

Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023

	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	Amortissements et dépréciations (à déduire)	NET	NET
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : Atelier	150 000		150 000	150 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles dotation initiale	2 311 058	-408 788	1 902 270	2 311 058
Autres immobilisations corporelles en cours	4 760 509	-368 827	4 391 682	4 784 836
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Prêts				
Autres				
Total I	7 221 567	-777 615	6 443 952	7 245 894
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 768		26 768	8 696
Charges constatées d'avance				
Total II	26 768	0	26 768	8 696
Frais d'émission des emprunts (III)	0	0	0	
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0	0	
Ecart de conversion Actif (V)	0	0	0	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 248 335	-777 615	6 470 720	7 254 590

Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023

PASSIF		Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
- Fonds propres statutaires		
- Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
- Fonds propres statutaires		
- Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	8 696	8 912
Résultat de l'exercice	-764 290	-216
Situation nette (sous total)	-755 594	8 696
Fonds propres consommables	4 760 509	4 784 836
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	4 004 915	4 793 532
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	2 461 058	2 461 058
Total II	2 461 058	2 461 058
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0	0
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 747	
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	4 747	0
Ecarts de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	6 470 720	7 254 590

Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services	23 900	
dont ventes de dons en nature		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>		
Autres produits		
Total I	23 900	0
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Charges externes: frais bancaires	122	79
Autres achats et charges externes (EDF + Gaz Abbé Carton)	1 767	
Autres achats et charges externes (copropriété Abbé Carton)	3 629	
Autres achats : Inventaire Corée	2 819	
<i>Aides financières</i>		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 575	244
<i>Reports en fonds dédiés</i>		
Autres charges (Notes de frais voyage)	868	
Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	777 615	
Total II	788 395	323
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) (Total III)	-764 495	-323
PRODUITS FINANCIERS		
De participation (Livret A)	206	107
Total III	206	107
CHARGES FINANCIERES		
Total IV	0	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	206	107
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-764 290	-216
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Total VI	0	0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		0
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	0
Total des produits (I + III + V)	24 106	107
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	788 395	323
EXCEDENT OU DEFICIT	-764 290	-216