

# **FONDS R & D TECHNOLOGY**

11 rue des Rustauds - ZAC Martelberg

67700 MONSWILLER

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	17 758		17 758	19,91		
. Constructions	17 758	540	17 218	19,31		
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	7 200		7 200	8,07	7 200	5,98
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>42 715</b>	<b>540</b>	<b>42 176</b>	47,30	<b>7 200</b>	5,98
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes					3 200	2,66
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	46 998		46 998	52,70	110 055	91,37
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>46 998</b>		<b>46 998</b>	52,70	<b>113 255</b>	94,02
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>89 713</b>	<b>540</b>	<b>89 173</b>	100,00	<b>120 455</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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	189	0,21	181	0,15
Excédent ou déficit de l'exercice	-178	-0,19	8	0,01
Situation nette (sous total)	11	0,01	189	0,16
Fonds propres consommables	88 962	99,76	119 462	99,18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>88 973</b>	99,78	<b>119 651</b>	99,33
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			603	0,50
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	0,22	200	0,17
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>200</b>	0,22	<b>803</b>	0,67
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>89 173</b>	100,00	<b>120 455</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation			%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services									
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		30 500		87 000		-56 500		-64,93	
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		0							
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>30 500</b>		<b>87 000</b>		<b>-56 500</b>		-64,93	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		2 139		2 992		-853		-28,50	
Aides financières		28 000		84 000		-56 000		-66,66	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		540				540		N/S	
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>30 678</b>		<b>86 992</b>		<b>-56 314</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-178</b>		<b>8</b>		<b>-186</b>		N/S	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements									
<b>Total des charges financières (IV)</b>									
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-178</b>	<b>8</b>	<b>-186</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	30 500	87 000	-56 500	-64,93
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	30 678	86 992	-56 314	-64,72
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-178</b>	<b>8</b>	<b>-186</b>	N/S
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	17 758		17 758	19,91		
2115000000 Terrains batis	17 758		17 758	19,91		
. Constructions	17 758	540	17 218	19,31		
2131000000 Batiments	17 758		17 758	19,91		
28131000000 Amort. Construction maison Thal Drulingen		540	-539	-0,59		
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	7 200		7 200	8,07	7 200	5,98
26100000000 Titres de participation	200		200	0,22	200	0,17
26700000000 Creances rattachees a participat.	7 000		7 000	7,85	7 000	5,81
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>42 715</b>	<b>540</b>	<b>42 176</b>	47,30	<b>7 200</b>	5,98
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes					3 200	2,66
40910000000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes					3 200	2,66
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	46 998		46 998	52,70	110 055	91,37
51210000000 Comptes en monnaie nationale	46 998		46 998	52,70	110 055	91,37
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>46 998</b>		<b>46 998</b>	52,70	<b>113 255</b>	94,02
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>89 713</b>	<b>540</b>	<b>89 173</b>	100,00	<b>120 455</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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	189	0,21	181	0,15
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	189	0,21	181	0,15
Excédent ou déficit de l'exercice	-178	-0,19	8	0,01
Situation nette (sous total)	11	0,01	189	0,16
Fonds propres consommables	88 962	99,76	119 462	99,18
1081000000 Dotations consommables	143 471	160,89	242 230	201,10
1089000000 Dotat. consommables inscrites cpt resul	-54 509	-61,12	-122 768	-101,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>88 973</b>	99,78	<b>119 651</b>	99,33
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			603	0,50
4081000000 Fournisseurs			603	0,50
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	0,22	200	0,17
4041000000 Fournisseurs d'immobilisations	200	0,22	200	0,17
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>200</b>	0,22	<b>803</b>	0,67
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>89 173</b>	100,00	<b>120 455</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services									
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		30 500		87 000		-56 500		-64,93	
75320000000 Quotes-parts dot consommptibles viree res		30 500		87 000		-56 500		-64,93	
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		0							
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>30 500</b>		<b>87 000</b>		<b>-56 500</b>			-64,93
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		2 139		2 992		-853		-28,50	
61810000000 Documentation generale				250		-250		-100,00	
62260000000 Honoraires		360		937		-577		-61,57	
62263000000 Honoraires CAC		1 478		1 448		30		2,07	
62700000000 Services bancaires et assim.		301		357		-56		-15,68	
Aides financières		28 000		84 000		-56 000		-66,66	
65700000000 Subventions - Aides financières		28 000		84 000		-56 000		-66,66	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		540				540		N/S	
68112000000 Immobilisations corporelles		540				540		N/S	
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>30 678</b>		<b>86 992</b>		<b>-56 314</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-178</b>		<b>8</b>		<b>-186</b>			N/S
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>				
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-178</b>	<b>8</b>	<b>-186</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	<b>30 500</b>	<b>87 000</b>	-56 500	-64,93
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	<b>30 678</b>	<b>86 992</b>	-56 314	-64,72
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-178</b>	<b>8</b>	<b>-186</b>	N/S
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				