

**Association « Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque »**

**BILAN EXERCICE : 2023**

| <b>ACTIF</b>  | <b>2023</b>        | <b>PASSIF</b>   | <b>2023</b>        |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <b>Actif circulant</b>  |                    | <b>Capitaux propres</b>   |                    |
| <b>2. Immobilisations</b>   |                    |   |                    |
| 2184 Mobilier/Instrument de musique<br>Acquisition Orgue positif d'occasion<br>le 16 mai 2015   | 12 000,00 €        |   |                    |
| 2188 Immobilisation Numérique<br>Représentation 3D et extensions                                | 17 834,14 €        |   |                    |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>  | <b>29 834,14 €</b> |   |                    |
| <b>3. comptes de stocks</b>   |                    | <b>10. Fonds associatifs et réserves</b>  |                    |
| 31. Matières premières et fournitures:<br>fournitures administratives                           | 0,00 €             | 1068. Autres réserves:<br>Réserve (cumul exercices précédents)  | 40 930,55 €        |
| 32. Autres approvisionnements:<br>affranchissements   | 0,00 €             |   |                    |
| <b>Total Comptes de stocks</b>  | <b>0,00 €</b>      |   |                    |
| <b>4. comptes de tiers</b>  |                    | <b>12. Résultat net de l'exercice</b>   |                    |
| 4861. Charges payées d'avance<br>Assurance (GMF) <b>Annualisation</b>                           | 0,00 €             | 120. Résultat net de l'exercice   | 897,46 €           |
| 4861. Charges payées d'avance<br>Assurance des Musiciens<br><b>Annualisation</b>                | 0,00 €             |   |                    |
| 4861. Charges payées d'avance<br>Hébergement Internet et nom de domaine<br><b>Annualisation</b> | 0,00 €             | <b>Total Capitaux propres</b>   | <b>41 828,01 €</b> |
| 4861. Charges payées d'avance<br>Contrat maintenance Site Internet<br><b>Annualisation</b>      | 0,00 €             |   |                    |
| <b>Total Comptes de Tiers</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>13 Subvention d'investissement</b>   | <b>0,00 €</b>      |
|   |                    | 1369  | 0,00 €             |
| <b>5. Comptes financiers</b>  |                    | <b>4. comptes de tiers</b>  |                    |
| 51. Banques, établissements financiers...   |                    | <b>411. Fournisseurs</b>  | 0,00 €             |
| 512. Banques (CRACM Normandie)  |                    | <b>Total Fournisseurs</b>   | <b>0,00 €</b>      |
| 5120. Banque, (DAV)   | 547,14 €           |   |                    |
| 5122- Banque, (Livret A)  | 11 431,43 €        | <b>468. Charges à payer</b>   |                    |
| 5123- Cpte Parts Sociales   | 15,30 €            | <b>4686. Charges à payer</b>  | 0,00 €             |
| 53. Caisse  | 0,00 €             | Dommages et intérêts suite requête au TA Caen:<br>Pour SCCV Le Prieuré : 500€<br>Exigible jusqu'en juillet 2023,<br><b>donc forclos au 31/07/2023</b> |                    |
| <b>Total Comptes financiers</b>   | <b>11 993,87 €</b> | <b>Total Charges à payer</b>  | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Total actif circulant</b>  | <b>41 828,01 €</b> | <b>Total Comptes de Tiers</b>   | <b>0,00 €</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>  | <b>41 828,01 €</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>41 828,01 €</b> |

Approuvé le:

0,00 €