

# BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

## ANC 2018-06 et ANC 2019-04

Dossier : 03 - FDS DE DOTATION CULTURE EN HERITAGE

En Euro  
(Provisoire)

ACTIF	Exercice N 01/2023 - 12/2023			Exercice N - 1 01/2022 - 12/2022
	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, ...				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
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 immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE - Total I</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	177 259,67		177 259,67	176 565,29
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT - Total II</b>	<b>177 259,67</b>		<b>177 259,67</b>	<b>176 565,29</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>177 259,67</b>		<b>177 259,67</b>	<b>176 565,29</b>

# BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

## ANC 2018-06 et ANC 2019-04

Dossier : 03 - FDS DE DOTATION CULTURE EN HERITAGE

En Euro  
(Provisoire)

PASSIF	Exercice N 01/2023 - 12/2023	Exercice N - 1 01/2022 - 12/2022
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Reserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
Autres réserves		
Report à nouveau	(23 434,71)	(18 493,17)
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	(23 434,71)	(18 493,17)
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>		
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
<i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>		
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>		
Résultat en attente d'affectation		
<i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>		
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>		
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>(23 434,71)</b>	<b>(18 493,17)</b>
Fonds propres consommables	200 694,38	195 058,46
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS - Total I</b>	<b>177 259,67</b>	<b>176 565,29</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES - Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS - Total III</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissement de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commande		
21/06/2024 10:10:14	Page	2

# BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

## ANC 2018-06 et ANC 2019-04

Dossier : 03 - FDS DE DOTATION CULTURE EN HERITAGE

*En Euro*  
(Provisoire)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES - Total IV</b>		
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III+ IV + V)</b>	<b>177 259,67</b>	<b>176 565,29</b>
(1) ACTIF - Fonds commercial : Dont droit au bail	0,00	0,00
(2) ACTIF - Immobilisations financières : Dont à moins d'un an (brut)	0,00	0,00
(3) ACTIF - Créances : Dont à plus d'un an (brut)	0,00	0,00
(4) PASSIF - Dettes : Dont à plus d'un an	0,00	0,00
Dont à moins d'un an	0,00	0,00
(5) PASSIF - Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0,00	0,00
(6) PASSIF - Dont emprunts participatifs	0,00	0,00

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

## ASSOCIATIONS ET FONDATIONS – ANC 2018-06 et ANC 2019-04

Dossier :03 - FDS DE DOTATION CULTURE EN HERITAGE

En Euro  
(Provisoire)

		Exercice N 01/2023 - 12/2023		Exercice N-1 01/2022 - 12/2022		Variation	
		en valeur	%CA	en valeur	%CA	en valeur	en %
<b>Versements des fondateurs ou consommation de la dotation</b>							
75320000	Quotes-parts dot. consommables		N.S.	4 941,54	N.S.	(4 941,54)	(100,00)
<b>TOTAL</b>			N.S.	<b>4 941,54</b>	N.S.	<b>(4 941,54)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL I</b>			N.S.	<b>4 941,54</b>	N.S.	<b>(4 941,54)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>							
62700000	FRAIS BANCAIRES	182,00	N.S.	175,00	N.S.	7,00	4,00
<b>TOTAL</b>		<b>182,00</b>	N.S.	<b>175,00</b>	N.S.	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Aides financières</b>							
65710000	Aides financières octroyées		N.S.	5 175,40	N.S.	(5 175,40)	(100,00)
<b>TOTAL</b>			N.S.	<b>5 175,40</b>	N.S.	<b>(5 175,40)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Reports en fonds dédiés</b>							
68951700	FONDS DEDIES CULTURE EN	694,38	N.S.		N.S.	694,38	N.S.
<b>TOTAL</b>		<b>694,38</b>	N.S.		N.S.	<b>694,38</b>	N.S.
<b>TOTAL II</b>		<b>876,38</b>	N.S.	<b>5 350,40</b>	N.S.	<b>(4 474,02)</b>	<b>(83,62)</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>							
76800000	PRODUITS FINANCIERS	876,38	N.S.	408,86	N.S.	467,52	114,35
<b>TOTAL</b>		<b>876,38</b>	N.S.	<b>408,86</b>	N.S.	<b>467,52</b>	<b>114,35</b>
<b>TOTAL III</b>		<b>876,38</b>	N.S.	<b>408,86</b>	N.S.	<b>467,52</b>	<b>114,35</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(876,38)</b>	N.S.	<b>(408,86)</b>	N.S.	<b>(467,52)</b>	<b>114,35</b>
<b>QUOTE-PART RESULTAT SUR OP. EN COMMUN</b>			N.S.		N.S.		N.S.
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>876,38</b>	N.S.	<b>408,86</b>	N.S.	<b>467,52</b>	<b>114,35</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			N.S.		N.S.		N.S.
<b>EXCEDENT</b>			N.S.	<b>0,00</b>	N.S.	<b>(0,00)</b>	<b>(100,00)</b>