
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	524. 00	79. 20	444. 80	561. 62
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	7 487. 75	7 426. 75	61. 00	0. 82
50812000 PARTS SOCIALES	7 487. 75	7 426. 75	61. 00	0. 82
DISPONIBILITES	135 493. 64	152 773. 52	17 279. 88-	11. 31
51200000 CREDIT COOPERATIF	55 530. 36	75 076. 40	19 546. 04-	26. 03-
51210000 LIVRET A	79 963. 28	77 697. 12	2 266. 16	2. 92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143 505. 39	160 279. 47	16 774. 08-	10. 47
TOTAL GENERAL	458 603. 35	494 538. 74	35 935. 39-	7. 27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	170 883. 84	170 883. 84		
10232000 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES	170 883. 84	170 883. 84		
REPORT A NOUVEAU	8 461. 20-	16 462. 45-	8 001. 25	48. 60
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	8 461. 20-	16 462. 45-	8 001. 25	48. 60
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 016. 70	8 001. 25	2 984. 55-	37. 30
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	167 439. 34	162 422. 64	5 016. 70	3. 09
TOTAL FONDS PROPRES	167 439. 34	162 422. 64	5 016. 70	3. 09
FONDS DEDIES	98 167. 33	98 167. 33		
19600000 FDS DEDIES EQUIPEMENTS MAISON	50 000. 00	50 000. 00		
19610000 FDS DED LEG BARTHAB. STE MARIE	48 167. 33	48 167. 33		
TOTAL FONDS DEDIES	98 167. 33	98 167. 33		
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	187 488. 49	223 091. 57	35 603. 08-	15. 96
16420000 EMPRUNT CC 190000	76 028. 74	97 243. 11	21 214. 37-	21. 82-
16430000 EMPRUNT CC 161000	111 380. 96	125 764. 40	14 383. 44-	11. 44-
16884000 INT. COURUS SUR EMPRUNT	78. 79	84. 06	5. 27-	6. 27-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 700. 00	5 650. 00	2 950. 00-	52. 21
16550000 CAUTION	2 700. 00	5 650. 00	2 950. 00-	52. 21-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 808. 19	5 207. 20	2 399. 01-	46. 07
40100000 FOURNISSEURS		787. 20	787. 20-	100. 00-
40811000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	2 808. 19	4 420. 00	1 611. 81-	36. 47-
TOTAL DETTES	192 996. 68	233 948. 77	40 952. 09-	17. 50
TOTAL GENERAL	458 603. 35	494 538. 74	35 935. 39-	7. 27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	33 808. 90		36 116. 60		2 307. 70-	6. 39-
70881000 LOYER CABINET MEDICAL	32 084. 90		31 995. 60		89. 30	0. 28
70881100 LOYER CABINET OSTHEOP	1 200. 00		3 600. 00		2 400. 00-	66. 67-
70885000 CHARGES LOCATIVES	524. 00		521. 00		3. 00	0. 58
DONS MANUELS	1 500. 00		1 000. 00		500. 00	50. 00
75410000 DONS MANUELS	1 500. 00		1 000. 00		500. 00	50. 00
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			777. 55		777. 55-	100. 00-
78910000 UTILISATION FDS REPORTES LEG			777. 55		777. 55-	100. 00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			352. 00		352. 00-	100. 00-
79120000 REMBOURSEMENT ASSURANCE			352. 00		352. 00-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	35 308. 90		38 246. 15		2 937. 25-	7. 68-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 767. 63		6 435. 92		1 668. 29-	25. 92-
61520000 ENT ET REPARATION BATIMENT	768. 00		363. 00		405. 00	111. 57
61600000 PRIME D'ASSURANCE	839. 04		767. 72		71. 32	9. 29
62260000 HONORAIRES	3 004. 59		2 639. 20		365. 39	13. 84
62380000 DIVERS			2 510. 00		2 510. 00-	100. 00-
62700000 SERVICES BANC. ET ASSIMILES	156. 00		156. 00			
AIDES FINANCIERES	3 977. 97				3 977. 97	
65710000 SUBVENTION LA FEMININE	388. 00				388. 00	
65711000 SUBVENTION PERE DE BETHARRAM.	1 493. 98				1 493. 98	
65712000 SUBVENTION VOYAGE LA PUYE	1 458. 49				1 458. 49	
65713000 SUBV PERSONNELS DES MAISONS	637. 50				637. 50	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 909. 00		2 820. 00		89. 00	3. 16
63512000 TAXE FONCIERE	2 909. 00		2 820. 00		89. 00	3. 16
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	19 161. 31		19 161. 31			
68112000 DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP.	19 161. 31		19 161. 31			
REPORTS EN FONDS DEDIES			783. 82		783. 82-	100. 00-
68960000 REPORT FDS DEDIES EQUIP. MAIS.			783. 82		783. 82-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	30 815. 91		29 201. 05		1 614. 86	5. 53
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 492. 99		9 045. 10		4 552. 11-	50. 33-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 340. 43		1 097. 18		1 243. 25	113. 31
76400000 REVENUS VAL MOB PLACEMENT	74. 27				74. 27	
76800000 INTERETS LIVRET A	2 266. 16		1 090. 91		1 175. 25	107. 73
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			6. 27		6. 27-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 340. 43		1 097. 18		1 243. 25	113. 31
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 816. 72		2 141. 03		324. 31-	15. 15-
66120000 INTERET SUR EMPRUNT CC 190000	918. 53		1 140. 03		221. 50-	19. 43-
66130000 INTERET EMPRUNT CC 160K	898. 19		1 001. 00		102. 81-	10. 27-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1	816.72	2	141.03	324.31-	15.15-
RESULTAT FINANCIER		523.71		1 043.85-	1 567.56	150.17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 016.70		8 001.25	2 984.55-	37.30-
TOTAL DES PRODUITS		37 649.33		39 343.33	1 694.00-	4.31
TOTAL DES CHARGES		32 632.63		31 342.08	1 290.55	4.12
EXCEDENT OU DEFICIT		5 016.70		8 001.25	2 984.55-	37.30-

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations générales complémentaires	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Tableau de variation des fonds propres	13
Tableau de variation des fonds dédiés	14
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Valorisation des contributions volontaires	16
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	17

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 458 603.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 35 308.90 Euros et dégageant un excédent de 5 016.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Le Fonds de Dotation a pour mission de :

- Soutenir d'une manière générale toute initiative d'intérêt général qui serait utile à la collectivité et à la société dans le cadre des valeurs portées par le Fonds de Dotation et qui serait décidée par le conseil d'administration du Fonds de Dotation
- Soutenir des actions de nature philanthropique, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, familiale, culturelle exercées par des oeuvres ou des associations dont l'activité relève du non lucratif
- Soutenir et financer les travaux de construction, de rénovation et d'aménagement des locaux dans lesquels l'Association Saint-Joseph exerce ses activités
- Attribuer des bourses ou des prix à des personnes en difficulté afin de leur permettre de réaliser un projet professionnel, établir un bilan de compétence et définir une stratégie de réinsertion professionnelle
- Financer des formations destinées à des personnes en difficulté
- Soutenir et financer les actions de l'Association Saint Joseph en faveur de l'acquisition d'immobilisation, de location ou de toute autre action patrimoniale dans le cadre de ses activités générales et accessoires
- Soutenir les résidents de l'Association Saint-Joseph qui seraient en difficulté financière sur des aides au financement de leur hébergement
- Soutenir, via l'Association Saint Joseph et à sa demande, soit des membres du personnel de l'Association Saint Joseph qui seraient en difficulté financière par des aides ponctuelles, des financements de formations, soit de façon collective toute action visant le moral et la mobilisation des équipes salariées ;
- Soutenir et financer la Congrégation des Filles de la Croix en France ou dans le monde et toute Maison de Retraite sous la Tutelle des Filles de la Croix
- Soutenir et financer les manifestations organisées par l'Association Saint-Joseph ou par la Congrégation des Filles de la Croix en France ou dans le monde et pour toute Maison de Retraite sous la tutelle des Filles de la Croix.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Dotation statutaire non consommable :

Le montant de cette dotation s'élève à 170 884 euros. Cette dernière a contribué en partie au financement du bien immobilier détenu par le fonds de dotation. Elle permet également au fonds de dotation de disposer d'une trésorerie avantageuse.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	5 0 0 0 0		
Constructions sur sol propre	3 8 3 2 2 6		
TOTAL	4 3 3 2 2 6		
TOTAL GENERAL	4 3 3 2 2 6		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			5 0 0 0 0	5 0 0 0 0
Constructions sur sol propre			3 8 3 2 2 6	3 8 3 2 2 6
TOTAL			4 3 3 2 2 6	4 3 3 2 2 6
TOTAL GENERAL			4 3 3 2 2 6	4 3 3 2 2 6

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		9 8 9 6 7	1 9 1 6 1		1 1 8 1 2 8
TOTAL		9 8 9 6 7	1 9 1 6 1		1 1 8 1 2 8
TOTAL GENERAL		9 8 9 6 7	1 9 1 6 1		1 1 8 1 2 8
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 9 1 6 1				
TOTAL	1 9 1 6 1				
TOTAL GENERAL	1 9 1 6 1				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	1 7 0 8 8 4				1 7 0 8 8 4
Report à nouveau	1 6 4 6 2 -		8 0 0 1	0 -	8 4 6 1 -
Excédent ou déficit de l'exercice	8 0 0 1	8 0 0 1 -	5 0 1 6	0 -	5 0 1 7
Situation nette	1 6 2 4 2 3	8 0 0 1 -	1 3 0 1 7		1 6 7 4 3 9
TOTAL I	1 6 2 4 2 3	8 0 0 1 -	1 3 0 1 7	1 -	1 6 7 4 3 9

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Contributions financières d'autres organismes	98 167					98 167	98 167
Fonds dédiés équipements	50 000					50 000	50 000
Fonds dédiés legs	48 167					48 167	48 167
TOTAL	98 167					98 167	98 167

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 2 4	5 2 4	
TOTAL	5 2 4	5 2 4	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 9	7 9		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 8 7 4 1 0	3 5 9 3 0	1 1 3 6 5 5	3 7 8 2 5
Emprunts et dettes financières divers	2 7 0 0	2 7 0 0		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 8 0 8	2 8 0 8		
TOTAL	1 9 2 9 9 7	4 1 5 1 7	1 1 3 6 5 5	3 7 8 2 5
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 5 5 9 8			

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	5 2 4
Total	5 2 4

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 8 0 8
Total	2 8 8 7

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Le Fonds de Dotation a estimé à 30 heures le nombre d'heures de bénévolat réalisées sur l'année 2023, soit un montant peu significatif.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- 15 heures pour la gestion administrative du Fonds de Dotation;
- 15 heures pour les administrateurs.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 1 1 3 8 1
Total	1 1 1 3 8 1

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT COOPERATIF
Montant initial de cette garantie : 1 6 8 4 0 9
Montant restant dû en capital : 1 1 1 3 8 1
Date de fin d'échéance de la garantie : 2 8 / 0 5 / 2 0 3 1
Nature de la sûreté réelle : PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE DE RANG 1

Engagements financiersEngagements donnés

Autres engagements donnés :		4 7 0 5
Emprunt, Intérêts restant à rembourser	4 7 0 5	
Total (1)		4 7 0 5

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

Désignation	Date d'achat	Prix d'achat	Cours au 31/12/2023	Plus ou moins value latente
CREDIT COOP PARTS SOCIALES	31/12/2015	7 488	7 488	
TOTAL		7 488	7 488	