

BILAN ACTIF AU 31/12/2023

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
Total I	-	-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	102 275		102 275	202 275	- 100 000
Charges constatées d'avance					
Total II	102 275	-	102 275	202 275	- 100 000
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	102 275	-	102 275	202 275	- 100 000

BILAN PASSIF AU 31/12/2023

PASSIF	Exercice N	Exercice N -1	Variation
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice			
Situation nette (sous total)	-	-	-
Fonds propres consommables initiaux	15 000	15 000	-
Fonds propres consommables complémentaires	87 275	187 275	- 100 000
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	102 275	202 275	- 100 000
FONDS REPORTES ET DEDIES			
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			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total IV	-	-	-
Ecart de conversion Passif (V)	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	102 275	202 275	- 100 000

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

* L'exercice N-1 correspond à la période du 15/12/2021 au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service			
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Quote part de dotations consommables virées au compte de résultat	190 000	50 000	140 000
Autres produits			
Total I	190 000	50 000	140 000
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes			
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Contributions accordées à des organismes d'intérêt général	190 000	50 000	140 000
Autres charges			
Total II	190 000	50 000	140 000
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-		
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total III	-	-	-
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total IV	-	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total V	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-	-
Total des produits (I + III + V)	190 000	50 000	140 000
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	190 000	50 000	140 000
EXCEDENT OU DEFICIT	-	-	-
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL	-	-	-