

BILAN ACTIF

ASSOCIATION CENG

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	299,98	299,98		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 300,00	8 300,00		
Installations techn., matériel et outil. ind.	480,00	458,94	21,06	
Autres	186 213,33	128 263,67	57 949,66	3 260,02
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	6 728,00		6 728,00	1 428,00
TOTAL (I)	202 021,31	137 322,59	64 698,72	4 688,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	50,00		50,00	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	800 041,72		800 041,72	23 800,00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	255 289,88		255 289,88	55 506,81
Charges constatées d'avance	59,51		59,51	
TOTAL (II)	1 055 441,11		1 055 441,11	79 306,81
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 257 462,42	137 322,59	1 120 139,83	83 994,83

BILAN PASSIF

ASSOCIATION CENG

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	15 036,80	
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	92 745,23	
Autres		
Report à nouveau	77 649,68	40 594,81
Excédent ou déficit de l'exercice	166 291,00	-32 583,15
<i>Situation nette (sous total)</i>	351 722,71	8 011,66
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	74 046,37	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	425 769,08	8 011,66
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	35 264,00	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	35 264,00	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 447,97	15 184,90
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	21 303,15	12 931,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 641,63	75,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	591 714,00	47 792,00
TOTAL (IV)	659 106,75	75 983,17
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 120 139,83	83 994,83

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION CENG

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	2 350,00	3 875,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		450,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	561 783,44	107 482,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	76,91	9,22
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	564 210,35	111 816,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	111 840,94	27 265,11
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 173,50	2 227,56
Salaires et traitements	176 998,92	90 175,56
Charges sociales	37 604,14	22 478,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 169,89	2 167,52
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	504,06	115,53
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	359 291,45	144 430,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	204 918,90	-32 614,04
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	66,43	30,89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	66,43	30,89
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	45,00	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	45,00	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	21,43	30,89

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION CENG

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	204 940,33	-32 583,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	25 002,37	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	25 002,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	215,22	
Sur opérations en capital	18 688,14	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	44 748,34	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	63 651,70	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-38 649,33	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	589 279,15	111 847,11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	422 988,15	144 430,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT	166 291,00	-32 583,15
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		1 332,50
TOTAL		1 332,50
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		1 332,50
TOTAL		1 332,50
TOTAL	166 291,00	-32 583,15