



COLLECTIF VILLA SAINTE LUCIE

6 RUE BERANGER
31200 - TOULOUSE

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etats de synthèse

COLLECTIF VILLA SAINTE LUCIE
6 RUE BERANGER
31200 - TOULOUSE

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

<i>Actif</i>						
	Brut	Amort.	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	694,21	93,20	601,01	0,00	601,01	0,00
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	694,21	93,20	601,01		601,01	0,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Disponibilités	3 363,17		3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
TOTAL (III)	3 363,17		3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
TOTAL GENERAL (I à VI)	4 057,38	93,20	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48

COLLECTIF VILLA SAINTE LUCIE
6 RUE BERANGER
31200 - TOULOUSE

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

<i>Passif</i>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	1 378,96	738,00	640,96	86,85
Excédent ou déficit de l'exercice	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
Situation nette (sous-total)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48
TOTAL (I)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL (II)				0,00
PROVISIONS				
TOTAL (III)				0,00
DETTES				
TOTAL (IV)				0,00
TOTAL GENERAL (I à V)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48

<i>Comptes de résultat</i>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	526,00	1 754,30	-1 228,30	-70,02
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	48,00	185,00	-137,00	-74,05
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	84,00	180,00	-96,00	-53,33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 658,00	6 119,30	2 538,70	41,49
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	5 979,58	5 478,34	501,24	9,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations	93,20		93,20	0,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 072,78	5 478,34	594,44	10,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34

COLLECTIF VILLA SAINTE LUCIE
6 RUE BERANGER
31200 - TOULOUSE

Exercice du 01/01/2023

au 31/12/2023

<i>Comptes de résultat (suite)</i>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				0,00
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)				0,00
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)				0,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				0,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	8 658,00	6 119,30	2 538,70	41,49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	6 072,78	5 478,34	594,44	10,85
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				0,00

<i>Soldes intermediaires de gestion</i>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				0,00
+ Production vendue	48,00	185,00	-137,00	-74,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	48,00		48,00	0,00
- Sous-traitance directe	43,24	180,00	-136,76	-75,98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	43,24	180,00	-136,76	-75,98
MARGE BRUTE GLOBALE	48,00	185,00	-137,00	-74,05
- Autres achats + charges externes	5 936,34	5 238,34	698,00	13,32
- Sous-traitance directe	43,24	180,00	-136,76	-75,98
VALEUR AJOUTÉE	-5 931,58	-5 233,34	-698,24	13,34
+ Subventions d'exploitation	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 068,42	-1 233,34	3 301,76	-267,71
+ Autres produits de gestion courante	610,00	1 754,30	-1 144,30	-65,23
- Autres charges de gestion courante		60,00	-60,00	0,00
- Amortissements et provisions	93,20		93,20	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 585,22	460,96	2 124,26	460,83
RESULTAT COURANT	2 585,22	460,96	2 124,26	460,83
+ Produits exceptionnels		180,00	-180,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		180,00	-180,00	0,00
RESULTAT NET	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34

Capacité d'autofinancement

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	2 068,42	-1 233,34	3 301,76	-267,71
+ Autres produits d'exploitation	-8 610,00	-5 754,30	-2 855,70	49,63
- Autres charges d'exploitation		-60,00	60,00	0,00
+ Produits exceptionnels		-180,00	180,00	0,00
Total Capacité d'autofinancement	-6 541,58	-7 227,64	686,06	-9,49

Tableau de financement

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
RESSOURCES DURABLES				
Capacité d'autofinancement	-6 541,58	-7 227,64	686,06	-9,49
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Total des ressources (I)	-6 541,58	-7 227,64	686,06	-9,49
EMPLOIS STABLES				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	93,20		93,20	0,00
Total des emplois (II)	93,20		93,20	0,00
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Emploi net (II-I)	6 634,78	7 227,64	-592,86	-8,20
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
Variation des dettes d'exploitation				
Dégagement de fonds de roulement par l'exploitation (A)				0,00
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Dégagement de fonds de roulement hors exploitation (B)				0,00
VARIATIONS TRÉSORERIE				
Variation des disponibilités	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
Variation nette de trésorerie (C)	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C)				
Ressource nette	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89

Actif						
	Brut	Amort.	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	694,21	93,20	601,01	0,00	601,01	0,00
21835 MATERIEL AUDIO	694,21		694,21			
281835 AMORT. MATERIEL AUDIO		93,20	-93,20			
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	694,21	93,20	601,01		601,01	0,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Disponibilités	3 363,17		3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
512000 BANQUE	3 326,37		3 326,37	1 173,96	2 152,41	183,35
530000 CAISSE	36,80		36,80	205,00	-168,20	-82,05
TOTAL (III)	3 363,17		3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
TOTAL GENERAL (I à VI)	4 057,38	93,20	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48

<div> <div>Passif</div> </div>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	1 378,96	738,00	640,96	86,85
11000 REPORT A NOUVEAU	1 378,96	738,00	640,96	86,85
Excédent ou déficit de l'exercice	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
Situation nette (sous-total)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48
TOTAL (I)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL (II)				0,00
PROVISIONS				
TOTAL (III)				0,00
DETTES				
TOTAL (IV)				0,00
TOTAL GENERAL (I à V)	3 964,18	1 378,96	2 585,22	187,48

Comptes de résultat				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	526,00	1 754,30	-1 228,30	-70,02
756000 DON	526,00	1 754,30	-1 228,30	-70,02
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	48,00	185,00	-137,00	-74,05
7081 VENTE PRODUITS	48,00	185,00	-137,00	-74,05
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7440 SUB.FONDATION A.P	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	84,00	180,00	-96,00	-53,33
754000 ADHESION	84,00			
77880 AUTR.PRODUITS EXCEPTION.		180,00	-180,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 658,00	6 119,30	2 538,70	41,49
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	5 979,58	5 478,34	501,24	9,15
604000 PRESTATION EVENEMENT		180,00	-180,00	0,00
60500 ACHAT VETEMENT	43,24			
60630 ACHAT EQUIPEMENT<100€	175,93	872,18	-696,25	-79,83
60635 ACHAT EQUIPEMENT<600€TTC	2 870,85	2 542,06	328,79	12,93
6064 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	35,79	44,00	-8,21	-18,66
60650 ACHAT PRODUIT ENTRETIEN	6,44			
60680 ACHAT MARCHANDISE NON STOCK	2 142,67	1 507,06	635,61	42,18
60685 AUTRE FOURNITURE NON STOCK	36,20			
616000 ASSURANCE	196,37	105,34	91,03	86,42
6181 DOCUMENTATION	137,02	162,70	-25,68	-15,78
62300 PUB.RELATION PUBLIQUE	186,27			
62511 DEPLACEMENT MISSION	148,80	5,00	143,80	2 876,00
65110 ABT VIDEO PRIME		60,00	-60,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	93,20		93,20	0,00
68112 DOTATION AMORT.IMMO.CORPOREL	93,20			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 072,78	5 478,34	594,44	10,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34

<i>Comptes de résultat (suite)</i>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				0,00
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)				0,00
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)				0,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				0,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	8 658,00	6 119,30	2 538,70	41,49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	6 072,78	5 478,34	594,44	10,85
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				0,00

<div>Soldes intermediaires de gestion</div>				
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				0,00
+ Production vendue	48,00	185,00	-137,00	-74,05
7081 VENTE PRODUITS	48,00	185,00	-137,00	-74,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	48,00		48,00	0,00
- Sous-traitance directe	43,24	180,00	-136,76	-75,98
604000 PRESTATION EVENEMENT		180,00	-180,00	0,00
60500 ACHAT VETEMENT	43,24			
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4,76	-180,00	184,76	-102,64
MARGE BRUTE GLOBALE	4,76	5,00	-0,24	-4,80
- Autres achats + charges externes	5 936,34	5 238,34	698,00	13,32
60630 ACHAT EQUIPEMENT<100€	175,93	872,18	-696,25	-79,83
60635 ACHAT EQUIPEMENT<600€TTC	2 870,85	2 542,06	328,79	12,93
6064 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	35,79	44,00	-8,21	-18,66
60650 ACHAT PRODUIT ENTRETIEN	6,44			
60680 ACHAT MARCHANDISE NON STOCK	2 142,67	1 507,06	635,61	42,18
60685 AUTRE FOURNITURE NON STOCK	36,20			
616000 ASSURANCE	196,37	105,34	91,03	86,42
6181 DOCUMENTATION	137,02	162,70	-25,68	-15,78
62300 PUB.RELATION PUBLIQUE	186,27			
62511 DEPLACEMENT MISSION	148,80	5,00	143,80	2 876,00
VALEUR AJOUTÉE	-5 931,58	-5 233,34	-698,24	13,34
+ Subventions d'exploitation	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
7440 SUB.FONDATION A.P	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 068,42	-1 233,34	3 301,76	-267,71
+ Autres produits de gestion courante	610,00	1 754,30	-1 144,30	-65,23
754000 ADHESION	84,00			
756000 DON	526,00	1 754,30	-1 228,30	-70,02
- Autres charges de gestion courante		60,00	-60,00	0,00
65110 ABT VIDEO PRIME		60,00	-60,00	0,00
- Amortissements et provisions	93,20		93,20	0,00
68112 DOTATION AMORT.IMMO.CORPOREL	93,20			
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 585,22	460,96	2 124,26	460,83
RESULTAT COURANT	2 585,22	460,96	2 124,26	460,83
+ Produits exceptionnels		180,00	-180,00	0,00
77880 AUTR.PRODUITS EXCEPTION.		180,00	-180,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		180,00	-180,00	0,00
RESULTAT NET	2 585,22	640,96	1 944,26	303,34

Capacité d'autofinancement

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	2 068,42	-1 233,34	3 301,76	-267,71
+ Autres produits d'exploitation	8 610,00	5 754,30	2 855,70	49,63
754000 ADHESION	84,00			
756000 DON	526,00	1 754,30	-1 228,30	-70,02
7440 SUB.FONDATION A.P	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
- Autres charges d'exploitation		60,00	-60,00	0,00
65110 ABT VIDEO PRIME		60,00	-60,00	0,00
+ Produits exceptionnels		180,00	-180,00	0,00
77880 AUTR.PRODUITS EXCEPTION.		180,00	-180,00	0,00
Total Capacité d'autofinancement	10 678,42	4 760,96	5 917,46	124,29

Tableau de financement

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
RESSOURCES DURABLES				
Capacité d'autofinancement	10 678,42	4 760,96	5 917,46	124,29
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Total des ressources (I)	10 678,42	4 760,96	5 917,46	124,29
EMPLOIS STABLES				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
Immobilisations corporelles	93,20		93,20	0,00
281835 AMORT. MATERIEL AUDIO	93,20			
Total des emplois (II)	93,20		93,20	0,00
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (I-II)	10 585,22	4 760,96	5 824,26	122,33
	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
Variation des dettes d'exploitation				
Dégagement de fonds de roulement par l'exploitation (A)				0,00
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Dégagement de fonds de roulement hors exploitation (B)				0,00
VARIATIONS TRÉSORERIE				
Variation des disponibilités	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
530000 CAISSE	36,80	205,00	-168,20	-82,05
512000 BANQUE	3 326,37	1 173,96	2 152,41	183,35
Variation nette de trésorerie (C)	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C)				
Ressource nette	3 363,17	1 378,96	1 984,21	143,89