

ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023**

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

**VISIOCOMPTE**  
41 ROUTE DE JOUY

57160 MOULINS LES METZ

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	9 749	5 211	4 538	2 003	2 535	126.56	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
<b>Total I</b>	9 749	5 211	4 538	2 003	2 535	126.56	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	850		850	850		
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations				5 000	5 000	100.00
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 145		7 145	932	6 213	666.73	
Charges constatées d'avance (2)							
<b>Total II</b>	7 995		7 995	6 782	1 213	17.89	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	17 744	5 211	12 533	8 785	3 748	42.67	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	8 785	11 397	2 612	22.92	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>3 748</b>	<b>2 612</b>	<b>6 361</b>	<b>243.47</b>	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>12 533</b>	<b>8 785</b>	<b>3 748</b>	<b>42.67</b>	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>12 533</b>	<b>8 785</b>	<b>3 748</b>	<b>42.67</b>	
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	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				
<b>Total IV</b>					
Ecarts de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 533</b>	<b>8 785</b>	<b>3 748</b>	<b>42.67</b>	

(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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation</b> (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 651		2 427		776	31.99
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	10 354		7 250		3 104	42.82
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
<b>Total I</b>	12 005		9 677		2 328	24.06
<b>Charges d'exploitation</b> (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	7 172		11 435		4 263	37.28
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 085		855		230	26.90
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
<b>Total II</b>	8 257		12 290		4 033	32.81
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	3 748		2 612		6 361	243.47

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total III</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total IV</b>				
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	3 748	2 612	6 361	243.47
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>Total V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
<b>Total VI</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>				
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>				
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	12 005	9 677	2 328	24.06
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	8 257	12 290	4 033	32.81
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	3 748	2 612	6 361	243.47

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	4 538	2 003	2 535	126.56
21810000 MATERIEL	7 076	4 270	2 806	65.71
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 643	829	814	98.19
21840000 MOBILIER	1 030	1 030		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	3 302	2 267	1 035	45.66
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	879	829	50	6.03
28184000 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 030	1 030		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 538</b>	<b>2 003</b>	<b>2 535</b>	<b>126.56</b>
STOCKS ET EN COURS	850	850		
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	850	850		
AUTRES		5 000	5 000	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		5 000	5 000	100.00
DISPONIBILITES	7 145	932	6 213	666.73
51110000 CIC	7 145	932	6 213	666.73
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 995</b>	<b>6 782</b>	<b>1 213</b>	<b>17.89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 533</b>	<b>8 785</b>	<b>3 748</b>	<b>42.67</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	8 785	11 397	2 612	22.92
11000000 REPORT A NOUVEAU	12 710	12 710		
11900000 REPORT A NOUVEAU	3 925	1 313	2 612	198.99
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 748	2 612	6 361	243.47
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	12 533	8 785	3 748	42.67
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	12 533	8 785	3 748	42.67
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL DETTES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	12 533	8 785	3 748	42.67

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	1 651		2 427		776	31.99
70811000 VENTES ALBACOIN	1 454		1 220		234	19.18
70820000 PRODUITS VENTES DIVERSES			1 207		1 207	100.00
70830000 LOCATION ALBAHOME	197				197	
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	10 354		7 250		3 104	42.82
74000000 SUBVENTION	10 354		7 250		3 104	42.82
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	12 005		9 677		2 328	24.06
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	7 172		11 435		4 263	37.28
60630000 FOURNITURES	1 322		922		400	43.38
60631000 APPLICATION SAPHIR	2 400		3 600		1 200	33.33
60632000 ACHAT DIVERS ALBACOIN	960		960			
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	68		734		665	90.68
61300000 LOCATION SITE OVH	168				168	
61410000 CHARGES LOCATIVES			520		520	100.00
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	1 556		556		1 000	180.08
61610000 ASSURANCE	264		246		18	7.13
61810000 DOCUMENTATION	23		147		124	84.62
62330000 DON			70		70	100.00
62340000 CADEAUX BENEVOLES			96		96	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	165		1 771		1 606	90.68
62570000 RECEPTION	137		1 029		892	86.71
62610000 LA POSTE	44		121		77	63.28
62620000 TELECOM			192		192	100.00
62750000 FRAIS DE BANQUE	16		21		5	26.10
62810000 COTISATIONS	50		450		400	88.89
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	1 085		855		230	26.90
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 085		855		230	26.90
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	8 257		12 290		4 033	32.81
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	3 748		2 612		6 361	243.47
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	3 748		2 612		6 361	243.47
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	12 005		9 677		2 328	24.06
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	8 257		12 290		4 033	32.81
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	3 748		2 612		6 361	243.47