



Association ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS

12 ARue DU PARC
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

COMPTES ANNUELS

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

COMPTABILITÉ

PAYE

CONSEIL

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Détail du compte de résultat</i>	8
<i>Détail du compte de résultat</i>	9
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et dettes</i>	13
<i>Charges constatés d'avance</i>	14
<i>Produits constatés d'avance</i>	15
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	16
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	17
<i>Fonds dédiés</i>	18
<i>Dons manuels</i>	19
<i>Legs et donations</i>	20
<i>Bilan Actif technique</i>	21
<i>Bilan Passif technique</i>	22
<i>Bilan Passif technique</i>	23
<i>Détail de l'Actif technique</i>	24
<i>Détail du Passif technique</i>	25
<i>Lutte contre le blanchiment - Questionnaire 1/2</i>	26
<i>Lutte contre le blanchiment - Questionnaire 2/2</i>	27
<i>Détermination du niveau de risque</i>	28
<i>Acceptation et maintien de la mission 1/2</i>	29
<i>Acceptation et maintien de la mission 2/2</i>	30

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
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					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	149 371		149 371	55 805	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	149 371		149 371	55 805
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	149 371		149 371	55 805

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres		
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	148 771	55 657
	Total des fonds dédiés	148 771	55 657
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	600	148
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	600	148
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	149 371	55 805
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	600	148
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres		
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	148 771	55 657
	Total des fonds dédiés	148 771	55 657
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	600	148
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	600	148
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	149 371	55 805
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	600	148
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	134 276	55 805
Total des produits d'exploitation	134 276	55 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	41 162	148
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	41 162	148
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		93 114	55 657
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		93 114	55 657
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôts sur les sociétés	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 114	55 657
TOTAL DES PRODUITS		134 276	55 805
TOTAL DES CHARGES		134 276	55 805
EXCEDENT ou DEFICIT			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	134 276	55 805
Total des produits d'exploitation	134 276	55 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	41 162	148
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation	41 162	148	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		93 114	55 657
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		93 114	55 657
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 114	55 657
TOTAL DES PRODUITS		134 276	55 805
TOTAL DES CHARGES		134 276	55 805
EXCEDENT ou DEFICIT			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/07/2022	6	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	149 371	100,00	55 805	100,00	93 566	167,67
Disponibilités	149 371	100,00	55 805	100,00	93 566	167,67
BANQUE	149 371	100,00	55 805	100,00	93 566	167,67
TOTAL DU BILAN ACTIF	149 371	100,00	55 805	100,00	93 566	167,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/07/2022	6	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs						
Total des fonds propres						
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	148 771	99,60	55 657	99,73	93 114	167,30
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	148 771	99,60	55 657	99,73	93 114	167,30
Fds déd sur contrib. Financ. d'autres organismes	148 771	99,60	55 657	99,73	93 114	167,30
TOTAL IV - Total des dettes	600	0,40	148	0,27	452	305,41
Autres dettes	600	0,40	148	0,27	452	305,41
Dr Fidry Julia	600	0,40	148	0,27	452	305,41
Total du passif	149 371	100,00	55 805	100,00	93 566	167,67

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/07/2022 31/12/2022	6 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
Autres produits	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
730000 Concours publics	130 000	96,82	55 000	98,56	75 000	136,36
755000 Contributions financières partenaires	4 276	3,18	805	1,44	3 471	431,16
Total des charges d'exploitation	41 162	30,65	148	0,27	41 014	N/S
Autres achats et charges externes	41 162	30,65	148	0,27	41 014	N/S
613510 Locations logiciels	430	0,32			430	
613580 REDEVANCE DE COLLABORATION	39 675	29,55			39 675	
622601 Honoraires comptables	480	0,36			480	
625100 Voyages & déplacements	47	0,04			47	
626200 Téléphone	452	0,34	148	0,27	304	205,41
627800 Autres services bancaires	78	0,06			78	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
Résultat exceptionnel						
Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
689500 Reports en fonds dédiés	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
TOTAL DES PRODUITS	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
TOTAL DES CHARGES	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/07/2022 31/12/2022	6 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
Autres produits	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
Concours publics	130 000	96,82	55 000	98,56	75 000	136,36
Contributions financières partenaires	4 276	3,18	805	1,44	3 471	431,16
Total des charges d'exploitation	41 162	30,65	148	0,27	41 014	N/S
Autres achats et charges externes	41 162	30,65	148	0,27	41 014	N/S
Locations logiciels	430	0,32			430	
REDEVANCE DE COLLABORATION	39 675	29,55			39 675	
Honoraires comptables	480	0,36			480	
Voyages & déplacements	47	0,04			47	
Téléphone	452	0,34	148	0,27	304	205,41
Autres services bancaires	78	0,06			78	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
Résultat exceptionnel						
Engagements à réaliser sur ressources affectées	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
Reports en fonds dédiés	93 114	69,35	55 657	99,73	37 457	67,30
TOTAL DES PRODUITS	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
TOTAL DES CHARGES	134 276	100,00	55 805	100,00	78 471	140,62
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL						

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport				
	M matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--	--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Etat exprimé en euros		
	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES			
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Etat exprimé en euros			
	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	600	600		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées				
TOTAL				

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Fonds dédiés	55 657		93 114	148 771
TOTAL	55 657		93 114	148 771

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
--	--	---------------------------------	--	---

Totalisation

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
	Comptes de liaisons				
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					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES		149 371		149 371	55 805
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	149 371		149 371	55 805
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		149 371		149 371	55 805

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres		
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs			
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés	148 771	55 657
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	148 771	55 657
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	600	148	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	600	148	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	149 371	55 805	
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	0,00	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	600	148
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres		
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Comptes de liaisons			
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés	148 771	55 657
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	148 771	55 657	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	600	148	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	600	148	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	149 371	55 805	
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	0,00	0,00	
(1) Dont à moins d'un an	600	148	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2023	12	03/07/2022	6	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	149 370,90	<i>100,00</i>	55 804,99	<i>100,00</i>	93 565,91	<i>167,67</i>
Disponibilités	149 370,90	<i>100,00</i>	55 804,99	<i>100,00</i>	93 565,91	<i>167,67</i>
512100 BANQUE	149 370,90	<i>100,00</i>	55 804,99	<i>100,00</i>	93 565,91	<i>167,67</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	149 370,90	<i>100,00</i>	55 804,99	<i>100,00</i>	93 565,91	<i>167,67</i>

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	03/07/2022 31/12/2022	6 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs						
Total des fonds propres						
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Comptes de liaison						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	148 771,06	99,60	55 657,03	99,73	93 114,03	167,30
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	148 771,06	99,60	55 657,03	99,73	93 114,03	167,30
195000 Fds déd sur contrib. Financ. d'autres organis	148 771,06	99,60	55 657,03	99,73	93 114,03	167,30
TOTAL IV - Total des dettes	599,84	0,40	147,96	0,27	451,88	305,41
Autres dettes	599,84	0,40	147,96	0,27	451,88	305,41
467100 Dr Fidry Julia	599,84	0,40	147,96	0,27	451,88	305,41
Total du passif	149 370,90	100,00	55 804,99	100,00	93 565,91	167,67