

FONDS DE DOTATION LA CHEVALERIE

La Chevalerie

72500 FLEE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 28/01/2026

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	1 340 506		1 340 506	97,50	1 360 000	98,70
213100 IMMEUBLE	1 340 506		1 340 506	97,50	1 360 000	98,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 340 506		1 340 506	97,50	1 360 000	98,70
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	847		847	0,06		
467200 DEBITEURS DIVERS	847		847	0,06		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	33 589		33 589	2,44	17 859	1,30
512100 CREDIT AGRICOLE	33 589		33 589	2,44	17 859	1,30
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	34 435		34 435	2,50	17 859	1,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF	1 374 941		1 374 941	100,00	1 377 859	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 381 577	100,48	1 381 577	100,27
102200 FONDS DOTATION INITIALE	15 000	1,09	15 000	1,09
102210 DOTATION COMPLEMENTAIRE	6 577	0,48	6 577	0,48
102211 FONDS DE DOT DE BIENS IMMOB	1 360 000	98,91	1 360 000	98,70
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-8 134	-0,58	-3 364	-0,23
110000 REPORT A NOUVEAU GES	-8 134	-0,58	-3 364	-0,23
Résultat de l'exercice	-3 818	-0,27	-4 770	-0,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 369 625	99,61	1 373 443	99,68
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	900	0,07		
401000 FOURNISSEURS	900	0,07		
Autres	4 416	0,32	4 416	0,32
467300 MME EVA HELLSING	4 416	0,32	4 416	0,32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 316	0,39	4 416	0,32
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 374 941	100,00	1 377 859	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

FONDS DE DOTATION LA CHEVALERIE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services	6 695		6 695	100,00			6 695		N/S	
708310 LOCATIONS	6 695		6 695	100,00			6 695		N/S	
Montants nets produits d'expl.	6 695		6 695	100,00			6 695		N/S	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Cotisations										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Autres produits										
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges										
Sous-total des autres produits d'exploitation										
Total des produits d'exploitation (I)			6 695	100,00			6 695		N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)										
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital			28 667	428,19			28 667		N/S	
775200 CESSION IMMO			28 667	428,19			28 667		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			28 667	428,19			28 667		N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			35 362	528,19			35 362		N/S	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-3 818	-57,02		-4 770	952		19,96	
TOTAL GENERAL			39 180	585,21		4 770	34 410		721,38	
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés			1 768	26,41			1 768		N/S	
606130 CHAUFFAGE			1 768	26,41			1 768		N/S	
Services extérieurs			16 414	245,17		3 816	12 598		330,14	
611250 FRAIS SCOLARITE ECOLE			4 480	66,92		3 816	664		17,40	

FONDS DE DOTATION LA CHEVALERIE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
615220 ENT.REPAR.BATIMENTS	4 487	67,02	4 487	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	7 447	111,23	7 447	N/S
Autres services extérieurs	1 503	22,45	954	57,55
621850 ARGENT POCHE ELEVES	600	8,96	600	0,00
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	420	6,27	354	18,64
622700 FRAIS ACTES	480	7,17	480	N/S
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	3	0,04	3	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	19 686	294,04	4 770	14 916
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	19 494	291,17	19 494	N/S
675200 VNC IMMO	19 494	291,17	19 494	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 494	291,17	19 494	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	39 180	585,21	4 770	34 410
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	39 180	585,21	4 770	34 410
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				

FONDS DE DOTATION LA CHEVALERIE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/01/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						