

Association Le Huitième Jour

Consolidation le Huitieme Jour

20 RUE DU GENERAL DE GAULLE

59310 - LANDAS

Tél :

Fax :

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2023

ACTIF	Arrêté au 31/12/2023 Durée 12 mois			31/12/2022 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruits				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valet	814,92	-814,91	0,01	0,01
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				5 940,00
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	17 067,92		17 067,92	17 067,92
Constructions	18 990,00	-18 990,00		
Installations techniques matériel et outillage	196 691,44	-105 803,00	90 888,44	103 777,04
Autres immobilisations corporelles	782 373,34	-377 814,03	404 559,31	218 871,89
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cé				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières				
Prêts				7 165,00
Autres	1 377,82		1 377,82	1 377,82
TOTAL I	1 017 315,44	-503 421,94	513 893,50	354 199,68
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Stocks et en cours	5 928,66		5 928,66	5 928,66
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	21 432,00		21 432,00	
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	53 169,19		53 169,19	49 472,19
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	53 533,43		53 533,43	50 413,60
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	818 300,93		818 300,93	970 297,22
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	7 413,91		7 413,91	5 836,29
TOTAL III	959 778,12		959 778,12	1 081 947,96
Frais d'émission des emprunts				
Frais d'émission des emprunts				
TOTAL IV				
Prime de remboursement des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
TOTAL V				
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL VI				
TOTAL GENERAL	1 977 093,56	-503 421,94	1 473 671,62	1 436 147,64

PASSIF	Arrêté au 31/12/2023 Durée 12 mois	31/12/2022 12 mois
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	37 730,00	37 730,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	436 476,25	436 476,25
Report à nouveau		
Report à nouveau	55 257,78	58 098,75
dont report à nouveaux des activité sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Excédent ou déficit de l'exercice	35 643,11	22 647,08
dont Excédent ou déficit de l'exercice à nouveaux des activités sociales & médico-sociales		
Situation nette (sous-total)	565 107,14	554 952,08
Fonds propres consommables		
Fonds propres consommables	115 774,10	90 286,05
Subventions d'investissement		
Subventions d'investissement	8 151,04	10 117,03
Provisions réglementées		
Provisions réglementées	8 384,50	16 769,00
	TOTAL I	697 416,78
		672 124,16
Fonds reportés et dédié		
Fonds reportés liés aux legs et donation		
Fonds reportés liés aux legs et donation		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés	335 916,76	309 612,15
	TOTAL II	335 916,76
		309 612,15
Comptes de Liaison		
Comptes de Liaison		
	TOTAL III	
Provisions		
Provisions pour risques	79 258,34	80 857,00
Provisions pour charges	46 568,08	50 176,99
	TOTAL IV	125 826,42
		131 033,99
Dettes		
Emprunts Obligataires et assimilés (Titres associatif		
Emprunts et dettes auprès des établissements de créd		
Emprunts et dettes financières diverse:		
Emprunts et dettes financières diverses	3 146,64	3 049,83
Avances et acomptes sur commandes		
Avances et acomptes sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 053,76	87 168,12
Dettes des legs ou donations		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	178 753,90	168 188,78
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés	2 440,30	19 568,78
Autres dettes (d'exploitation)		
Autres dettes (d'exploitation)	44 117,06	45 136,11
Instruments de trésorerie		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		265,72
	TOTAL V	314 511,66
		323 377,34
Ecarts de conversion Passif		
Ecarts de conversion Passif		
	TOTAL VI	
TOTAL GENERAL	1 473 671,62	1 436 147,64

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

Consolidation le Huitieme Jour

	Arrêté au :		31/12/2023		31/12/2022		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises			1 465,00	0,08	-1 465,00	-100,00		
Production vendue (biens)	8 687,33	0,43	6 150,00	0,33	2 537,33	41,26		
Production vendue (services)	2 016 561,99	100,00	1 837 146,63	100,00	179 415,36	9,77		
Chiffre d'affaire	2 025 249,32	100,43	1 844 761,63	100,41	180 487,69	9,78		
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	194 425,31	9,64	170 792,19	9,30	23 633,12	13,84		
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	27 327,41	1,36	12 929,07	0,70	14 398,34	111,36		
Autres produits	38 308,81	1,90	10 560,00	0,57	27 748,81	262,77		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	2 285 310,85	113,33	2 039 042,89	110,99	246 267,96	12,08		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises			7 733,64	0,42	-7 733,64	-100,00		
Variation de stocks			-5 928,66	-0,32	5 928,66	-100,00		
Achat de matières premières et autres								
Autres achats et charges externes	679 939,88	33,72	551 000,20	29,99	128 939,68	23,40		
Impôts, taxes et versements assimilés	122 007,39	6,05	96 016,00	5,23	25 991,39	27,07		
Salaires et traitements	1 014 197,47	50,29	948 797,82	51,65	65 399,65	6,89		
Charges sociales	336 599,22	16,69	313 970,78	17,09	22 628,44	7,21		
Dotation	157 866,55	7,83	153 893,76	8,38	3 972,79	2,58		
Autres charges			800,00	0,04	-800,00	-100,00		
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	2 310 610,51	114,58	2 066 283,54	112,47	244 326,97	11,82		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-25 299,66	-1,25	-27 240,65	-1,48	1 940,99	-7,13		
Opération en commun								
Bénéfice attribué, perte transférée Total III								
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV								
OPÉRATION EN COMMUN								
Produits financiers								
Produits financiers de participations								
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	10 581,52	0,52	1 002,68	0,05	9 578,84	955,32		
Autres intérêts et produits assimilés	9 106,25	0,45	2 289,31	0,12	6 816,94	297,77		
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change								
Produits net/cession des V.M.P								
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	19 687,77	0,98	3 291,99	0,18	16 395,78	498,05		
Charges financières								
Charges financières								
Autres charges financières								
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI								
RESULTATS FINANCIERS	19 687,77	0,98	3 291,99	0,18	16 395,78	498,05		
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	-5 611,89	-0,28	-23 948,66	-1,30	18 336,77	-76,57		
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion	2 563,12	0,13	14 185,30	0,77	-11 622,18	-81,93		
Sur opération en capital	47 595,88	2,36	36 371,48	1,98	11 224,40	30,86		
Reprises/provisions et transfert de char								
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	50 159,00	2,49	50 556,78	2,75	-397,78	-0,79		
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion	7 248,00	0,36	1 164,24	0,06	6 083,76	522,55		
Sur opération en capital			2 495,80	0,14	-2 495,80	-100,00		
Dotation aux amortissements et aux prov.								
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	7 248,00	0,36	3 660,04	0,20	3 587,96	98,03		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	42 911,00	2,13	46 896,74	2,55	-3 985,74	-8,50		
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
Impôts sur les bénéfices	1 656,00	0,08	301,00	0,02	1 355,00	450,17		
TOTAL X	1 656,00	0,08	301,00	0,02	1 355,00	450,17		
PRODUITS	2 355 157,62	116,79	2 092 891,66	113,92	262 265,96	12,53		
CHARGES	2 319 514,51	115,02	2 070 244,58	112,69	249 269,93	12,04		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	35 643,11	1,77	22 647,08	1,23	12 996,03	57,39		
Total XI								
Eng. à réaliser sur ressources affectés								
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs								
TOTAL XI								
EXCÉDENT OU DÉFICIT	35 643,11	1,77	22 647,08	1,23	12 996,03	57,39		

Compte de résultat

Consolidation le Huitieme Jour

	Arrêté au : 31/12/2023		31/12/2022		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Contributions Produits						
Dons en nature	4 343,04	0,22	4 950,50	0,27	-607,46	-12,27
Prestation en nature						
Bénévolat						
CONTRIBUTIONS PRODUITS	4 343,04	0,22	4 950,50	0,27	-607,46	-12,27
Contributions Charges						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens et services						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	4 343,04	0,22	4 950,50	0,27	-607,46	-12,27
CONTRIBUTIONS CHARGES	4 343,04	0,22	4 950,50	0,27	-607,46	-12,27

