

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 | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 12 417 | 7 219 | 5 199 | 8 287 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 77 306 | | 77 306 | 73 869 |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GENERAL | 89 723 | 7 219 | 82 504 | 82 156 |
| 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 |
|---|-----------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel (dont versé: 0) | 15 000 | 35 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart 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 |
| Situation Nette | 9 832 | 7 573 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 9 832 | 7 573 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| 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 |
| Comptes de régularisation | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 72 672 | 74 583 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 82 504 | 82 156 |
| Renvois : | | |
| (1) Dettes : | | |
| | à Plus d'un an | |
| | à moins d'un an | |
| | 72 672,00 | 74 583,00 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : | | |
| (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 | | | | |
| Chiffre d'affaires net | 5 000 | | 5 000 | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 940 | |
| Total des produits d'exploitation I (1) | | | 5 940 | |
| 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 | | | | |
| Total des charges d'exploitations II (2) | | | 5 941 | 5 932 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | -1 | -5 932 |
| 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 | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 | |

- COMPTE DE RESULTAT -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

| | Total | N-1 |
|---|----------|---------------|
| Charges Financières | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières (VI) | | |
| RESULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 1 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | -5 932 |
| Produits Exceptionnels | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Total des produits Exceptionnels VI | | |
| Charges Exceptionnelles | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles VII | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| BENEFICE OU PERTE | | -5 932 |
| 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

| | | | Variation | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | N | N-1 | en € | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 5 199 | 8 287 | -3 088 | -37,27 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 77 306 | 73 869 | 3 437 | 4,65 |
| TOTAL ACTIF GENERAL | 82 504 | 82 156 | 349 | 0,42 |

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

| | | | Variation | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | N | N-1 | en € | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| 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 |
| Situation Nette | 9 832 | 7 573 | 2 260 | 29,84 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 9 832 | 7 573 | 2 260 | 29,84 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL DETTES | 72 672 | 74 583 | -1 911 | -2,56 |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 82 504 | 82 156 | 349 | 0,42 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

| | | | Variation | |
|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | N | N-1 | en € | en % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Production vendue - biens | 5 000 | | 5 000 | |
| 7010000 VENTES PRODUIT FINI | 5 000 | | 5 000 | |
| Chiffre d'affaires net | 5 000 | | 5 000 | |
| Autres produits | 940 | | 940 | |
| 7532000 QP DOT. CONSOMPTIBLES VIREES CR | -2 260 | | -2 260 | |
| 7540000 DONS | 3 200 | | 3 200 | |
| Total des produits d'exploitation I (1) | 5 940 | | 5 940 | |
| Charges d'exploitation | | | | |
| 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 | | |
| Total des charges d'exploitations II (2) | 5 941 | 5 932 | 9 | 0,16 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 | -5 932 | 5 931 | 99,98 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits Financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | 1 | | 1 | 3 233,33 |
| 7600000 PRODUITS FINANCIERS | | | | -100,00 |
| 7680000 AUTRES PROD.FINANCIERS | 1 | | 1 | |
| Total des produits financiers (V) | 1 | | 1 | 3 233,33 |
| Charges Financières | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 1 | | 1 | 3 233,33 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | -5 932 | 5 932 | 100,00 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Total des produits Exceptionnels VI | | | | |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOTATION HERVY-VAILLANT

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

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