

**FONDS DE DOTATION AZUR**

**ETATS FINANCIERS**

**Période du 01/01/2022 au 31/12/2022**

**Bilan association ANCACTIF**

Présenté en Euros

| ACTIF   | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |                | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Variation      |
|---|---|---------------|----------------|---|----------------|
|   | Brut  | Amort. prov.  | Net            | Net   |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |   |               |                |   |                |
| Frais d'établissement                                       |   |               |                |   |                |
| Frais de recherche et développement                         |   |               |                |   |                |
| Donations temporaires d'usufruit                            |   |               |                |   |                |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |   |               |                |   |                |
| Fonds commercial  |   |               |                |   |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        |   |               |                |   |                |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |   |               |                |   |                |
| Avances et acomptes   |   |               |                |   |                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |   |               |                |   |                |
| Terrains  | 44 900                                      |               | 44 900         | 44 900  |                |
| Constructions   | 116 100                                     | 12 534        | 103 566        | 105 888                                       | - 2 322        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |               |                |   |                |
| Autres immobilisations corporelles                          |   |               |                |   |                |
| Immobilisations corporelles en cours                        |   |               |                |   |                |
| Avances et acomptes   |   |               |                |   |                |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés     |   |               |                |   |                |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |   |               |                |   |                |
| Participations et créances rattachées                       |   |               |                |   |                |
| Autres titres immobilisés                                   |   |               |                |   |                |
| Prêts   |   |               |                |   |                |
| Autres  |   |               |                |   |                |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>161 000</b>                              | <b>12 534</b> | <b>148 466</b> | <b>150 788</b>                                | <b>- 2 322</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                      |   |               |                |   |                |
| Stocks et en-cours  | 161 000                                     |               | 161 000        |   | 161 000        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |   |               |                |   |                |
| Créances  |   |               |                |   |                |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés            |   |               |                |   |                |
| . Créances reçues par legs ou donations                     |   |               |                |   |                |
| . Autres  | 3 575                                       |               | 3 575          | 3 575   |                |
| Valeurs mobilières de placement                             |   |               |                |   |                |
| Instruments de trésorerie                                   |   |               |                |   |                |
| Disponibilités  | 1 110                                       |               | 1 110          | 30 120  | - 29 010       |
| Charges constatées d'avance                                 |   |               |                |   |                |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>165 685</b>                              |               | <b>165 685</b> | <b>33 695</b>                                 | <b>131 990</b> |
| Frais d'émission des emprunts (III)                         |   |               |                |   |                |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                   |   |               |                |   |                |
| Ecart de conversion actif (V)                               |   |               |                |   |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>  | <b>326 685</b>                              | <b>12 534</b> | <b>314 151</b> | <b>184 484</b>                                | <b>129 667</b> |

**Bilan association ANC(suite)PASSIF**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>   | Exercice des le<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Variation      |
|---|---|--|----------------|
| <b>Fonds propres</b>                                    |   |  |                |
| <i>Fonds propres sans droit de reprise</i>              |   |  |                |
| . Fonds propres statutaires                             | 15 000  | 15 000   |                |
| . Fonds propres complémentaires                         |   |  |                |
| <i>Fonds propres avec droit de reprise</i>              |   |  |                |
| . Fonds statutaires                                     |   |  |                |
| . Fonds propres complémentaires                         |   |  |                |
| Ecart de réévaluation                                   |   |  |                |
| <i>Réserves</i>   |   |  |                |
| . Réserves statutaires ou contractuelles                |   |  |                |
| . Réserves pour projet de l'entité                      |   |  |                |
| . Autres  |   |  |                |
| Report à nouveau  |   |  |                |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       | -32 352   | 8 872  | - 41 224       |
| Situation nette (sous total)                            | -17 352   | 23 872   | - 41 224       |
| Fonds propres consommables                              | 330 484   | 160 612  | 169 872        |
| Subventions d'investissement                            |   |  |                |
| Provisions réglementées                                 |   |  |                |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>313 131</b>                                    | <b>184 484</b>                                       | <b>128 647</b> |
| <b>Fonds reportés et dédiés</b>                         |   |  |                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |   |  |                |
| Fonds dédiés  |   |  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |   |  |                |
| <b>Provisions</b>                                       |   |  |                |
| Provisions pour risques                                 |   |  |                |
| Provisions pour charges                                 |   |  |                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |   |  |                |
| <b>Dettes</b>   |   |  |                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |   |  |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |   |  |                |
| 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   | 1 020   |  | 1 020          |
| Instruments de trésorerie                               |   |  |                |
| Produits constatés d'avance                             |   |  |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>1 020</b>                                      |  | <b>1 020</b>   |
| Ecart de conversion passif (V)                          |   |  |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>314 151</b>                                    | <b>184 484</b>                                       | <b>129 667</b> |
| <b>Engagements reçus</b>                                |   |  |                |
| Legs nets à réaliser                                    |   |  |                |
| . acceptés par les organes statutairement compétents    |   |  |                |
| . autorisés par l'organisme de tutelle                  |   |  |                |
| Dont en nature restant à vendre                         |   |  |                |

| <b>PASSIF</b>             | Exercice clos le<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|---------------------------|--|--|------------------|
| <i>Engagements donnés</i> |  |  |                  |

## Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

|   | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Variation       | %              |
|---|---|---|-----------------|----------------|
|   | Total                                       | Total   |                 |                |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |   |   |                 |                |
| Cotisations   |   |   |                 |                |
| Ventes de biens et services   |   |   |                 |                |
| . Ventes de biens   |   |   |                 |                |
| . dont ventes de dons en nature                                       |   |   |                 |                |
| . Ventes de prestations de services                                   |   |   |                 |                |
| . dont parrainages  |   |   |                 |                |
| Produits de tiers financeurs  |   |   |                 |                |
| . Concours publics et subventions d'exploitation                      |   |   |                 |                |
| . Versements des fondateurs ou consommations/dotation<br>comptable    |   |   |                 |                |
| . Ressources liées à la générosité du public                          |   |   |                 |                |
| . Dons manuels  |   |   |                 |                |
| . Mécénats  |   |   |                 |                |
| . Legs, donations et assurances-vie                                   | 1 464                                       | 90 000  | - 88 536        | -98,37         |
| . Contributions financières   |   |   |                 |                |
| Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge |   |   |                 |                |
| Utilisations des fonds dédiés   |   |   |                 |                |
| Autres produits   |   |   |                 |                |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                          | <b>1 464</b>                                | <b>90 000</b>                                 | <b>- 88 536</b> | <b>-98,37</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |   |   |                 |                |
| Achats de marchandises  | 161 000                                     |   | 161 000         | N/S            |
| Variations stocks   | -161 000                                    |   | - 161 000       | N/S            |
| Autres achats et charges externes                                     | 86  | 2 540   | - 2 454         | -96,61         |
| Aides financières   | 28 200                                      | 76 268  | - 48 068        | -63,03         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 3 208                                       |   | 3 208           | N/S            |
| Salaires et traitements   |   |   |                 |                |
| Charges sociales  |   |   |                 |                |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                     | 2 322                                       | 2 322   |                 | 0,00           |
| Dotations aux provisions  |   |   |                 |                |
| Reports en fonds dédiés   |   |   |                 |                |
| Autres charges  |   |   |                 |                |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                          | <b>33 816</b>                               | <b>81 130</b>                                 | <b>- 47 314</b> | <b>-58,32</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                               | <b>-32 352</b>                              | <b>8 870</b>                                  | <b>- 41 222</b> | <b>-464,74</b> |
| <b>Produits financiers</b>  |   |   |                 |                |
| De participations   |   |   |                 |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                       |   |   |                 |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |   | 1   | - 1             | -100           |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges     |   |   |                 |                |
| Différences positives de change                                       |   |   |                 |                |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement               |   |   |                 |                |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                            |   | <b>1</b>                                      | <b>- 1</b>      | <b>-100</b>    |
| <b>Charges financières</b>  |   |   |                 |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     |   |   |                 |                |
| Intérêts et charges assimilées  |   |   |                 |                |
| Différences négatives de change                                       |   |   |                 |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements          |   |   |                 |                |

|   | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) | Variation       | %              |
|---|---|---|-----------------|----------------|
|   | Total                                       | Total   |                 |                |
| <b>Total des charges financières (IV)</b>                     |   |   |                 |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                          |   | <b>1</b>                                      | <b>- 1</b>      | <b>-100</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>      | <b>-32 352</b>                              | <b>8 872</b>                                  | <b>- 41 224</b> | <b>-464,65</b> |
| <i>Produits exceptionnels</i>                                 |   |   |                 |                |
| Sur opérations de gestion                                     |   |   |                 |                |
| Sur opérations en capital                                     |   |   |                 |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges              |   |   |                 |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (V)</b>                   |   |   |                 |                |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                                |   |   |                 |                |
| Sur opérations de gestion                                     |   |   |                 |                |
| Sur opérations en capital                                     |   |   |                 |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |   |                 |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>                 |   |   |                 |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                         |   |   |                 |                |
| Participation des salariés aux résultats (VII)                |   |   |                 |                |
| Impôts sur les sociétés (VIII)                                |   |   |                 |                |
| Total des produits (I + III + IV)                             | 1 464                                       | 90 001  | - 88 537        | -98,37         |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)                 | 33 816                                      | 81 130  | - 47 314        | -58,32         |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                    | <b>-32 352</b>                              | <b>8 872</b>                                  | <b>- 41 224</b> | <b>-464,65</b> |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>     |   |   |                 |                |
| Produits  |   |   |                 |                |
| . Dons en nature  |   |   |                 |                |
| . Prestations en nature                                       | 3 054                                       |   | 3 054           | N/S            |
| . Bénévolats  |   |   |                 |                |
| <b>Total</b>  | <b>3 054</b>                                |   | <b>3 054</b>    | <b>N/S</b>     |
| Charges   |   |   |                 |                |
| . Secours en nature   |   |   |                 |                |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services            |   |   |                 |                |
| . Prestations   | 3 054                                       |   | 3 054           | N/S            |
| . Personnel bénévole  |   |   |                 |                |
| <b>Total</b>  | <b>3 054</b>                                |   | <b>3 054</b>    | <b>N/S</b>     |