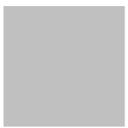


**Association FXB FRANCE**

20 rue Vignon

75009 PARIS

0142664378



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



# Bilan



# Bilan Actif

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	7 911	7 911		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>7 911</b>	<b>7 911</b>		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 911</b>	<b>7 911</b>		

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>				
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875 077		875 077	646 594
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>875 077</b>		<b>875 077</b>	<b>646 594</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>875 077</b>		<b>875 077</b>	<b>646 594</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>882 988</b>	<b>7 911</b>	<b>875 077</b>	<b>646 594</b>
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

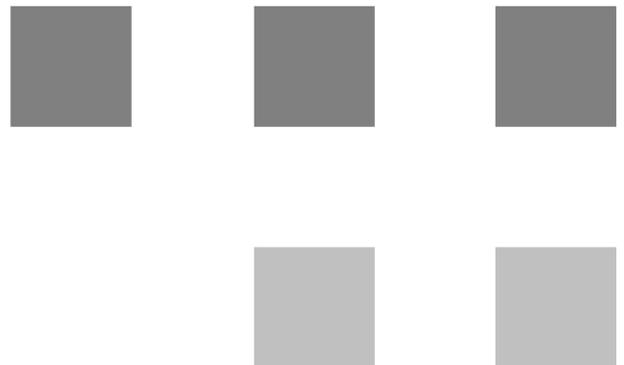
# Bilan Passif

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22  
Edition du 22/05/23  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	65 660	37 189
Report à nouveau	(87 359)	(43 134)
<b>Résultat de l'exercice</b>	(1 910)	(44 225)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(23 609)</b>	<b>(50 170)</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(23 609)</b>	<b>(50 170)</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	831 167	609 405
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>831 167</b>	<b>609 405</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	66 554	86 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	964	981
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>67 519</b>	<b>87 359</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>67 519</b>	<b>87 359</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>875 077</b>	<b>646 594</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services <b>Chiffres d'affaires nets</b>				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			1 282 518	802 544
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 282 518</b>	<b>802 544</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b> Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			42 732	24 663
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>42 732</b>	<b>24 663</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b> Salaires et traitements Charges sociales			50 355 33 161	59 511 29 998
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>83 516</b>	<b>89 509</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>				
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			907 947	521 823
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 034 195</b>	<b>635 995</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>248 323</b>	<b>166 548</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>248 323</b>	<b>166 548</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>248 323</b>	<b>166 548</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	646 594	435 821
	<b>646 594</b>	<b>435 821</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	896 827	646 594
	<b>896 827</b>	<b>646 594</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(250 233)</b>	<b>(210 773)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 929 112</b>	<b>1 238 364</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 931 022</b>	<b>1 282 589</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>(1 910)</b>	<b>(44 225)</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	7 911,22	7 911,22	0,00	0,00	0,00	
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	366,18		366,18	366,18		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	7 089,22		7 089,22	7 089,22		
218400 MOBILIER	455,82		455,82	455,82		
281800 AUTRES IMMOBILISATIONS		7 911,22	-7 911,22	-7 911,22		
<b>Immobilisations financières</b>						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 911,22</b>	<b>7 911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
<b>Divers</b>						
Disponibilités	875 076,78		875 076,78	646 593,57	228 483,21	35,34
512100 CIC CHAMPS ELYSEES	2 269,78		2 269,78	5 396,61	-3 126,83	-57,94
512200 CIC LA MOTTE PIQUET	62 639,48		62 639,48	30 858,02	31 781,46	102,99
512300 CIC LMP AFRIQUE	271 339,96		271 339,96	136 561,72	134 778,24	98,69
512350 CIC RWANDA ECOLES DE C				5,10	-5,10	-100,00
512600 CIC DINER DE GALA	17 454,73		17 454,73	9,11	17 445,62	191499,67
512700 DONS EN LIGNE	93 657,13		93 657,13	112 354,07	-18 696,94	-16,64
512800 CIC DONS ASIE	426 965,34		426 965,34	360 474,95	66 490,39	18,45
512900 CIC OVERHEAD	750,36		750,36	933,97	-183,61	-19,66
512950 COMPTE USD				0,02	-0,02	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
<b>TOTAL (III)</b>	<b>875 076,78</b>		<b>875 076,78</b>	<b>646 593,57</b>	<b>228 483,21</b>	<b>35,34</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>882 988,00</b>	<b>7 911,22</b>	<b>875 076,78</b>	<b>646 593,57</b>	<b>228 483,21</b>	<b>35,34</b>

# Détail des Comptes

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Autres réserves	65 659,62	37 188,60	28 471,02	76,56
106800 RESERVES/SUBV DE FONCTIONNEMEN	65 659,62	37 188,60	28 471,02	76,56
Report à nouveau	-87 358,57	-43 133,72	-44 224,85	-102,53
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-87 358,57	-43 133,72	-44 224,85	-102,53
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 910,28</b>	<b>-44 224,85</b>	<b>42 314,57</b>	<b>95,68</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-23 609,23</b>	<b>-50 169,97</b>	<b>26 560,74</b>	<b>52,94</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Avances conditionnées	831 167,04	609 404,97	221 762,07	36,39
195100 FONDS DEDIES SUR DONS	831 167,04	609 404,97	221 762,07	36,39
<b>TOTAL (II)</b>	<b>831 167,04</b>	<b>609 404,97</b>	<b>221 762,07</b>	<b>36,39</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fiscales et sociales	66 554,48	86 377,36	-19 822,88	-22,95
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 536,02	5 360,61	175,41	3,27
431000 SECURITE SOCIALE	3 790,00	81 016,75	-77 226,75	-95,32
431100 URSSAF ECHEANCIER COVID	45 112,00		45 112,00	
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 245,46		10 245,46	
442000 ETAT IMP. & TAX. RECOUV. SUR T	1 871,00		1 871,00	
Autres dettes	964,49	981,21	-16,72	-1,70
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	964,49	981,21	-16,72	-1,70
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>67 518,97</b>	<b>87 358,57</b>	<b>-19 839,60</b>	<b>-22,71</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>875 076,78</b>	<b>646 593,57</b>	<b>228 483,21</b>	<b>35,34</b>

# Détail des Comptes

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Autres produits	1 282 518,03	802 543,70	479 974,33	59,81
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	165,75	967,00	-801,25	-82,86
758150 DONS RWANDA	170 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86
758160 DONS AFS	60 168,00	80 322,00	-20 154,00	-25,09
758182 DONS MYANMAR	624 456,00	485 000,00	139 456,00	28,75
758183 DONS MONGOLIE	65 000,00	56 622,00	8 378,00	14,80
758184 DONS INDIA	25 000,00	30 000,00	-5 000,00	-16,67
758186 DINER DE GALA	17 445,62		17 445,62	
758200 DONS EN LIGNE	183 329,66	63 632,70	119 696,96	188,11
758300 DONS NON ALLOUES		4 000,00	-4 000,00	-100,00
758910 SUBV RAJA NAMIBIA	136 953,00	12 000,00	124 953,00	1041,28
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 282 518,03</b>	<b>802 543,70</b>	<b>479 974,33</b>	<b>59,81</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	42 732,43	24 662,98	18 069,45	73,27
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1 318,00	949,97	368,03	38,74
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	673,00	425,00	248,00	58,35
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 400,00	8 400,00		
616000 PRIMES D'ASSURANCE	771,94	575,53	196,41	34,13
622600 HONORAIRES	14 100,00	6 600,00	7 500,00	113,64
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 440,00	672,00	768,00	114,29
625600 MISSIONS	12 405,44	3 468,24	8 937,20	257,69
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	3 323,46	3 265,67	57,79	1,77
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	300,59	306,57	-5,98	-1,95
Salaires et traitements	50 355,36	59 510,88	-9 155,52	-15,38
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 355,36	59 510,88	-9 155,52	-15,38
Charges sociales	33 160,89	29 998,32	3 162,57	10,54
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	33 160,89	29 998,32	3 162,57	10,54
Dotation d'exploitation				
Autres charges	907 946,58	521 823,30	386 123,28	74,00
657100 SUBV VERSEES RWANDA	122 129,97	67 788,57	54 341,40	80,16
657110 RWANDA ECOLES DE COMMERCE		24,00	-24,00	-100,00
657120 DONS EN LIGNE	24 698,16	8 466,70	16 231,46	191,71
657200 SUBV VERSEES AFS	81 275,52	76 377,01	4 898,51	6,41
657600 SUBV AFXB FOUNDATION	39 783,00		39 783,00	
657810 SUBV VERSEES MYANMAR	53 438,62	147 045,66	-93 607,04	-63,66
657811 BATEAU TOTAL NY	407 844,97	141 327,83	266 517,14	188,58
657820 SUBV VERSEES MONGOLIE	78 698,27	50 028,35	28 669,92	57,31
657830 SUBV INDIA	76 905,75	30 759,18	46 146,57	150,03
657850 PROGRAMMES FRANCE	3 878,88		3 878,88	
657910 RAJA NAMIBIA	19 293,44	6,00	19 287,44	321457,33
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 034 195,26</b>	<b>635 995,48</b>	<b>398 199,78</b>	<b>62,61</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>248 322,77</b>	<b>166 548,22</b>	<b>81 774,55</b>	<b>49,10</b>
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>248 322,77</b>	<b>166 548,22</b>	<b>81 774,55</b>	<b>49,10</b>

# Détail des Comptes

Association FXB FRANCE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 22/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	0,04		0,04	
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,04		0,04	
Reprises sur provisions et transfert de charges	646 593,57	435 820,50	210 773,07	48,36
789400 REPRISE RESERVES/SUBV FONCT	37 188,60	8 082,29	29 106,31	360,12
789500 REPRISE FONDS DEDIES	609 404,97	427 738,21	181 666,76	42,47
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>646 593,61</b>	<b>435 820,50</b>	<b>210 773,11</b>	<b>48,36</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Dotations except. aux amort. et prov.	896 826,66	646 593,57	250 233,09	38,70
689400 ENGAGTS A REALISER/SUBV FONCT	65 659,62	37 188,60	28 471,02	76,56
689500 ENGAGTS A REALISER/DONS ET LIB	831 167,04	609 404,97	221 762,07	36,39
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>896 826,66</b>	<b>646 593,57</b>	<b>250 233,09</b>	<b>38,70</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-250 233,05</b>	<b>-210 773,07</b>	<b>-39 459,98</b>	<b>-18,72</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>1 929 111,64</b>	<b>1 238 364,20</b>	<b>690 747,44</b>	<b>55,78</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 931 021,92</b>	<b>1 282 589,05</b>	<b>648 432,87</b>	<b>50,56</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-1 910,28</b>	<b>-44 224,85</b>	<b>42 314,57</b>	<b>95,68</b>