

Bilan financier ESSEC Socialight Association

Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet

Année : 2023

Inscrivez vos données directement dans le tableau.

ACTIF		PASSIF	
Richesses détenues à l'instant T par l'association		Origine des richesses de l'association (sources de financement)	
Montant		Montant	
IMMOBILISATIONS	0,00	CAPITAUX PROPRES	3 112,03
Biens mobiliers durables détenus par l'association (<i>matériel, machines, meubles, véhicules valorisés au prix d'achat</i>)		Capital ou fonds associatif (<i>apport des fondateurs de l'association</i>) et subventions de départ non renouvelables	
Biens immobiliers		Report à nouveau (<i>résultats antérieurs en réserve</i>)	
Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences)		Résultat de l'exercice	3 112,03
Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)		Subventions d'investissement renouvelables (<i>accordées pour l'achat d'un bien dont le renouvellement sera assuré par le financeur</i>)	
Amortissement des immobilisations (<i>perte de valeur des biens concernés plus haut : inscrire valeur négative</i>)		Provisions pour risques et charges (<i>argent mis de côté</i>)	
STOCKS		Emprunts à moyen et long terme (<i>argent net à disposition</i>)	
Marchandises, matières premières (<i>valorisés au jour d'inventaire</i>)		Ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs...	
CREANCES		COMPTES DE TIERS	10,79
Créances (<i>personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association</i>)		Dettes vis-à-vis de particuliers	
COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE	3 122,82	Dettes financières (découverts bancaires)	
Disponibilités bancaires (<i>trésorerie sur le compte courant</i>)		Dettes d'exploitation (fournisseurs)	
Comptes épargne		Dettes sociales ou fiscales	
Disponibilités en caisse	3 122,82	Autres dettes	10,79
TOTAL ACTIF BILAN	3 122,82	TOTAL PASSIF BILAN	3 122,82

Capitaux permanents (ressources durables de l'association)

Capitaux temporaires

Attention, le total bilan actif doit être égal au total bilan passif !

Compte de résultat ESSEC Socialight Association

Année : 2023

	Exercice N	Exercice N-1	évolution
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			-
Ventes de biens et services	0,00	0,00	
<i>Ventes de biens</i>			
<i>Ventes de prestations de service</i>			
Produits de tiers financeurs	15837,00	0,00	
<i>Subventions d'exploitation, concours publics</i>			
<i>Versements des fondateurs</i>			
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	15837,00	0,00	
<i>Dons manuels</i>	14837,00		
<i>Soutien financier des mécènes</i>	1000,00		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>			
<i>Contributions financières diverses</i>			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
Autres produits			
Total I	15 837,00	0,00	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	12 724,97		
Aides financières versées aux tiers			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Cotisations sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total II	12 724,97	0,00	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 112,03	0,00	
PRODUITS FINANCIERS			
Produits de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Total III	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Total IV	0,00	0,00	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0,00	0,00	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	3 112,03	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels			
Total V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles			
Total VI			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	0,00	
Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00	0,00	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00	0,00	
Total des produits (I + III + V)	15 837,00	0,00	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	12 724,97	0,00	
EXCEDENT OU DEFICIT	3 112,03	0,00	

Pour information :

	Exercice N	Exercice N-1	évolution
Valorisation des contributions et charges en nature			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature (matériel...)</i>			
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Bénévolat</i>			
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>			
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Personnel bénévole</i>			
TOTAL	0,00	0,00	

MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie
JANVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVRIER	0,00	0,00	0,00	0,00
MARS	0,00	10,79	-10,79	-10,79
AVRIL	0,00	0,00	0,00	-10,79
MAI	1400,00	0,00	1400,00	1389,21
JUIN	12085,00	6506,18	5578,82	6968,03
JUILLET	1000,00	5193,00	-4193,00	2775,03
AOUT	0,00	115,00	-115,00	2660,03
SEPTEMBRE	1352,00	900,00	452,00	3112,03
OCTOBRE	0,00	0,00	0,00	3112,03
NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	3112,03
DECEMBRE	0,00	0,00	0,00	3112,03

TOTAUX	15 837,00	12 724,97		
SOLDE ANNEE	3 112,03			

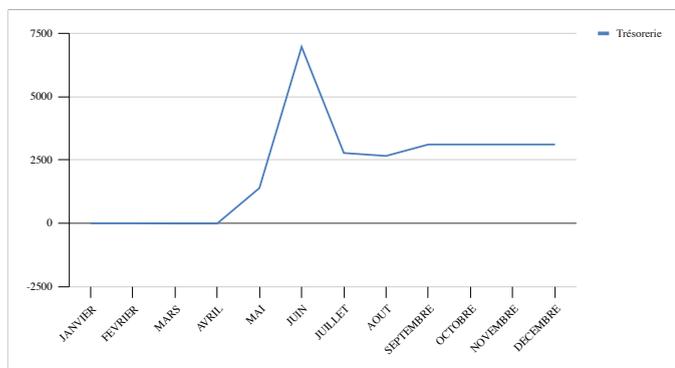
Pour déverrouiller ce document :

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir le mot de passe de ce document Excel : <https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-tableau-recettes-depenses-association>

ou recopiez-le en cas de problème

(le mot de passe est valable à vie)

Graphique de trésorerie :



Graphique des recettes et achats par mois :

