FONDS DE DOTATION PEUGEOT

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO

CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC

25310 HERIMONCOURT

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Compte de Résultat 1/2	*3*
Compte de Résultat 2/2	*4*
.....DOSSIER DE GESTION.....	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
Détail du Compte de Résultat	*8*

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 600		5 600	5 600
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	77 564	17 002	60 562	25 867
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	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)	**83 164**	**17 002**	**66 162**	**31 467**
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				3 420
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 000		10 000	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	658 656		658 656	633 855
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**668 656**		**668 656**	**637 275**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**751 820**	**17 002**	**734 818**	**668 742**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	498 936	498 936
	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		
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)	**498 936**	**498 936**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	**498 936**	**498 936**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	192 819	165 881
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	**192 819**	**165 881**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
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	42 481	3 780
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	582	145
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**43 063**	**3 925**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**734 818**	**668 742**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an	43 063	3 925
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	10 605	19 218
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	24 501	15 627
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats	40 250	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	706 703	704 861
	Total des produits d'exploitation	**782 059**	**739 706**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	751 366	738 224
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 596	
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	26 938	1 941
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**783 900**	**740 166**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(1 841)**	**(460)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(1 841)**	**(460)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 423	605
	Total des produits financiers	**2 423**	**605**
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		**2 423**	**605**
RESULTAT COURANT avant impôts		**582**	**145**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices	582	145
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**784 482** **784 482**	**740 311** **740 311**
EXCEDENT ou DEFICIT			

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Dossier de Gestion

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**66 162**	***9,00***	**31 467**	***4,71***	**34 695**	***110,26***
Autres immobilisations incorporelles		**5 600**	***0,76***	**5 600**	***0,84***		
208000	AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	*0,76*	5 600	*0,84*		
Autres immobilisations corporelles		**60 562**	***8,24***	**25 867**	***3,87***	**34 695**	***134,13***
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	51 697	*7,04*	11 406	*1,71*	40 291	*353,23*
218800	AUTRES IMMO CORPORELLES	25 867	*3,52*	25 867	*3,87*		
281830	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(17 002)	*-2,31*	(11 406)	*-1,71*	(5 596)	*-49,06*
TOTAL II - Actif circulant NET		**668 656**	***91,00***	**637 275**	***95,29***	**31 381**	***4,92***
Avances & acomptes versés sur commandes				**3 420**	***0,51***	**(3 420)**	***-100,00***
409100	FOURN. AVANCES & ACOMPTES			3 420	*0,51*	(3 420)	*-100,00*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**10 000**	***1,36***			**10 000**	
411000	CLIENTS	10 000	*1,36*			10 000	
Disponibilités		**658 656**	***89,64***	**633 855**	***94,78***	**24 801**	***3,91***
511210	CHQ A ENCAISSER	436	*0,06*	750	*0,11*	(314)	*-41,87*
512000	SOCIETE GENERALE	49 600	*6,75*	27 538	*4,12*	22 061	*80,11*
512200	COMPTE LIVRET	607 625	*82,69*	605 202	*90,50*	2 423	*0,40*
530000	CAISSE	995	*0,14*	365	*0,05*	630	*172,64*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**734 818**	***100,00***	**668 742**	***100,00***	**66 076**	***9,88***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**498 936**	*67,90*		**498 936**	*74,61*			
Total des fonds propres (situation nette)		**498 936**	*67,90*		**498 936**	*74,61*			
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.		**498 936**	*67,90*		**498 936**	*74,61*			
102400	AUTRES FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	*67,90*		498 936	*74,61*			
Total des autres fonds propres									
Total autres fonds propres									
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		**192 819**	*26,24*		**165 881**	*24,80*		**26 938**	*16,24*
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		**192 819**	*26,24*		**165 881**	*24,80*		**26 938**	*16,24*
194000	FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	192 819	*26,24*		165 881	*24,80*		26 938	*16,24*
TOTAL III - Total des Provisions									
TOTAL IV - Total des dettes		**43 063**	*5,86*		**3 925**	*0,59*		**39 138**	*997,13*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**42 481**	*5,78*		**3 780**	*0,57*		**38 701**	*N/S*
401000	FOURNISSEURS	360	*0,05*					360	
408100	FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	42 121	*5,73*		3 780	*0,57*		38 341	*N/S*
Dettes fiscales et sociales		**582**	*0,08*		**145**	*0,02*		**437**	*301,38*
444500	ETAT IMPOTS SOCIETES	582	*0,08*		145	*0,02*		437	*301,38*
Total du passif		**734 818**	*100,00*		**668 742**	*100,00*		**66 076**	*9,88*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**782 059**	*100,00*	**739 706**	*100,00*	**42 353**	*5,73*
Ventes de biens et services		**35 106**	*4,49*	**34 845**	*4,71*	**261**	*0,75*
Ventes de biens		**10 605**	*1,36*	**19 218**	*2,60*	**(8 613)**	*-44,82*
701000	PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	10 000	*1,28*	19 218	*2,60*	(9 218)	*-47,97*
707000	VENTES DE MARCHANDISES 19.6%	605	*0,08*			605	
Ventes de prestations de service		**24 501**	*3,13*	**15 627**	*2,11*	**8 874**	*56,79*
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	24 501	*3,13*	15 627	*2,11*	8 874	*56,79*
Produits de tiers financeurs		**40 250**	*5,15*			**40 250**	
Ressources générosité du public - Mécénats		**40 250**	*5,15*			**40 250**	
754200	MECENATS	40 250	*5,15*			40 250	
Autres produits d'exploitation		**706 703**	*90,36*	**704 861**	*95,29*	**1 842**	*0,26*
Autres produits		**706 703**	*90,36*	**704 861**	*95,29*	**1 842**	*0,26*
757000	SUBVENTION RECUE AVPCD	706 703	*90,36*	704 861	*95,29*	1 842	*0,26*
Total des charges d'exploitation		**783 900**	*100,24*	**740 166**	*100,06*	**43 734**	*5,91*
Autres achats et charges externes		**751 366**	*96,08*	**738 224**	*99,80*	**13 142**	*1,78*
606800	AUTRE MATIERES & FOURNITURES			8		(8)	*-100,00*
611000	ETUDE FONDS ARCHIVES	711 757	*91,01*	704 861	*95,29*	6 896	*0,98*
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE			29 412	*3,98*	(29 412)	*-100,00*
621400	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	35 000	*4,48*			35 000	
622600	HONORAIRES	4 297	*0,55*	3 780	*0,51*	517	*13,68*
627800	SERVICES BANCAIRES	177	*0,02*	163	*0,02*	14	*8,80*
628000	FRAIS DIVERS EXTERIEURS	135	*0,02*			135	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**5 596**	*0,72*			**5 596**	
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORPO.	5 596	*0,72*			5 596	
Reports en fonds dédiés		**26 938**	*3,44*	**1 941**	*0,26*	**24 997**	*N/S*
689400	ENGAG. A REALISER SUR SUBV.	26 938	*3,44*	1 941	*0,26*	24 997	*N/S*
Résultat d'exploitation		**(1 841)**	*-0,24*	**(460)**	*-0,06*	**(1 382)**	*-300,60*
Total des produits financiers		**2 423**	*0,31*	**605**	*0,08*	**1 819**	*300,79*
Autres intérêts et produits assimilés		**2 423**	*0,31*	**605**	*0,08*	**1 819**	*300,79*
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 423	*0,31*	605	*0,08*	1 819	*300,79*
Total des charges financières							
Résultat financier		**2 423**	*0,31*	**605**	*0,08*	**1 819**	*300,79*
Résultat courant avant impôts		**582**	*0,07*	**145**	*0,02*	**437**	*301,38*
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	**582**	*0,07*	**145**	*0,02*	**437**	*301,38*
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	582	*0,07*	145	*0,02*	437	*301,38*
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						