

ASSO BNAE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

199 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

92130 ISSY LES MOULINEAUX

SIRET : 78530153200038



IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT

63 ter avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01.72.29.60.01

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	253 716.50	204 372.71	49 343.79	130 657.75
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	58 370.89		58 370.89	38 084.26
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	254 970.98		254 970.98	254 970.98
Constructions	2 394 600.14	2 391 958.25	2 641.89	3 605.36
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	450 321.05	350 945.69	99 375.36	128 438.47
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	95 314.61		95 314.61	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	300 000.00		300 000.00	1 808.00
Autres titres immobilisés	99 958.00		99 958.00	
Prêts	6 378.02		6 378.02	9 483.60
Autres immobilisations financières	99 114.10		99 114.10	99 114.10
TOTAL I	4 012 744.29	2 947 276.65	1 065 467.64	666 162.52
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	465 662.72	41 750.00	423 912.72	320 879.84
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	298 996.24		298 996.24	7 721.36
Valeurs mobilières de placement	2 259 440.84		2 259 440.84	2 088 644.45
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	366 637.37		366 637.37	1 025 541.17
Charges constatées d'avance	40 014.40		40 014.40	51 988.19
TOTAL III	3 430 751.57	41 750.00	3 389 001.57	3 494 775.01
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	7 443 495.86	2 989 026.65	4 454 469.21	4 160 937.53

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	182 938.82	182 938.82
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	2 500 861.15	2 500 861.15
Report à nouveau	1 025 523.14	1 077 428.64
Excédent ou déficit de l'exercice	2 161.53	-51 905.50
Situation nette	3 711 484.64	3 709 323.11
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	3 711 484.64	3 709 323.11
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	261 813.31	
TOTAL III	261 813.31	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	43 180.00	35 772.00
TOTAL IV	43 180.00	35 772.00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		494.36
Emprunts et dettes financières diverses	26 745.65	26 745.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 022.54	80 062.09
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	296 277.87	287 390.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 945.20	21 150.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	437 991.26	415 842.42
Ecart de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 454 469.21	4 160 937.53

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	28 760.50	26 432.75
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	476 456.88	385 192.91
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	477 436.98	129 000.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 064.50	2 744.00
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 073 756.17	1 036 804.62
TOTAL I	2 066 475.03	1 580 174.28
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	541 104.46	395 205.08
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	61 692.01	61 597.53
Salaires et traitements	761 231.96	752 835.72
Charges sociales	329 823.74	336 025.19
Dotations aux amortissements et dépréciations	80 023.71	75 775.26
Dotations aux provisions	7 408.00	
Reports en fonds dédiés	261 813.31	
Autres charges	10 496.72	9 203.61
TOTAL II	2 053 593.91	1 630 642.39
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 881.12	-50 468.11
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	76 547.28	4 294.84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 645.30
Différences positives de change	3.48	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	58 378.09	3 884.40
TOTAL III	134 928.85	12 824.54
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12.00	7.69
Différences négatives de change	5.52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	55 941.92	873.24
TOTAL IV	55 959.44	880.93
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	78 969.41	11 943.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	91 850.53	-38 524.50

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		18 000.00
TOTAL V		18 000.00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		238.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 000.00	
TOTAL VI	50 000.00	238.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-50 000.00	17 762.00
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	39 689.00	31 143.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 201 403.88	1 610 998.82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 199 242.35	1 662 904.32
EXCEDENT OU DEFICIT	2 161.53	-51 905.50
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		

In Extenso

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés