

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 5

COMPTE DE RESULTAT FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
--	-----------------------------	----------------------------------	-----------

	Total	Total	
Autres produits de fonctionnement			
Dons divers	30 200	0	30 200
Subventions d'exploitation	0	0	0
Revenus des immeubles	0	0	0
Cotisations			
Legs et donations			
Produits divers de gestion courante	0	0	0
Autres produits	0	0	0
Reprise sur provision d'exploitation	0	0	0
Total des produits de fonctionnement (I)	30 200	0	30 200
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			
Produits financiers			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			
Autres intérêts et produits assimilés	81	0	81
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0	0
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
Total des produits financiers (II)	81	0	81
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	0	0	0
Sur opérations en capital	0	0	0
Total des produits exceptionnels (III)	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	30 281	0	30 281
Charges de fonctionnement			
Autres achats non stockés	0	0	0
Services extérieurs	0	0	0
Autres services extérieurs	0	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
Salaires	0	0	0
Charges sociales	0	0	0
Autres charges de personnels	0	0	0
Subventions accordées par l'association	0	0	0

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 6

COMPTE DE RESULTAT FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
Dotations aux amortissements	0	0	0
Dotations aux provisions			0
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
Autres charges			
Total des charges de fonctionnement (I)	0	0	0
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions	0	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0	0
Différences négatives de change			
Moins values sur cession VMP	0	0	0
Total des charges financières (III)	0	0	0
Charges exceptionnelles			
Charges sur exercice antérieur	0	0	0
Sur opérations de gestion	0	0	0
Sur opération en capital : VNC	0	0	0
Total des charges exceptionnelles (IV)	0	0	0
Impôts sur les sociétés (V)	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)	30 281	0	30 281
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 281	0	30 281
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
. Bénévolat			
. Prestations en nature			
. Dons en nature			
Total			
Charges			
. Secours en nature			
. Mise à disposition gratuite de biens et services			
. Personnel bénévole			
Total			

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

COMPTE DE RESULTAT - DETAILLE

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 7

COMPTE DE RESULTAT FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
--	-----------------------------	-------------------------------------	-----------

	Total	Total	
Produits de fonctionnement			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation 740000 SUBVENTIONS ASS.DIOCESAINE		0	0
Dons divers	30 200 0	0	0
Produits divers de gestion courante			0
Autres produits 7910000 TRANSFERT CHARGES	0	0 0	0 0 0
Reprise sur provision d'exploitation	0	0	0
Total des produits de fonctionnement (I)	30 200	0	0
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)			
Produits financiers			
De participations			0
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			0
Autres intérêts et produits assimilés 7625000 Bonification compte dépôt diocèse 7670000 Intérêts CCM	81 81	0	81 0 81
Reprises sur provisions pour risque financier		0	0
Différences positives de change			0
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			0
Total des produits financiers (II)	81	0	81
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion 7711000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7720000 PRODUITS S/EX. ANTERIEUR	0 0	0	0 0 0
Sur opérations en capital			0
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (III)	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	30 281	0	30 281

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

COMPTE DE RESULTAT - DETAILLE

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 8

COMPTE DE RESULTAT FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
Charges de fonctionnement			
Variation de stock marchandises et matières premières			
Autres achats non stockés	0	0	0
6061100 EAU			0
6061200 ELECTRICITE			0
6061300 CHAUFFAGE			0
6063200 PETIT MATERIEL			0
Services extérieurs	0	0	0
6155100 ENT.& REPARATIONS MOB.& MATERIELS			0
6152000 ENTRETIEN BATIMENT			0
6160000 ASSURANCE MULTIRISQUE / RC			0
Autres services extérieurs		0	0
6251000 FRAIS DEPLACEMENT			0
6226000 HONORAIRES CONSEILS			0
6263000 TELEPHONE - AFFRANCHT - INTERNET			0
62780000 FRAIS BANCAIRES			0
62810000 COTISATIONS			0
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
63512000 TAXES FONCIERES			0
Salaires et traitements	0	0	0
6411000 SALAIRES			0
Charges sociales	0	0	0
6450000 CHARGES SOC PATRONALES			0
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL		0	0
Dotations aux amortissements			0
Total des charges de fonctionnement (I)	0	0	0
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions	0	0	0
Intérêts et charges assimilées			0
Différences négatives de change			
Moins values sur cession VMP	0	0	0
Total des charges financières (II)	0	0	0
Charges exceptionnelles			
Sur exercices antérieurs			0
Sur opération en capital : VNC			0
Sur opérations de gestion	0	0	0
6710000 Charges exceptionnelles / Op.Gestion			0
6720000 Charges s/exercice antérieur			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Total des charges exceptionnelles (III)	0	0	0
Impôts sur les sociétés (V)	0	0	0
6952000 IMPOTS SUR LES SOCIETES			0
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	30 281	0	30 281
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 281	0	30 281

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

BILAN - ACTIF

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 1

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023			Exercice précédent 31/08/2022	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	0		0	0	0
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Constructions	0	0	0	0	0
Install.techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0		0	0	0
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations financières					
Participations	15		15	0	15
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	0		0	0	0
Prêts	0		0	0	0
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	15	0	15	0	15
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					0
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Clients	0		0	0	0
. Compte courant A.D.	0		0	0	0
. Compte de liaison Ass. Fam. St Joseph	0		0	0	0
. Etat, impôts sur les bénéfices	0		0	0	0
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	0		0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0		0	0	0
Disponibilités	45 266		45 266	0	45 266
Charges constatées d'avance	0		0	0	0
TOTAL (II)	45 266	0	45 266	0	45 266
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	45 281	0	45 281	0	45 281

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

BILAN - PASSIF

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 2

PASSIF	Exercice clos le Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs	15 000	0	15 000
. Ecarts de réévaluation	0	0	0
. Réserves			
. Report à nouveau	0	0	0
. Résultat de l'exercice	30 281	0	30 281
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	0	0	0
. Legs avec contrepartie d'actifs immobilisés	0	0	0
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées	0	0	0
. Droits des propriétaires (commodat)	0		
TOTAL (I)	45 281	0	45 281
Provisions pour risques et charges	0	0	0
Provisions pour dépréciation financière	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	0	0	0
Autres	0	0	0
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	0	0	0
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	45 281	0	45 281

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

BILAN - ACTIF Détaillé

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 3

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023		Exercice précédent 31/08/2022	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement			0	0	0
Frais de recherche et développement					
Immobilisations corporelles					
Constructions 63 rue des Ponts - Nancy			0		0
Installations tech., matériel et outillage industriels			0		0
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations	0	0	0		0
Immobilisations en cours			0	0	0
Immobilisations financières					
Participations			15		15
Créances rattachées à des participations					
Portefeuille CCM Bon Secours			0		0
Prêts					0
Dépôts & cautionnements					0
TOTAL (I)	0	0	15	0	15
Stocks en cours					
Stock de marchandise					0
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Clients			0		0
. Compte de liaison A.D.			0		0
. Compte de liaison			0		0
. Etat, impôts sur les bénéfices			0	0	0
. Autres	0		0	0	0
4687000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR			0		0
Valeurs mobilières de placement	0		0	0	0
5030000 Portefeuille CCM - CIC			0		0
Disponibilités	45 266		45 266	0	45 266
50100800 Compte dépôt diocèse			0		0
51209000 C.C.M.	45 266		45 266		
Charges constatées d'avance	0		0	0	0
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			0		0
TOTAL (II)	45 266	0	45 266	0	45 266
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
TOTAL ACTIF	45 266	0	45 281	0	45 281

FOND DE DOTATION AVANCE AU LARGE

BILAN - PASSIF Détaillé

Période du 21/06/2022 au 31/08/2023

Page 4

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023	Exercice précédent 31/08/2022	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres	15 000		
Fonds associatifs			0
. Ecarts de réévaluation			0
. Réserves			
. Report à nouveau	0	0	0
1100000 REPORT A NOUVEAU			0
. Résultat de l'exercice	30 281		30 281
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise	0	0	0
. Apports Bâtiment en concession			
. Legs avec contrepartie d'actifs immobilisés			0
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			0
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	45 281	0	45 281
Provisions pour risques et charges	0		0
Provisions pour dépréciation financière	0		0
TOTAL (II)	0	0	0
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	0	0	0
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
16400000 EMPRUNT AD			0
16410000 EMPRUNT CDPI			0
Dépôts et cautionnements reçus			0
Fournisseurs et comptes rattachés			0
Autres	0	0	0
4310000 DETTES SOCIALES			0
45700000 C/C ASSOCIATION DIOCESAINE			0
4686000 AUTRES CHARGES A PAYER			0
44400000 IMPOT SUR BENEFICE			0
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	0	0	0
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	45 281	0	45 281