

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/10/2021 au 31/12/2021 (03 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
<i>Immobilisations financières</i>					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
. Autres				750	- 750
467200 DONS A RECEVOIR				750	- 750
Disponibilités	72 892		72 892	60 000	12 892
512100 CREDIT MUTUEL	72 892		72 892	60 000	12 892
TOTAL (II)	72 892		72 892	60 750	12 142
TOTAL ACTIF	72 892		72 892	60 750	12 142

Certifiés conformes

La Trésorière

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Mickaël NEWTON



L'Association LOISIRS NUMERIQUES
Représentée par son Président Mickaël NEWTON

Bilan détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2021 au 31/12/2021 (03 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
Fonds propres consommables	19 433	52 886	- 33 453
108100 Dotations consommables	15 000		15 000
108101 Dotations complémentaires cons	123 369		123 369
108900 Dot. consom. inscrites au CR	-118 936		- 118 936
TOTAL (I)	19 433	52 886	- 33 453
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 460	7 864	45 596
401000 FOURNISSEURS DE BIENS	4 600		4 600
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	48 860	7 864	40 996
TOTAL (IV)	53 460	7 864	45 596
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	72 892	60 750	12 142
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2021 au 31/12/2021 (03 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services				
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	111 072	7 864	103 208	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	111 072	7 864	103 208	N/S
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	12 125	7 864	4 261	54,18
Aides financières	108 286		108 286	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	120 411	7 864	112 547	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-9 338		- 9 338	N/S
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/10/2021 au 31/12/2021 (03 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-9 338		- 9 338	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	9 338		9 338	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	9 338		9 338	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 338		9 338	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	120 411	7 864	112 547	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	120 411	7 864	112 547	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				

Certifiés conformes

La Trésorière

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Mickaël NEWTON



L'Association LOISIRS NUMERIQUES
Représentée par son Président Mickaël NEWTON

Annexes aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 03 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 72 892,48 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/03/2024 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (hors méthode d'évaluation des immobilisations corporelles),
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Autres éléments significatifs de l'exercice

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

Certifiés conformes

La Trésorière

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Mickaël NEWTON

 Signed with
universign



L'Association LOISIRS NUMERIQUES
Représentée par son Président Mickaël NEWTON

Annexes aux comptes annuels

Notes sur le Bilan Passif

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Dont générosité du public					
Situation nette					
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables	52 886		77 619	111 073	19 432
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	52 886		77 619	111 073	19 432
TOTAL dont générosité du public					

Annexes aux comptes annuels (suite)

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	53 460	53 460		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	53 460	53 460		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	48 860
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	

Autres informations

Honoraires du commissaire aux comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 360
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	3 360

Informations relatives aux dotations

Détail par type de dotations	Solde à l'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la clôture
Dotation initiale consommable	15 000			15 000
Dotations complémentaires consommables	45 750	77 619		123 369
Dotation consommable inscrite au compte de résultat	-7 864		111 072	- 118 936
TOTAL	52 886	77 619	111 072	19 432

AUTRES ANNEXES POUR LES ASSOCIATIONS FAISANT APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N	Exercice N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme	108 286	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger		
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12 125	7 864
TOTAL DES EMPLOIS	120 411	7 864
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL		

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N	Exercice N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France		
Réalisées à l'étranger		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
TOTAL		

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N	Exercice N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuel	77 619	60 750
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénats		
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	9 338	
TOTAL DES RESSOURCES	86 957	60 750
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
3 - UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	86 957	60 750
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	120 411	7 864
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	33 454	52 886
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Donc en nature		
TOTAL		

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	Exercice N	Exercice N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	138 369	60 750
(-) Utilisation	111 072	7 864
(+) Report	7 864	
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	19 432	52 886