

FONDS DE DOTATION PEUGEOT

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO
CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC
25310 HERIMONCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	77 564	30 432	47 131	60 562
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	83 164	30 432	52 731	66 162
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				10 000
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	686 721		686 721	658 656
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	686 721		686 721	668 656
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	769 885	30 432	739 453	734 818

(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

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
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			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	13 059	10 605
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	43 196	24 501
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	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	656 433	706 703
Total des produits d'exploitation		712 688	782 059
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	711 597	751 366
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	13 430	5 596
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	2 764	26 938
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		727 791	783 900
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 103)	(1 841)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 103)	(1 841)
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	19 872	2 423
	Total des produits financiers	19 872	2 423
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		19 872	2 423
RESULTAT COURANT avant impôts		4 769	582
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		4 769	582
TOTAL DES PRODUITS		732 560	784 482
TOTAL DES CHARGES		732 560	784 482
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		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET		52 731	7,13	66 162	9,00	(13 430)	-20,30
Autres immobilisations incorporelles		5 600	0,76	5 600	0,76		
208000	AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	0,76	5 600	0,76		
Autres immobilisations corporelles		47 131	6,37	60 562	8,24	(13 430)	-22,18
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	51 697	6,99	51 697	7,04		
218800	AUTRES IMMO CORPORELLES	25 867	3,50	25 867	3,52		
281830	AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(30 432)	-4,12	(17 002)	-2,31	(13 430)	-78,99
TOTAL II- Actif circulant NET		686 721	92,87	668 656	91,00	18 065	2,70
Créances clients, usagers et comptes rattachés				10 000	1,36	(10 000)	-100,00
411000	CLIENTS			10 000	1,36	(10 000)	-100,00
Disponibilités		686 721	92,87	658 656	89,64	28 065	4,26
511210	CHQ A ENCAISSER	398	0,05	436	0,06	(39)	-8,83
512000	SOCIETE GENERALE	58 427	7,90	49 600	6,75	8 827	17,80
512200	COMPTE LIVRET	627 497	84,86	607 625	82,69	19 872	3,27
530000	CAISSE	400	0,05	995	0,14	(595)	-59,80
TOTAL DU BILAN ACTIF		739 453	100,00	734 818	100,00	4 635	0,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	498 936	67,47	498 936	67,90		
Total des fonds propres (situation nette)	498 936	67,47	498 936	67,90		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	498 936	67,47	498 936	67,90		
102400 AUTRES FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	67,47	498 936	67,90		
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	195 583	26,45	192 819	26,24	2 764	1,43
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	195 583	26,45	192 819	26,24	2 764	1,43
194000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	195 583	26,45	192 819	26,24	2 764	1,43
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	44 934	6,08	43 063	5,86	1 872	4,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 165	5,43	42 481	5,78	(2 316)	-5,45
401000 FOURNISSEURS			360	0,05	(360)	-100,00
408100 FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	40 165	5,43	42 121	5,73	(1 956)	-4,64
Dettes fiscales et sociales	4 769	0,64	582	0,08	4 187	719,42
444500 ETAT IMPOTS SOCIETES	4 769	0,64	582	0,08	4 187	719,42
Total du passif	739 453	100,00	734 818	100,00	4 635	0,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		712 688	100,00	782 059	100,00	(69 371)	-8,87
Ventes de biens et services		56 255	7,89	35 106	4,49	21 148	60,24
Ventes de biens		13 059	1,83	10 605	1,36	2 454	23,14
701000	PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	12 500	1,75	10 000	1,28	2 500	25,00
707000	VENTES DE MARCHANDISES	559	0,08	605	0,08	(46)	-7,60
Ventes de prestations de service		43 196	6,06	24 501	3,13	18 694	76,30
706000	BILLETTERIE	6 247	0,88			6 247	
708000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	36 949	5,18	24 501	3,13	12 448	50,80
Produits de tiers financeurs				40 250	5,15	(40 250)	-100,00
Ressources générosité du public - Mécénats				40 250	5,15	(40 250)	-100,00
754200	MECENATS			40 250	5,15	(40 250)	-100,00
Autres produits d'exploitation		656 433	92,11	706 703	90,36	(50 269)	-7,11
Autres produits		656 433	92,11	706 703	90,36	(50 269)	-7,11
757000	SUBVENTION RECUE AVPCD	656 433	92,11	706 703	90,36	(50 269)	-7,11
Total des charges d'exploitation		727 791	102,12	783 900	100,24	(56 109)	-7,16
Autres achats et charges externes		711 597	99,85	751 366	96,08	(39 769)	-5,29
606800	AUTRE MATIERES & FOURNITURES	70	0,01			70	
611000	ETUDE FONDS ARCHIVES	665 080	93,32	711 757	91,01	(46 677)	-6,56
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	5 737	0,80			5 737	
621400	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	36 225	5,08	35 000	4,48	1 225	3,50
622600	HONORAIRES	3 939	0,55	4 297	0,55	(358)	-8,33
627800	SERVICES BANCAIRES	313	0,04	177	0,02	136	76,65
628000	FRAIS DIVERS EXTERIEURS	233	0,03	135	0,02	98	72,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		13 430	1,88	5 596	0,72	7 834	140,00
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORPO.	13 430	1,88	5 596	0,72	7 834	140,00
Reports en fonds dédiés		2 764	0,39	26 938	3,44	(24 174)	-89,74
689400	ENGAG. A REALISER SUR SUBV.	2 764	0,39	26 938	3,44	(24 174)	-89,74
Résultat d'exploitation		(15 103)	-2,12	(1 841)	-0,24	(13 262)	-720,24
Total des produits financiers		19 872	2,79	2 423	0,31	17 449	720,04
Autres intérêts et produits assimilés		19 872	2,79	2 423	0,31	17 449	720,04
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19 872	2,79	2 423	0,31	17 449	720,04
Total des charges financières							
Résultat financier		19 872	2,79	2 423	0,31	17 449	720,04
Résultat courant avant impôts		4 769	0,67	582	0,07	4 187	719,42
Total des produits exceptionnels							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices		4 7690,67		5820,07	4 187719,42	
695000IMPOT SUR LES BENEFICES		4 7690,67		5820,07	4 187719,42	
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						