

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

- *Bilan actif-passif*

- *Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2023 12mois		
		Brut	Amortissements et Provisions	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	5 094	5 094	
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques Matériel et outillage	5 050	3 862	1 188
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	10 159	8 956	1 203	
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés			
	Autres créances			
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	107 082		107 082	
Charges constatées d'avance (3)				
Total III	107 082		107 082	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	117 241	8 956	108 285	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2023	12mois
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		85 143
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		8 159
	Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires			
Total I		93 302	
	Comptes de liaison	Total II	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III			
DETTES (I)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		770
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		14 214
	Instruments de trésorerie		
	Total IV		14 983
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	Total IV		14 983
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		108 285

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

14 983

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois
<p>Produits d'exploitation (1)</p> <p>Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services</p> <p>Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits</p>	<p>31 171</p>
Total I	31 171
<p>Charges d'exploitation (2)</p> <p>Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)</p> <p>Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)</p> <p>Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales</p> <p>Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions</p> <p>Subventions accordées par l'association</p> <p>Autres charges (2)</p>	<p>10 571</p> <p>12 866</p> <p>1 161</p>
Total II	24 598
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 573
<p>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</p> <p>Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</p>	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés		1 585
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		1 585
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 VI		
2. Résultat financier (V-VI)		1 585
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 159
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)		32 756
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		24 598
Solde intermédiaire		8 159
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		8 159



RAPPORT FINANCIER

Rapport financier de la trésorière Hélène BENARROCH-CULOZ pour l'exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

- Résultats	8 159 €
- Dépenses	24 598 €
- Recettes	31 171 €
- Produits financiers	1 586€
- Total produits	32 756€

Recettes nouveaux experts

- 2022	4 070 €
- 2023	4 950 €

Dépenses secrétariat

- 2022	13 843 €
- 2023	9 779 €

Trésorerie

- 2022	94 468€
- 2023	107 082€

La somme de 6 386 €, affectée pour la participation au financement du colloque de la Compagnie du 7 décembre 2023 (Affectation de résultats, votée à l'unanimité par le Conseil d'Administration d'Arcadie du 23.03.2023) ainsi que les recettes du colloque ont été versées à la compagnie en 2024.

Les recettes formations ont diminuées contrairement à celles « nouveaux inscrits ». Les produits financiers sont supérieurs à ceux de l'année 2022. Le virement des excédents de trésorerie a été transférés du compte courant vers le compte livret ce qui a généré plus de d'intérêts .

Nos frais ont été maîtrisés il faut noter une baisse sensible des frais de secrétariat.

Tarif des cotisations 2025

La cotisation de 10€ est maintenue et sera appelée avec celle de la Compagnie.

Le trésorier