

## **ASSO INFINALIM**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

50, Rue Lycette Darsonval

50000 SAINT-LO

**SIRET : 80511251300033**

**D00309 SOREC**

9, rue Ferdinand Buisson

14280 Saint-Contest

Tél : 02 31 53 55 35

Fax :

# Sommaire

**DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	1
Bilan Passif détaillé	3
Compte de résultat détaillé	4

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
2183000 Mat.bureau & informa	724.00	724.00		
2818300 Amt mat.bur et infor	-724.00	-724.00		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	228.75	228.75		
2610000 Titres de participat	228.75	228.75		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>228.75</b>	<b>228.75</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	720.00	2 220.00	-1 500.00	-67.57
4110000 Clients	720.00	2 220.00	-1 500.00	-67.57
Autres	2 689.20		2 689.20	-
4098000 Rab.rem.rist.avoir a	2 689.20		2 689.20	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 257.37	4 308.47	-2 051.10	-47.61
5121000 Crédit Coopératif	2 257.37	4 308.47	-2 051.10	-47.61
<b>Charges constatées d'avance</b>				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>5 666.57</b>	<b>6 528.47</b>	<b>-861.90</b>	<b>-13.20</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>5 895.32</b>	<b>6 757.22</b>	<b>-861.90</b>	<b>-12.76</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	6 757.22	8 097.01	-1 339.79	-16.55
1068800 Autres reserves	6 757.22	8 097.01	-1 339.79	-16.55
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-861.90	-1 339.79	477.89	-35.67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>5 895.32</b>	<b>6 757.22</b>	<b>-861.90</b>	<b>-12.76</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>				
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>5 895.32</b>	<b>6 757.22</b>	<b>-861.90</b>	<b>-12.76</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12 214.00	4 670.90	7 543.10	161.49
7080000 Formations	12 214.00	4 670.90	7 543.10	161.49
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>12 214.00</b>	<b>4 670.90</b>	<b>7 543.10</b>	<b>161.49</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	1 000.00	1 000.00		
7560000 Cotisations des adhe	1 000.00	1 000.00		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>13 214.00</b>	<b>5 670.90</b>	<b>7 543.10</b>	<b>133.01</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	14 078.19	7 948.45	6 129.74	77.13
6226000 Honoraires de formation	13 396.48	7 282.48	6 114.00	83.96
6226200 Honor.expert comptab	558.00	528.00	30.00	5.68
6270000 Serv.bancaires & ass	123.71	137.97	-14.26	-10.14
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		9.00	-9.00	-100.00
6580000 Ch. diverse de gestion courant		9.00	-9.00	-100.00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>14 078.19</b>	<b>7 957.45</b>	<b>6 120.74</b>	<b>76.92</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-864.19</b>	<b>-2 286.55</b>	<b>1 422.36</b>	<b>-62.21</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	2.29	0.76	1.53	100.00
7610000 Produits de particip	2.29	0.76	1.53	100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>2.29</b>	<b>0.76</b>	<b>1.53</b>	<b>201.32</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>2.29</b>	<b>0.76</b>	<b>1.53</b>	<b>201.32</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>-861.90</b>	<b>-2 285.79</b>	<b>1 423.89</b>	<b>-62.29</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 242.00	-2 242.00	-100.00
7720000 Produits exerc. anter		2 242.00	-2 242.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>2 242.00</b>	<b>-2 242.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 296.00	-1 296.00	-100.00
6720000 Charg. exercices ante		1 296.00	-1 296.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>1 296.00</b>	<b>-1 296.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>946.00</b>	<b>-946.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>13 216.29</b>	<b>7 913.66</b>	<b>5 302.63</b>	<b>67.01</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>14 078.19</b>	<b>9 253.45</b>	<b>4 824.74</b>	<b>52.14</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>-861.90</b>	<b>-1 339.79</b>	<b>477.89</b>	<b>-35.67</b>



# In Extenso

D00309 SOREC  
9, rue Ferdinand Buisson  
14280 Saint-Contest

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés