



ASSO. FONDS ATHENAS

366 Chemin de Montceau

39570 L'ETOILE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9220

SIRET : 80057348700017

CAB'COMPTA SARL
4 BIS AVENUE PASTEUR

Tél : 0384753082

Fax : 0970322992

70000 ECHENOZ-LA-MÉLINE

E-mail : isabelle.vauthier@cabcompta.fr

SOMMAIRE

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Attestation

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de Résultat détaillé

ANNEXE COMPTABLE

3

4

5

6

7

9

10

11

12

14

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSO. FONDS ATHENAS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	73 178,65 €
Résultat net comptable	66 964,17 €
Total du bilan	363 421,60 €

Fait à Echenoz-La-Méline,
Le 29/05/2024.

Isabelle VAUTHIER-MARCHÉ,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15 437,12		15 437,12	15 105,76
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	15 437,12		15 437,12	15 105,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	347 984,48		347 984,48	298 740,27
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	347 984,48		347 984,48	298 740,27
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	363 421,60		363 421,60	313 846,03

BILAN PASSIF

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	150,00	150,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	57 398,24	57 367,84
Excédent ou déficit de l'exercice	66 964,17	86 557,56
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>124 512,41</i>	<i>144 075,40</i>
Fonds propres consommables	238 129,19	151 571,63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	362 641,60	295 647,03
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780,00	729,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		17 470,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	780,00	18 199,00
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	363 421,60	313 846,03

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	26 235,00	73 512,96	-47 277,96	-64,31
Mécénats	7 991,76	50 501,58	-42 509,82	-84,18
Legs, donations et assurances-vie	38 951,89	185,49	38 766,40	
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 178,65	124 200,03	-51 021,38	-41,08
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	7 863,00	5 498,35	2 364,65	43,01
Aides financières		32 713,00	-32 713,00	-100,00
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		0,80	-0,80	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 863,00	38 212,15	-30 349,15	-79,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	65 315,65	85 987,88	-20 672,23	-24,04
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	66 964,17	86 557,56	-19 593,39	-22,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	74 827,17	124 769,71	-49 942,54	-40,03
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	7 863,00	38 212,15	-30 349,15	-79,42
EXCÉDENT OU DÉFICIT	66 964,17	86 557,56	-19 593,39	-22,64

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15 437,12		15 437,12	15 105,76
26100000 TITRES PARTICIPATION	15 437,12		15 437,12	15 105,76
TOTAL (I)	15 437,12		15 437,12	15 105,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Disponibilités	347 984,48		347 984,48	298 740,27
51200000 BANQUE CAFC 56506869310	47 214,51		47 214,51	197 317,46
51210000 BQ CAFC REWILD 56530466219	1 486,69		1 486,69	1 486,69
51210600 CA LIVRET A 56542962106	76 595,62		76 595,62	
51220000 LIVRET CSL 56529738337	171 944,08		171 944,08	50 142,75
51221000 LIVRET ENGA. SOCIET 56506887220	50 743,58		50 743,58	49 793,37
TOTAL (II)	347 984,48		347 984,48	298 740,27
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	363 421,60		363 421,60	313 846,03

BI LAN PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS - ASSO, FONDS ATHENAS

Ду 01/01/2023 ау 31/12/2023

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres complémentaires		150,00	150,00
10231000 DOTAT°NON CONSOMPTIBL.INITIALE		100,00	100,00
10232000 DOTAT°NON CONSOMPTIBL.COMPLEME		50,00	50,00
Réserves			
Report à nouveau		57 398,24	57 367,84
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		57 398,24	57 367,84
Excédent ou déficit de l'exercice		66 964,17	86 557,56
Situation nette (sous total)		124 512,41	144 075,40
Fonds propres consommables		238 129,19	151 571,63
10800000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES		238 129,19	151 571,63
TOTAL (I)		362 641,60	295 647,03
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes fournisseurs			
Dettes fournisseurs factures non parvenues		780,00	729,00
40810000 FRS FACT NON PARVENUES		780,00	729,00
Autres dettes			17 470,00
46860000 DIVERS CHARGE A PAYER			17 470,00
TOTAL (IV)		780,00	18 199,00
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		363 421,60	313 846,03

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	26 235,00	73 512,96	-47 277,96	-64,31
75411000 DONS MANUELS	26 235,00	73 512,96	-47 277,96	-64,31
Mécénats	7 991,76	50 501,58	-42 509,82	-84,18
75420000 MECENATS	7 991,76	50 501,58	-42 509,82	-84,18
Legs, donations et assurances-vie	38 951,89	185,49	38 766,40	
75432000 LEGS DONATIONS RECUS	38 951,89	185,49	38 766,40	
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 178,65	124 200,03	-51 021,38	-41,08
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	7 863,00	5 498,35	2 364,65	43,01
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	314,72	156,00	158,72	101,74
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	134,88	123,02	11,86	9,64
62261000 HONORAIRES	2 451,40	2 806,28	-354,88	-12,65
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	4 962,00	2 376,00	2 586,00	108,84
62700000 SERVICES BANCAIRES		37,05	-37,05	-100,00
Aides financières		32 713,00	-32 713,00	-100,00
65700000 AIDES FINANCIERES ACCORDEES		32 713,00	-32 713,00	-100,00
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		0,80	-0,80	-100,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		0,80	-0,80	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 863,00	38 212,15	-30 349,15	-79,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	65 315,65	85 987,88	-20 672,23	-24,04
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 648,52	569,68	1 078,84	189,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	66 964,17	86 557,56	-19 593,39	-22,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	74 827,17	124 769,71	-49 942,54	-40,03
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	7 863,00	38 212,15	-30 349,15	-79,42
EXCÉDENT OU DÉFICIT	66 964,17	86 557,56	-19 593,39	-22,64

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Le FONDS de Dotation ATHENAS a pour objet social de recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ; affecter ces biens et droits au financement de toute activité d'intérêt général à caractère scientifique, éducatif ou environnemental favorisant la sauvegarde de la faune sauvage dans le cadre des projets initiés, développés ou soutenus par l'association ATHENAS, et prioritairement les investissements permettant la poursuite de l'activité de celle-ci.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Toute activité d'intérêt général à caractère scientifique, éducatif ou environnemental favorisant la sauvegarde de la faune sauvage

Les moyens mis en oeuvre :

Afin de réaliser son objet, le FONDS ATHENAS se propose de recourir aux moyens d'action suivants :

- le fonds définit annuellement une ligne d'intervention en soutenant les projets prioritaires de l'association ATHENAS
- il peut faire appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes nationales, après autorisation administrative, selon les modalités définies par le décret n°2009-158 du 11 février 2009
- tout autre moyen, de toute nature, qui lui apparaît utile à la poursuite de son objet et conforme à la loi, peut-être proposé est adopté par le Conseil d'Administration à la majorité

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 363 421,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 66 964,17 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 06/06/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

Aucun fait significatif à souligner.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Ce sont des parts sociales du Crédit Agricole.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	<div> <div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol d'autrui</div> <div>Inst. générales, agencets & aménagts construct.</div> </div>			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	<div> <div>Inst. générales, agencets & aménagts divers</div> <div>Matériel de transport</div> <div>Matériel de bureau & mobilier informatique</div> <div>Emballages récupérables & divers</div> </div>			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15 106		331
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15 106		331
TOTAL GENERAL			15 106		331

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	<div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol d'autrui</div> <div>Inst. gal. agen. amé. cons</div>				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	<div>Inst. gal. agen. amé. divers</div> <div>Matériel de transport</div> <div>Mat. bureau, inform., mobilier</div> <div>Emb. récupérables & divers</div>				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				15 437	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			15 437	
		TOTAL GENERAL			15 437	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Ce sont des parts sociales du Crédit Agricole.

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Le compte Report à Nouveau a été crédité de 30.40€ correspondant à la rectification d'acquisition de parts sociales sur des exercices antérieurs, qui n'avaient pas été indentifiées lors de la reprise informatique du dossier comptable qui était tenu manuellement par la structure. Pour être en cohérence avec l'état des titres détenus : cette écriture réajuste les comptes.

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	150,00				150,00
Report à nouveau	57 367,84		30,40		57 398,24
Excédent ou déficit de l'exercice	86 557,56			86 557,56	
Fonds propres consommables	151 571,63		86 557,56		238 129,19
TOTAUX	295 647,03		86 587,96	86 557,56	295 677,43

TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE

Legs et donations autorisés par l'administration	Encaissements	Décassements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en début d'exercice	Solde des legs et donations en fin d'exercice
CNP ASSURANCES	38 951,89			38 951,89
TOTAL	38 951,89			38 951,89

Produits

Montants

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article 213-9	38 951,89
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	

Charges

Montants

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
Solde de la rubrique	38 951,89

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

FONDS - ASSO. FONDS ATHENAS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	780	780		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	780	780		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés