FDS DOTATION ARS ULTIMA

42 Rue Gilbert Cesbron

75017 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à
Le

CLAVEL GUILLAUME
EXPERT-COMPTABLE
SO' CONSEIL
SARL au capital de 8 000 €
Immeuble Prado Plaza
42 Rue des Mousses
13008 MARSEILLE
Tél. 04 86 01 08 60 - Fax 04 86 01 03 09
RCS MARSEILLE 450 957 279
SIRET 450 957 279 00026

SO' CONSEIL
42 Rue des Mousses
Immeuble Prado Plaza
13008 MARSEILLE
04.86.01.08.60

FDS DOTATION ARS ULTIMA

42 Rue Gilbert Cesbron

75017 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Evaluation des contributions volontaires*	*5*
- *Détail bilan*	*6 et 7*
- *Détail Compte de résultat*	*8*

SO' CONSEIL

42 Rue des Mousses

Immeuble Prado Plaza

13008 MARSEILLE

04.86.01.08.60

75017 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	3 653		3 653	6 895	3 241-	47. 01-
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	3 653		3 653	6 895	3 241-	47. 01-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 653		3 653	6 895	3 241-	47. 01-

(1) Dont à moins d'un an

(2) 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	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires		15 000	15 000-	100. 00-
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau		6 704-	6 704	100. 00
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		5 002-	5 002	100. 00
	Situation nette (sous total)		3 295	3 295-	100. 00-
	Fonds propres consomptibles	29		29	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	29	3 295	3 265-	99. 11-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 624	3 600	24	0. 67
	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	3 624	3 600	24	0. 67
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 653	6 895	3 241-	47. 01-

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	3 265		3 265	
Ressources liées à la générosité du public		5 000	5 000-	100.00-
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	3 265	5 000	1 735-	34.70-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	265	2 002	1 736-	86.75-
Aides financières	3 000	8 000	5 000-	62.50-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	3 265	10 002	6 736-	67.35-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		5 002-	5 002	100.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		5 002-	5 002	100. 00
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				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	3 265	5 000	1 735-	34. 70-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 265	10 002	6 736-	67. 35-
5. EXCEDENT OU DEFICIT		5 002-	5 002	100. 00

75017 PARIS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	3 653	6 895	3 241-	47. 01-
51201000 QONTO	3 653	6 895	3 241-	47. 01-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 653	6 895	3 241-	47. 01-
TOTAL GENERAL	3 653	6 895	3 241-	47. 01-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE			15 000	15 000-	100. 00-
10200000	FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE		15 000	15 000-	100. 00-
REPORT A NOUVEAU			6 704-	6 704	100. 00
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT		6 704-	6 704	100. 00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)			5 002-	5 002	100. 00
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)			3 295	3 295-	100. 00-
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		29		29	
10810000	DOTATIONS CONSOMPTIBLES	15 000		15 000	
10890000	DOTATION CONS INSCRITES AU CR	14 971-		14 971-	
TOTAL FONDS PROPRES		29	3 295	3 265-	99. 11-
TOTAL FONDS DEDIES					
TOTAL PROVISIONS					
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 624	3 600	24	0. 67
40100000	FOUNISSEURS	624		624	
40810000	FRNS FACTURES NON PARVENUES	3 000	3 600	600-	16. 67-
TOTAL DETTES		3 624	3 600	24	0. 67
TOTAL GENERAL		3 653	6 895	3 241-	47. 01-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	3 265		3 265	
75320000 QP DOT CONS VIREE AU RESULTAT	3 265		3 265	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		5 000	5 000-	100.00-
75400000 DONS MANUELS		5 000	5 000-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 265	5 000	1 735-	34.70-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	265	2 002	1 736-	86.75-
62260000 HONORAIRES	24	1 848	1 824-	98.70-
62700000 FRAIS BANCAIRES	241	121	120	99.01
62701000 FRAIS BANCAIRES QONTO		32	32-	100.00-
AIDES FINANCIERES	3 000	8 000	5 000-	62.50-
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	3 000	8 000	5 000-	62.50-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 265	10 002	6 736-	67.35-
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 002-	5 002	100.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 002-	5 002	100.00
TOTAL DES PRODUITS	3 265	5 000	1 735-	34.70-
TOTAL DES CHARGES	3 265	10 002	6 736-	67.35-
EXCEDENT OU DEFICIT		5 002-	5 002	100.00