

LE BOUILLON DE NOAILLES

7 RUE DE L ARC

13001 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Marseille, le 14 mars 2024



Claude Signoret
Président de l'association
Le Bouillon de Noailles

CABINET THIRION DANTI
61 RUE MARX DORMOY

13004 MARSEILLE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	22 363	6 859	15 505	4 822	10 683	221.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 775		1 775	875	900	102.86
	Total II	24 138	6 859	17 280	5 697	11 583	203.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	65		65	125	60	47.82
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	146 819		146 819	105 529	41 290	39.13
	Charges constatées d'avance (3)	330		330	248	83	33.33
	Total III	147 214		147 214	105 901	41 313	39.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	171 352	6 859	164 493	111 598	52 896	47.40

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves			5 532		5 532	100.00
	Report à nouveau	12 555				12 555	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 897		7 022		54 875	781.42
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		74 452		12 555		61 897	493.01
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	15 541		12 681		2 860	22.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)	74 500		86 362		11 862	13.73
	Total IV	90 041		99 043		9 002	9.09
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		164 493		111 598		52 896	47.40

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

90 041

99 043

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				90		90	100.00
Production vendue de biens	12 643		12 643	17 027		4 384	25.75
Production vendue de services	19 573		19 573	8 885		10 687	120.28
Chiffre d'affaires NET	32 215		32 215	26 002		6 213	23.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			248 066	144 780		103 285	71.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			89 973	32 916		57 057	173.34
Autres produits			44 948	3 668		41 280	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			415 202	207 366		207 835	100.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 492	8 526		9 966	116.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			114 757	83 737		31 020	37.04
Impôts, taxes et versements assimilés			11 859	1 498		10 361	691.66
Salaires et traitements			174 776	85 540		89 236	104.32
Charges sociales			29 614	13 019		16 595	127.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 518	1 968		2 550	129.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 388	6 452		5 064	78.49
Total des Charges d'exploitation (II)			355 404	200 739		154 665	77.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			59 797	6 627		53 171	802.35
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 100			2 100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 100			2 100	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		2 100			2 100	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		61 897		6 627	55 271	834.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				396	396	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				396	396	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				396	396	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		417 302		207 762	209 540	100.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		355 404		200 739	154 665	77.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		61 897		7 022	54 875	781.42

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 505	4 822	10 683	221.54
21800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP	11 882	7 163	4 720	65.89
21810000 INST.AGENC.DIVERS	10 481		10 481	
28180000 AMORTISSEMENTS IMMOB CORP	5 517	2 341	3 176	135.68
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	1 342		1 342	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 775	875	900	102.86
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	1 775	875	900	102.86
Total II	17 280	5 697	11 583	203.31
AUTRES CREANCES	65	125	60	47.82
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS PF		50	50	100.00
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV	65	75	10	13.33
DISPONIBILITES	146 819	105 529	41 290	39.13
51200100 BANQUE	17 914	105 245	87 331	82.98
51200300 Banques LIVRET BLEU	78 600		78 600	
51200400 BANQUE CAT	50 000		50 000	
51700100 COMPTE EN LIGNE	49	219	171	77.87
53100100 CAISSE	256	64	192	300.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	330	248	83	33.33
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	330	248	83	33.33
Total III	147 214	105 901	41 313	39.01
TOTAL GENERAL	164 493	111 598	52 896	47.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES RESERVES		5 532	5 532	100.00
10600000 RESERVES		5 532	5 532	100.00
REPORT A NOUVEAU	12 555		12 555	
11000000 REPORT A NOUVEAU	12 555		12 555	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	61 897	7 022	54 875	781.42
Total I	74 452	12 555	61 897	493.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 541	12 681	2 860	22.55
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS PF	368		368	
43100000 SECURITE SOCIALE	12 118	9 577	2 541	26.53
43860000 ORG.SOC. CHARGES A P	3 055	3 104	49	1.57
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	74 500	86 362	11 862	13.73
48700000 PROD.CONSTATES D'AVA	74 500	86 362	11 862	13.73
Total IV	90 041	99 043	9 002	9.09
TOTAL GENERAL	164 493	111 598	52 896	47.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				90	90	100.00
70700000 VENTES DE MARCHANDIS				90	90	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	12	643	17	027	4 384	25.75
70100000 VENTES DE PRODUITS F	12	643	17	027	4 384	25.75
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	19	573	8	885	10 687	120.28
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	19	573	8	885	10 687	120.28
Chiffre d'affaires NET	32	215	26	002	6 213	23.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	248	066	144	780	103 285	71.34
74010000 SUBVENTION EXPL - ETAT	38	428	90	029	51 601	57.32
74020000 CONSEIL GENERAL			2	000	2 000	100.00
74030000 VILLE MARSEILLE			4	000	4 000	100.00
74040000 SUBV EXPLOITATION METROPOLE	32	600	9	000	23 600	262.22
74041000 SUBVENTION EXP COMMUNE	6	044			6 044	
74060000 SUBV EXPLOITATION AUTRES	170	993	39	751	131 242	330.16
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	89	973	32	916	57 057	173.34
79100000 TRANSF.CH. D'EXP EMPLOIS AIDES	31	834	24	282	7 552	31.10
79110000 TRANSFERT DE CH.INSERTION	50	439	7	199	43 241	600.67
79120000 Service Civique		803	1	100	297	26.97
79130000 CPAM IJ				335	335	100.00
79140000 FORMATION	5	396			5 396	
79150000 TRANSFERT DE CHGES EXPLOIT	1	500			1 500	
AUTRES PRODUITS	44	948	3	668	41 280	NS
75400000 DONS ET COLLECTES		260	2	147	1 887	87.89
75420000 MECENAT	43	650			43 650	
75600000 ADHESIONS		590		771	181	23.48
75610000 ADHESIONS				750	750	100.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION		448			448	
Total des Produits d'exploitation	415	202	207	366	207 835	100.23
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18	492	8	526	9 966	116.90
60100000 ACHATS MATIERES PREM	18	492	8	526	9 966	116.90
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	114	757	83	737	31 020	37.04
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE	39	601	45	951	6 350	13.82
60410000 Bons dist.Colis alimentaires	17	640			17 640	
60500000 ACH.MATERIEL ET TRAV	2	221	7	619	5 398	70.85
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK. (ENERG	1	773	1	003	770	76.81
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR		197			197	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	29	895	6	878	23 017	334.66
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI		81		648	566	87.43
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	13	957			13 957	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			5	254	5 254	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1	588			1 588	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2	166	4	562	2 396	52.52
61560000 MAINTENANCE		114			114	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		492		192	300	156.71
61810000 DOCUMENTATION GENERA		376		832	456	54.84
62000000 Autres Services extérieurs		55			55	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62200000 REM INTERMEDIAIRES		38			38	
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTE			75		75	100.00
62230000 Autres Services Extérieurs			8 158		8 158	100.00
62260000 HONORAIRES	504		1 380		876	63.48
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	134				134	
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET REC	671				671	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 416		249		2 167	869.56
62560000 MISSIONS			347		347	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	688		388		300	77.47
62700000 FRAIS BANCAIRES	150		203		53	26.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 859		1 498		10 361	691.66
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T	11 270		1 498		9 772	652.34
63510000 TAXE D HABITATION	589				589	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	174 776		85 540		89 236	104.32
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	166 260		80 426		85 834	106.72
64120000 CONGES PAYES	803				803	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 700		4 000		700	17.50
64131000 GRATIFICATIONS	1 538				1 538	
64140000 INDEM.SERVICES CIVIQUES	897		1 095		198	18.06
64141000 Indemnités et avantages divers	578		18		560	NS
CHARGES SOCIALES	29 614		13 019		16 595	127.47
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	27 590		10 770		16 820	156.18
64511000 Cotisations URSSAF Limousin	351		1 336		985	73.73
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 674		913		760	83.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 518		1 968		2 550	129.61
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	4 518		1 968		2 550	129.61
AUTRES CHARGES	1 388		6 452		5 064	78.49
65160000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	1 388		6 427		5 039	78.40
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU			25		25	100.00
Total des Charges d'exploitation	355 404		200 739		154 665	77.05
Résultat d'exploitation	59 797		6 627		53 171	802.35
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 100				2 100	
76400000 REV.DES VALEURS DE P	2 100				2 100	
Total des Produits financiers	2 100				2 100	
Résultat financier	2 100				2 100	
Résultat courant avant impôts	61 897		6 627		55 271	834.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			396		396	100.00
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE			396		396	100.00
Total des Produits exceptionnels			396		396	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat exceptionnel		396	396	100.00
Total des produits	417 302	207 762	209 540	100.86
Total des charges	355 404	200 739	154 665	77.05
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	61 897	7 022	54 875	781.42