

FDAPSAH

BILAN ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Règlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04

ACTIF	Exercice N 2023			Exercice N-1 2022
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0,00	
Frais de recherche et de développement			0,00	
Donations temporaires d'usufruit			0,00	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			0,00	
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
Avances et acomptes			0,00	
Immobilisations corporelles				
Terrains	108 466,71		108 466,71	108 466,71
Constructions			0,00	
Installations techniques, matériel et outillage industriel			0,00	
Autres immobilisations corporelles			0,00	
Immobilisations corporelles en cours	20 393,00		20 393,00	12 786,00
Avances et acomptes			0,00	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			0,00	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées			0,00	
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts			0,00	
Autres			0,00	
ACTIF IMMOBILISE - TOTAL I	128 859,71	0,00	128 859,71	121 252,71
Actif circulant				
Stocks et en-cours			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés			0,00	
Créances reçues par legs ou donations			0,00	
Autres			0,00	
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Instruments de trésorerie			0,00	
Disponibilités	7 261,53		7 261,53	3 581,53
Charges constatées d'avance	388,00		388,00	368,00
ACTIF CIRCULANT - TOTAL II	7 649,53	0,00	7 649,53	3 949,53
Frais d'émission d'emprunt TOTAL III			0,00	
Prime de remboursement des emprunts TOTAL IV			0,00	
Ecart de conversion - actif TOTAL V			0,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	136 509,24	0,00	136 509,24	125 202,24

FDAPSAH

BILAN ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Règlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04

PASSIF	Exercice N 2023	Exercice N-1 2022
Fonds Propres		
Fonds propres sans droit de reprise	120 000,00	120 000,00
Fonds propres statutaires	120 000,00	120 000,00
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise	0,00	0,00
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves	0,00	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-14 391,76	-11 146,76
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 927,00	-3 245,00
Situation nette (sous total)	101 681,24	105 608,24
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	101 681,24	105 608,24
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0,00	0,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0,00	0,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès établissement de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 828,00	1 808,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes	33 000,00	17 786,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	34 828,00	19 594,00
Ecarts de conversion Passif (V) X X	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	136 509,24	125 202,24

FDAPSAH

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION Rèlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 2023	Exercice N-1 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services	0,00	0,00
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	0,00	0,00
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	0,00	0,00
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	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 808,00	1 419,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 119,00	1 826,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	3 927,00	3 245,00
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 927,00	-3 245,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0,00	0,00
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-3 927,00	-3 245,00

FDAPSAH

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Règlements ANC 2018-06 et ANC 2019-04

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 2023	Exercice N-1 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	0,00	0,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	0,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	0,00	0,00
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 927,00	3 245,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-3 927,00	-3 245,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0,00	0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0,00	0,00