

FONDS ELYSEES MONCEAU

Exercice clos le 31/12/2023

BILAN COMPTABLE

Sommaire

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Détail actif	7
Détail passif	8
Détail compte de résultat	9

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
Total I							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	8 778		8 778	9 780	1 002	10.24	
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	8 778		8 778	9 780	1 002	10.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 778		8 778	9 780	1 002	10.24	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	12 Euros	12 %
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Situation nette (sous total)				
	Fonds propres consommables	8 743	9 746	1 002	10.29
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 743	9 746	1 002	10.29
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35	34	1	1.64
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	35	34	1	1.64
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 778	9 780	1 002	10.24

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

35 34

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	
			Ecart N / N-1		
			Euros	%	
Produits d'exploitation (1)					
Cotisations					
Ventes de biens et services					
Ventes de biens					
Ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de service					
Parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation					
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	21 002		38 101	17 098	44.88
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					
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits					
Total I	21 002		38 101	17 098	44.88
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock					
Autres achats et charges externes	3 002		2 801	202	7.20
Aides financières	18 000		35 300	17 300	49.01
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Reports en fonds dédiés					
Autres charges					
Total II	21 002		38 101	17 098	44.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
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						
Charges financières						
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						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		21 002		38 101	17 098	44,88
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		21 002		38 101	17 098	44,88
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)						
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)						
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		8 743		9 746	1 002	10.29
10810000 Dotations consommables		147 000		127 000	20 000	15.75
10890000 Dot Consommables inscrites CR		138 257		117 254	21 002	17.91
TOTAL FONDS PROPRES		8 743		9 746	1 002	10.29
TOTAL FONDS DEDIES						
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		35		34	1	1.64
51860000 ICNE		35		34	1	1.64
TOTAL DETTES		35		34	1	1.64
TOTAL GENERAL		8 778		9 780	1 002	10.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION 75320000 QPde dot consommables	21 002	38 101	17 098	44.88
	21 002	38 101	17 098	44.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	21 002	38 101	17 098	44.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 002	2 801	202	7.20
62260000 HONORAIRES	2 520	2 400	120	5.00
62700000 Frais Bancaires	482	401	82	20.35
AIDES FINANCIERES	18 000	35 300	17 300	49.01
65700000 Subventions versées	18 000	35 300	17 300	49.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	21 002	38 101	17 098	44.88
RESULTAT D'EXPLOITATION				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	21 002	38 101	17 098	44.88
TOTAL DES CHARGES	21 002	38 101	17 098	44.88
EXCEDENT OU DEFICIT				