

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 (12)			Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
	Brut	Amort. & provisions	net	net	€	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Valeurs mobilières de placement						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total I						
Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 745		5 745	6 736	-991	-14,71
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	11 487		11 487	12 110	-623	-5,15
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	17 232		17 232	18 846	-1 614	-8,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 232		17 232	18 846	-1 614	-8,57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	35 827	35 827		
Fonds propres avec droit de reprise :				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves :				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16 981	-18 129	1 148	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-1 614	1 148	-2 762	-240,58
Situation nette (sous total)	17 232	18 846	-1 614	-8,56
Autres fonds propres				
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total I	17 232	18 846	-1 614	-8,56
Comptes de liaison TOTAL II				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total III				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total IV				
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	17 232	18 846	-1 614	-8,56

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	735	5 022		
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	1 300	1 469	-169	-11,50
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services		207	-207	-100,00
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs - consommation dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurance-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., provisions et transferts de charges				
Utilisation de fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	2 035	6 698	-4 663	-69,62
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	991	1 041	-50	-4,81
Autres achats et charges externes	2 658	5 036	-2 378	-47,22
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 II	3 649	6 077	-2 428	-39,96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-1 614	621	-2 235	-359,89

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-1 614	621	-2 235	-359,89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		528		
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		528		
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		528		
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 035	7 226	-5 191	-71,84
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 649	6 077	-2 428	-39,96
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	-1 614	1 148	-2 762	-240,58

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN COURS	5 745	6 736	-991	-14,71
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	5 745	6 736	-991	-14,71
DISPONIBILITÉS	11 487	12 110	-623	-5,15
51200000 Lcl	10 479	11 621	-1 142	-9,82
51280000 Compte PAYPAL	947	429	518	120,84
53000000 Caisse	60	60		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 232	18 846	-1 614	-8,57
TOTAL GÉNÉRAL	17 232	18 846	-1 614	-8,57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	35 827	35 827		
10270000 Dotations consommables	35 827	35 827		
REPORT A NOUVEAU	-16 981	-18 129	1 148	
11000000 Ran créditeur	11 019	11 018	1	0,01
11900000 Ran débiteur		-1 147	1 147	
12790000 Dotations vires au résultat	-28 000	-28 000		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENTS OU DÉFICITS)	-1 614	1 148	-2 762	-240,58
SITUATION NETTE	17 232	18 846	-1 614	-8,56
TOTAL FONDS PROPRES	17 232	18 846	-1 614	-8,56
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
TOTAL DETTES				
TOTAL GÉNÉRAL	17 232	18 846	-1 614	-8,56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2023 (12)	Exercice N-1 31/12/2022 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
COTISATIONS	735	5 022	-4 287	-85,36
75600000 Dons et collectes avec cerfa	600	5 017	-4 417	-88,04
75640000 Dons et collectes sur internet	135	5	130	2 600,00
VENTES DE BIENS	1 300	1 469	-169	-11,50
70700000 Ventes de livres	1 300	1 469	-169	-11,50
70720000 Autres ventes				
PRESTATIONS DE SERVICES		207	-207	-100,00
70850000 Entrées conférences		207	-207	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 035	6 698	-4 663	-69,62
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 649	6 077	-2 428	-39,96
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	991	1 041	-50	-4,81
60680000 Autres matières et fournitures		8	-8	-100,00
61310000 Location salles pour colloques	125	235	-110	-46,81
61560000 MAINTENANCE	230	240	-10	-4,17
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	346	325	21	6,33
61800000 Diocdocumentation - Séminaire	77	226	-149	-65,76
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	653		653	
62300002 Abonnement vimeo +	60	60	0	-0,10
62300003 Site internet	790	773	17	2,20
62300004 Abonnement ZOOM	168	168	0	-0,07
62310000 ANNONCES & INSERTION		1 033	-1 033	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	39	1 554	-1 515	-97,51
62620000 Frais postaux	7	14	-7	-51,64
62700001 Frais bancaires	164	400	-236	-59,01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 649	6 077	-2 428	-39,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 614	621	-2 235	-359,89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 614	621	-2 235	-359,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION		528	-528	
77200000 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		528	-528	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		528	-528	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		528	-528	
TOTAL PRODUITS	2 035	7 226	-5 191	-71,84
TOTAL DES CHARGES	3 649	6 077	-2 428	-39,96
EXCÉDENTS OU DÉFICITS	-1 614	1 148	-2 762	-240,58

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 11 83 ainsi que du règlement ANC 2018 06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN –

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	35 827				35 827
Report à nouveau	-18 129	1 148			-16 981
Excédent ou déficit de l'exercice	1 148			-2 762	-1 614
Situation nette	18 846	1 148		-2 762	17 232
TOTAL I	18 846	1 148		-2 762	17 232

Etat des échéances des créances et des dettes

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale