

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours	10 594		10 594	6 123
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	449 175		449 175	457 550
	Constructions	1 753 751	37 187	1 716 564	1 463 561
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	342 848	32 120	310 728	221 951
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	14 425		14 425	7 825
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	52 153		52 153	52 153
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				2 400
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (1)		2 622 946	69 307	2 553 639	2 211 562
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 000		10 000	10 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				29 459
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	74 245		74 245	58 086
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	28 632		28 632	24 216
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				4 763
	TOTAL (II)	112 877		112 877	126 524
	Frais d'émission d'emprunt à écaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		2 735 822	69 307	2 666 515	2 338 086
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					2 400
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation	1 149 276	812 460
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres	228 482	389 482
	Report à nouveau	388 575	213 158
	Excédent ou déficit de l'exercice	65 364	9 973
	Total des fonds propres (situation nette)	1 831 697	1 425 073
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	1 831 697	1 425 073
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Provisions	Total des fonds reportés et dédiés		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	815 574	820 574
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	5 507	10 695
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 737	81 745
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	834 818	913 014
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 666 515	2 338 086
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	65 364,18	9 972,75
	(1) Dont à moins d'un an	468 223	913 014
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	165 186	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	600	7 380
	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	76 800	22 496
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	28 200	96 768
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 409	6 146
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1	
	Total des produits d'exploitation	274 196	132 790
	Achats de marchandises	39 337	29 459
	Variation de stock	29 459	(29 459)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	182 917	94 025
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 133	42 370
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		18
	Dotation aux amortissements et dépréciations	30 999	13 984
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	293 845	150 398
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(19 649)	(17 608)

FICOREC	Association FONDS DE DOTATION DE FRANC	Page : 5
----------------	---	-----------------

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 649)	(17 608)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	9 961	3 407
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	9 961	3 407
RESULTAT FINANCIER		(9 960)	(3 407)
RESULTAT COURANT avant impôts		(29 610)	(21 015)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 100	21 600
	Sur opérations en capital	369 000	34 000
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	372 100	55 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	277 126	24 612
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	277 126	24 612
RESULTAT EXCEPTIONNEL		94 974	30 988
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		646 297	188 390
TOTAL DES CHARGES		580 933	178 417
EXCEDENT ou DEFICIT		65 364	9 973
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		124 011	137 917
TOTAL		124 011	137 917
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		124 011	137 917
Personnel bénévole			
TOTAL		124 011	137 917