



Association Fonds de Dotation RICCAP
1 Place de l'Hôpital
67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 565	2 565		
	Autres immobilisations corporelles	4 457	4 152	305	661
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		7 022	6 717	305	661
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 502		2 502	18 963	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	2 502		2 502	18 963
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 524	6 717	2 807	19 623
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	16 773	11 200
	Résultat de l'exercice	(16 841)	5 574
	Total des fonds propres	(67)	16 773
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	(67)	16 773
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 874	2 850
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	2 874	2 850
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 807	19 623
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(16 840,92)	5 573,59
(1) Dont à moins d'un an		2 874	2 850
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 160	24 000
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	6 650	17 710
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	8 810	41 710
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	25 295	33 933
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		1 400
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	356	803
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	25 651	36 136
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(16 841)	5 574
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(16 841)	5 574
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	8 810	41 710
	TOTAL DES CHARGES	25 651	36 136
	EXCEDENT ou DEFICIT	(16 841)	5 574
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		304,54	10,85	660,50	3,37	(355,96)	-53,89
Installations techniques, matériel et outillage							
215000	INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 565,00	91,39	2 565,00	13,07		
281500	AMORT DES INST ALL TECHNIQUES	(2 565,00)	-91,39	(2 565,00)	-13,07		
Autres immobilisations corporelles		304,54	10,85	660,50	3,37	(355,96)	-53,89
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMATQUE	4 456,71	158,80	4 456,71	22,71		
281830	AMORT .MAT.BUREAU ET INFO.	(4 152,17)	-147,9	(3 796,21)	-19,35	(355,96)	-9,38
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 501,97	89,15	18 962,93	96,63	(16 460,96)	-86,81
Disponibilités		2 501,97	89,15	18 962,93	96,63	(16 460,96)	-86,81
512000	BNP 00010039589	2 501,97	89,15	18 962,93	96,63	(16 460,96)	-86,81
TOTAL DUBILAN ACTIF		2 806,51	100,00	19 623,43	100,00	(16 816,92)	-85,70

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	(67,49)	-2,40	16 773,43	85,48	(16 840,92)	-100,40
Total des fonds propres	(67,49)	-2,40	16 773,43	85,48	(16 840,92)	-100,40
Report à nouveau	16 773,43	597,66	11 199,84	57,07	5 573,59	49,76
110000REPORT A NOUVEAU CREDIT.	16 773,43	597,66	11 199,84	57,07	5 573,59	49,76
Excédent ou déficit de l'exercice	(16 840,92)	-600,0	5 573,59	28,40	(22 414,51)	-402,16
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	2 874,00	102,40	2 850,00	14,52	24,00	0,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 874,00	102,40	2 850,00	14,52	24,00	0,84
408100FACTURES NON PARVENUES	2 874,00	102,40	2 850,00	14,52	24,00	0,84
Total du passif	2 806,51	100,00	19 623,43	100,00	(16 816,92)	-85,70

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	8 810,00	100,00	41 710,00	100,00	(32 900,00)	-78,88
Prestations de services	2 160,00	24,52	24 000,00	57,54	(21 840,00)	-91,00
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 160,00	24,52	24 000,00	57,54	(21 840,00)	-91,00
Dons	6 650,00	75,48	17 710,00	42,46	(11 060,00)	-62,45
758100 DONS PARTICULIERS	6 650,00	75,48	2 710,00	6,50	3 940,00	145,39
758200 DONS PROFESSIONNELS			15 000,00	35,96	(15 000,00)	-100,00
Total des charges d'exploitation	25 650,92	291,16	36 136,41	86,64	(10 485,49)	-29,02
Autres achats et charges externes	25 294,96	287,12	33 933,00	81,35	(8 638,04)	-25,46
606300 PETIT EQUIPEMENT	79,98	0,91	1 583,00	3,80	(1 503,02)	-94,95
617000 ETUDES ET RECHERCHES - IMANI	21 200,00	240,64	29 300,00	70,25	(8 100,00)	-27,65
618500 FRAIS DE CONGRES	40,00	0,45			40,00	
622610 HONORAIRES EXPERT-COMPT.	624,00	7,08	600,00	1,44	24,00	4,00
622630 HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	2 195,00	24,91	2 340,00	5,61	(145,00)	-6,20
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 155,98	13,12	110,00	0,26	1 045,98	950,89
Rémunération du personnel			1 400,00	3,36	(1 400,00)	-100,00
641100 REMUNERATIONS STAGIAIRES			1 400,00	3,36	(1 400,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	355,96	4,04	803,41	1,93	(447,45)	-55,69
681120 DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLES	355,96	4,04	803,41	1,93	(447,45)	-55,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(16 840,92)	-191,1	5 573,59	13,36	(22 414,51)	-402,16
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(16 840,92)	-191,1	5 573,59	13,36	(22 414,51)	-402,16
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	8 810,00	100,00	41 710,00	100,00	(32 900,00)	-78,88
TOTAL DES CHARGES	25 650,92	291,16	36 136,41	86,64	(10 485,49)	-29,02
Excédent ou déficit de l'exercice	(16 840,92)	-191,1	5 573,59	13,36	(22 414,51)	-402,16
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	11 200			11 200
Résultat de l'exercice	5 574			5 574
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	16 773			16 773