COMPTES ANNUELS

en euros

Fonds de dotation Assa Traoré

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

Bilan au 31/12/2023

4 boulevard Saint Michel
75006 Paris

SIRET : 91165993600015 NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Bilan	3
Compte de résultat	4
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan détaillé Actif	5
Bilan détaillé Passif	6
Compte de résultat détaillé	7

Bilan

Bilan Actif	Au 31/12/2023				Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	%	Net	%
Actif immobilisé						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	671		671	0.49	671	94.92
Immobilisations : - Corporelles	984	196	788	0.58		
Immobilisations : - Financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 655**	**196**	**1 459**	**1.07**	**671**	**94.92**
Actif circulant						
Stocks matières premières, approvisionnements, en-cours de production						
Stocks marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	200		200	0.15		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités (autres que caisse)	134 420		134 420	98.78	36	5.08
Caisse						
ACTIF CIRCULANT	**134 620**		**134 620**	**98.93**	**36**	**5.08**
Charges constatées d'avance						
TOTAL ACTIF	**136 276**	**196**	**136 080**	**100,00%**	**707**	**100,00%**

Bilan Passif	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	15 000	11.02	2 000	282.91
Écarts de réévaluation				
Réserves : - Légale				
Réserves : - Réglementées				
Réserves : - Autres				
Report à nouveau	-4 762	-3.50		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**113 370**	**83.31**	**-4 762**	**-673.56**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**123 609**	**90.84**	**-2 762**	**-390.65**
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 640	1.94	3 469	490.65
Dettes fiscales et sociales				
Comptes courants d'associés	9 831	7.22		
Autres dettes				
EMPRUNTS ET DETTES	**12 471**	**9.16**	**3 469**	**490.65**
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	**136 080**	**100,00%**	**707**	**100,00%**

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Variation	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - Biens						
Production vendue : - Services						
Chiffre d'affaires net						
Production : - Stockée						
Production : - Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Autres produits	155 780		1 000		154 780	15 477.98
PRODUITS D'EXPLOITATION	**155 780**		**1 000**		**154 780**	**15 477.98**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	30		1 181		-1 151	-97.46
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	42 182		4 581		37 602	820.91
Impôts, taxes et versements assimilés						
Rémunérations du personnel						
Charges sociales						
Dotations aux : - Amortissements et dépréciations	196				196	
Dotations aux : - Provisions						
Autres charges	1				1	
CHARGES D'EXPLOITATION	**42 410**		**5 762**		**36 648**	**636.07**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**113 370**		**-4 762**		**118 132**	**-2 480.91**
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Impôts sur les bénéfices						
BÉNÉFICES OU PERTES (Total des produits - Total des charges)	**113 370**		**-4 762**		**118 132**	**-2 480.91**

Détails de comptes

Bilan détaillé Actif

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Actif immobilisé				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	671.00	671.00		
208000 Autres immobilisations incorporelles	671.00	671.00		
Immobilisations corporelles	788.43		788.43	-
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	984.40		984.40	-
281830 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-195.97		-195.97	-
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 459.43**	**671.00**	**788.43**	**117.50**
Actif circulant				
Stocks mat.premières, appro.,en cours de prod.				
Stocks marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	200.00		200.00	-
455000 CC ASSOCIATION ASSA TRAORE	200.00		200.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	134 420.28	35.94	134 384.34	+1 000.00
512000 Banques	134 420.28	35.94	134 384.34	+1 000.00
Caisse				
ACTIF CIRCULANT	**134 620.28**	**35.94**	**134 584.34**	**374 469.50**
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF	**136 079.71**	**706.94**	**135 372.77**	**19 149.12**

Bilan détaillé Passif

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	15 000.00	2 000.00	13 000.00	650.00
102200 Fonds statutaires	15 000.00	2 000.00	13 000.00	650.00
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 761.64		-4 761.64	-
119000 Report ? nouveau (solde d?biteur)	-4 761.64		-4 761.64	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**113 370.23**	**-4 761.64**	**118 131.87**	**-2 480.91**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**123 608.59**	**-2 761.64**	**126 370.23**	**-4 575.91**
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 640.00	3 468.58	-828.58	-23.90
401000 Fournisseurs		3 468.58	-3 468.58	-100.00
408000 Fournisseurs Factures non parvenues	2 640.00		2 640.00	-
Dette fiscale et sociale				
Comptes courants d'associés	9 831.12		9 831.12	-
455030 CC ASSA TRAORE	9 831.12		9 831.12	-
Autres dettes				
EMPRUNTS ET DETTES	**12 471.12**	**3 468.58**	**9 002.54**	**259.55**
Produits constatés d'avance				
TOTAL PASSIF	**136 079.71**	**706.94**	**135 372.77**	**19 149.12**

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits	155 779.76	1 000.00	154 779.76	+1 000.00
754100 DONS	155 778.07	1 000.00	154 778.07	+1 000.00
758000 Produits divers de gestion courante	1.69		1.69	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	**155 779.76**	**1 000.00**	**154 779.76**	**15 477.98**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de mat. premières et autres approv.	30.00	1 181.12	-1 151.12	-97.46
601100 Achats Mati?res	30.00	35.22	-5.22	-14.29
602250 Achats Fournitures de bureau		1 145.90	-1 145.90	-100.00
Variation de stocks (mat. premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	42 182.43	4 580.52	37 601.91	820.80
604000 Achats d'?tudes et prestations de services	785.00		785.00	-
606000 Achats non stock?s de mati?res et fournitures		90.29	-90.29	-100.00
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit ?quipement	6 960.51	573.57	6 386.94	+1 000.00
606400 Achats Fournitures administratives	410.52	1 084.00	-673.48	-62.08
622600 Honoraires	2 640.00		2 640.00	-
623100 Annonces et insertions	1 400.00		1 400.00	-
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	2 000.00		2 000.00	-
625000 Déplacements, missions et réceptions	276.92		276.92	-
625100 Voyages et déplacements	23 688.75		23 688.75	-
625700 Réceptions	2 375.16	2 757.50	-382.34	-13.89
626000 Frais postaux et de t?l?communications	1 115.67	12.00	1 103.67	+1 000.00
627000 Services bancaires et assimil?s	529.90	63.16	466.74	741.27
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	195.97		195.97	-
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	195.97		195.97	-
Dotations aux provisions				
Autres charges	1.13		1.13	-
658000 Charges diverses de gestion courante	1.13		1.13	-
CHARGES D'EXPLOITATION	**42 409.53**	**5 761.64**	**36 647.89**	**636.07**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**113 370.23**	**-4 761.64**	**118 131.87**	**-2 480.91**
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**113 370.23**	**-4 761.64**	**118 131.87**	**-2 480.91**