

JACQUES CLAUZEL FDS DE DOTATION

7 rue Jean Berard

30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

Comptes annuels au 31/12/2023

Siret : 90109300500014

Code APE : 9499Z



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Détail des postes		
Compte de résultat		3
Charges d'exploitation	51	3
Produits financiers	53	3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		9

Détail des postes

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 641	4 532	-2 891	-63,79
Prestations de services	1 641	4 532	-2 891	-63,79
<i>LOCATIONS</i>	120	120	0	
Locations immobilières	120	120	0	
<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	250	250	0	
Honoraires comptables	250	250	0	
<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	61	60	1	2,00
Autres services bancaires	61	60	1	2,00
Total	2 072	4 962	-2 890	-58,24
Total Charges d'exploitation	2 072	4 962	-2 890	-58,24

Note 53 - Produits financiers

Désignation	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE				
Dotations affectées	2 072	4 962	-2 890	-58,24
Total	2 072	4 962	-2 890	-58,24
Total Produits financiers	2 072	4 962	-2 890	-58,24

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 31/12/202331/12/2022				
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31					
		Frais de recherche et de développement						
		Donations temporaires d'usufruit						
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Immobilisations corporelles en-cours						
Avances et acomptes								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres immobilisations financières							
Total (I)								
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours		32					
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés	34					
		Créances reçues par legs ou donations						
		Autres créances						
	DIVERS	V.M.P	35					
		Instruments de trésorerie						
Disponibilités		19 621			19 621	17 693		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance		36					
	Total (II)			19 621		19 621	17 693	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)		36					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
	TOTAL GENERAL (I à V)				19 621		19 621	17 693

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	40		
	Fonds propres statutaires		15 000	15 000
	Fonds propres complémentaires		140	140
	Autres		4 480	2 553
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			
	Situation nette (sous total)	19 621	17 693	
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissements			
	Provisions réglementées			
Total (I)			19 621	17 693
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations	41		
	Fonds dédiés			
	Total (II)			
PROVISIONS	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	43		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers			
	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			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance	44		
Total (IV)				
Ecarts de conversion passif (V)		44		
TOTAL GENERAL (I à V)			19 621	17 693

BILAN ACTIF DETAILLE

	Note	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
ACTIF IMMOBILISÉ				
<u>Immobilisations incorporelles</u>	31			
<u>Immobilisations corporelles</u>				
<u>Autres immobilisations</u>				
<u>Immobilisations financières</u>				
Total (I)				
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>	32			
<u>Créances</u>	34			
<u>Divers</u>	35			
Disponibilités		19 621	17 693	1 928
Crédit Mutuel		19 621	17 693	1 928
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Total (II)		19 621	17 693	1 928
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36			
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I À V)		19 621	17 693	1 928

BILAN PASSIF DETAILLE

	Note	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
FONDS PROPRES ET RESERVES				
<u>Fonds propres</u>	40			
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires		15 000	15 000	0
Dépôt initial		15 000	15 000	0
Fonds propres complémentaires		140	140	0
Autres fonds propres		140	140	0
Autres		4 480	2 553	1 928
Autres fds propres - Dot. consom 22		7 500	7 500	0
Autres fds propres - Dot. consom 23		6 352		6 352
Autres fds propres - Dot vir au CDR		-9 372	-4 947	-4 424
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Situation nette (sous total)		19 621	17 693	1 928
<u>Autres fonds propres</u>				
Total (I)		19 621	17 693	1 928
FONDS PROPRES ET DEDIES				
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Total (III)				
DETTES				
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Total (IV)				
Ecarts de conversion passif (V)	44			
TOTAL GENERAL (I À V)		19 621	17 693	1 928

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2023	31/12/2022
	Nombre de mois de la période		12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	50		
	Ventes de biens (dont ventes de dons en nature)			
	Ventes de prestations de service (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			
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières			
	Autres			
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
	Utilisations des fonds dédiés			
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	51	2 072	4 962
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Dotations aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (II)		2 072	4 962
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 072	-4 962
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	53	2 072	4 962
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (III)		2 072	4 962
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	54		
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (IV)			
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)			2 072	4 962
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)				

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (V)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VI)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
(VII)	Participation des salariés aux résultats	57		
(VIII)	Impôts sur les bénéfices	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)			2 072	4 962
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)			2 072	4 962
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)				

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
	Prestations en nature		
	Total		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Produits de tiers financeurs	50			
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>				
Total des produits d'exploitation (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	51	2 072	4 962	-2 890
<i>Achats d'études et prestations de services</i>		1 641	4 532	-2 891
<i>Prestations de services</i>		1 641	4 532	-2 891
<i>Locations</i>		120	120	0
<i>Locations immobilières</i>		120	120	0
<i>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i>		250	250	0
<i>Honoraires comptables</i>		250	250	0
<i>Services bancaires et assimilés</i>		61	60	1
<i>Autres services bancaires</i>		61	60	1
Total des charges d'exploitation (II)		2 072	4 962	-2 890
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-2 072	-4 962	2 890
PRODUITS FINANCIERS				
Différences positives de change	53	2 072	4 962	-2 890
<i>Dotations affectées</i>		2 072	4 962	-2 890
Total des produits financiers (V)		2 072	4 962	-2 890
CHARGES FINANCIERES				
Total des charges financières (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2 072	4 962	-2 890
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des produits exceptionnels (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		2 072	4 962	-2 890
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		2 072	4 962	-2 890
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)				