



ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

VISIOCOMPTE

45 ROUTE DE METZ

57130 JOUY AUX ARCHES

ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

VISIOCOMPTE
45 ROUTE DE METZ

57130 JOUY AUX ARCHES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
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	6 129	4 126	2 003	2 858	855	29.92
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	6 129	4 126	2 003	2 858	855	29.92	
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	850		850	850		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	5 000		5 000		5 000	
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	932		932	7 689	6 757	87.88	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	6 782		6 782	8 539	1 757	20.58	
Comptes de Régularisation	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)	12 911	4 126	8 785	11 397	2 612	22.92	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	11 397		12 710		1 313	10.33
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 612		1 313		1 300	98.99
	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	8 785		11 397		2 612	22.92	
	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 (1)	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						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 785		11 397		2 612	22.92

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 220				1 220	
Production vendue de Biens et Services	1 207				1 207	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 250		15 160		7 910	52.18
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 000		2 000	100.00
Collectes						
Cotisations						
Autres produits			17		17	100.00
Total I	9 677		17 177		7 500	43.66
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	960				960	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	10 475		16 365		5 891	35.99
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			500		500	100.00
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	855		1 625		770	47.37
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	12 290		18 490		6 200	33.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 612		1 313		1 300	98.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
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 V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 612		1 313	1 300	98.99
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)		9 677		17 177	7 500	43.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		12 290		18 490	6 200	33.53
Solde intermédiaire		2 612		1 313	1 300	98.99
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		2 612		1 313	1 300	98.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 003	2 858	855	29.92
21810000 MATERIEL	4 270	4 270		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	829	829		
21840000 MOBILIER	1 030	1 030		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	2 267	1 412	855	60.55
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	829	829		
28184000 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 030	1 030		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 003	2 858	855	29.92
MARCHANDISES	850	850		
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	850	850		
AUTRES CREANCES	5 000		5 000	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	5 000		5 000	
DISPONIBILITES	932	7 689	6 757	87.88
51110000 CIC	932	7 689	6 757	87.88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 782	8 539	1 757	20.58
TOTAL GENERAL	8 785	11 397	2 612	22.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 220				1 220	
70710000 VENBTES ALBACOIN	1 220				1 220	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 207				1 207	
70820000 PRODUITS VENTES DIVERSES	1 207				1 207	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 250	15 160			7 910	52.18
74000000 SUBVENTION	7 250	15 160			7 910	52.18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 000		2 000	100.00
79164000 AIDE APPRENTISSAGE			2 000		2 000	100.00
AUTRES PRODUITS			17		17	100.00
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION.			17		17	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 677	17 177			7 500	43.66
ACHATS DE MARCHANDISES	960				960	
60711000 ACHAT ALBACOIN	960				960	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10 475	16 365			5 891	35.99
60400000 SOUS TRAITANCE		5 648			5 648	100.00
60630000 FOURNITURES	922	5 510			4 588	83.27
60631000 APPLICATION SAPHIR	3 600				3 600	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	734	1 292			558	43.21
61410000 CHARGES LOCATIVES	520	165			355	215.42
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	556	85			471	553.60
61610000 ASSURANCE	246	237			10	4.06
61810000 DOCUMENTATION	147	310			163	52.58
62260000 HONORAIRES		1 023			1 023	100.00
62330000 DON	70				70	
62340000 CADEAUX BENEVOLES	96	73			23	32.05
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 771	810			961	118.72
62570000 RECEPTION	1 029	467			562	120.47
62610000 LA POSTE	121	296			175	59.14
62620000 TELECOM	192	67			124	184.69
62750000 FRAIS DE BANQUE	21	4			17	432.99
62810000 COTISATIIONS	450	380			70	18.42
SALAIRES ET TRAITEMENTS		500			500	100.00
64142000 INDEMNITES NON TAXABLES		500			500	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	855	1 625			770	47.37
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	855	1 625			770	47.37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	12 290	18 490			6 200	33.53
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 612	1 313			1 300	98.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 612	1 313			1 300	98.99
TOTAL PRODUITS	9 677	17 177			7 500	43.66

