

**Association DOTATION HERVY-VAILLANT**

32 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS-12E-ARRONDISSEMENT FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**



# - SOMMAIRE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

---

## Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	10

# COMPTES ANNUELS

# - BILAN ACTIF -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 482	3 866	3 616	5 113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 775	3 353	1 422	3 014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 417</b>	<b>7 219</b>	<b>5 199</b>	<b>8 287</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24 249		24 249	24 249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 050		1 050	
Autres créances	49 029		49 029	49 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 977		2 977	590
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>77 306</b>		<b>77 306</b>	<b>73 869</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>89 723</b>	<b>7 219</b>	<b>82 504</b>	<b>82 156</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

## - BILAN PASSIF -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N	N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé: 0 )	15 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 168	-21 495
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-5 932
<b>Situation Nette</b>	<b>9 832</b>	<b>7 573</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>9 832</b>	<b>7 573</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	300
Dettes fiscales et sociales		1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	71 832	74 282
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>72 672</b>	<b>74 583</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>82 504</b>	<b>82 156</b>
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	72 672,00	74 583,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

## - COMPTE DE RESULTAT -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens	5 000		5 000	
Production vendue - services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			940	
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>			<b>5 940</b>	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			2 853	2 844
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			3 088	3 088
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>5 941</b>	<b>5 932</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>-1</b>	<b>-5 932</b>
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1</b>	

## - COMPTE DE RESULTAT -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	Total	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>1</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>-5 932</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>BENEFICE OU PERTE</b>		<b>-5 932</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	3 616	5 113	-1 496	-29,27
2051000 MONOGRAPHIE	7 482	7 482		
2805100 AMORTISSEMENT MONOGRAPHIE	-3 866	-2 369	-1 496	-63,16
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 422	3 014	-1 592	-52,81
2184000 MOBILIER	4 775	4 775		
2818400 AMORT MOBILIER	-3 353	-1 761	-1 592	-90,38
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	160	160		
2750000 DG ENTREPOT	160	160		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 199</b>	<b>8 287</b>	<b>-3 088</b>	<b>-37,27</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Marchandises	24 249	24 249		
3710000 STOCKS OEUVRES PY HV	24 249	24 249		
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 050		1 050	
411 CLIENTS	1 050		1 050	
Autres créances	49 029	49 029		
4670020 LUCIENNE HERVY	12 272	12 272		
4670030 LYDIE HERVY	18 378	18 378		
4670040 CATHERINE HERVY	18 378	18 378		
Trésorerie				
Disponibilités	2 977	590	2 387	404,37
5120000 BANQUE	2 977	590	2 387	404,37
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>77 306</b>	<b>73 869</b>	<b>3 437</b>	<b>4,65</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>82 504</b>	<b>82 156</b>	<b>349</b>	<b>0,42</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé: 0 )	15 000	35 000	-20 000	-57,14
1010000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE	15 000	15 000		
1027000 DOTATION CONSOMPTIBLES		20 000	-20 000	-100,00
Report à nouveau	-5 168	-21 495	16 328	75,96
1190000 REPORT A NOUVEAU DE	-5 168	-21 495	16 328	75,96
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-5 932	5 932	100,00
<b>Situation Nette</b>	<b>9 832</b>	<b>7 573</b>	<b>2 260</b>	<b>29,84</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>9 832</b>	<b>7 573</b>	<b>2 260</b>	<b>29,84</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	300	540	180,00
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	840	300	540	180,00
Dettes fiscales et sociales		1	-1	-100,00
4440000 IMPOTS STE DEBITEUR		1	-1	-100,00
Autres dettes	71 832	74 282	-2 450	-3,30
4670010 SUCCESSION HERVY VAILLANT	54 665	54 665		
4670050 AVANCE ANNE BRETEL	11 167	13 617	-2 450	-17,99
4670060 AVANCE CLAIRE BRUGNAGO	6 000	6 000		
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>72 672</b>	<b>74 583</b>	<b>-1 911</b>	<b>-2,56</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>82 504</b>	<b>82 156</b>	<b>349</b>	<b>0,42</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue - biens	5 000		5 000	
7010000 VENTES PRODUIT FINI	5 000		5 000	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
Autres produits	940		940	
7532000 QP DOT. CONSOMPTIBLES VIREES CR	-2 260		-2 260	
7540000 DONS	3 200		3 200	
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>5 940</b>		<b>5 940</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	2 853	2 844	9	0,32
6130000 LOCATIONS	1 950	1 920	30	1,56
6135000 HEBERGEMENT INTERNET	24	32	-8	-25,93
6160000 PRIMES ASSURANCES	179	168	11	6,53
6226000 HONORAIRES	540	420	120	28,57
6227000 FRAIS ACTES CONTENT		244	-244	-100,00
6257000 RECEPTIONS	101		101	
6270000 SERV BANCAIRES ASSI	59	59		-0,02
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	3 088	3 088		
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	1 496	1 496		
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 592	1 592		
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>5 941</b>	<b>5 932</b>	<b>9</b>	<b>0,16</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-1</b>	<b>-5 932</b>	<b>5 931</b>	<b>99,98</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits Financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1		1	3 233,33
7600000 PRODUITS FINANCIERS				-100,00
7680000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1		1	
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3 233,33</b>
<b>Charges Financières</b>				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3 233,33</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>-5 932</b>	<b>5 932</b>	<b>100,00</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VII				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>				
TOTAL DES PRODUITS	5 941		5 941	19 804 400,0
TOTAL DES CHARGES	5 941	5 932	9	0,16
<b>BENEFICE OU PERTE</b>		<b>-5 932</b>	<b>5 932</b>	<b>100,00</b>