

## État préparatoire au Bilan Actif

| État exprimé en €                                    |  | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 |                        |           | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|--|--|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |  | Brut                        | Amortis.<br>Provisions | Net       | Net                            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                     | <b>Immobilisations Incorporelles</b>             |                             |                        |           |                                |
|  | Frais d'établissement                            |                             |                        |           |                                |
|  | Frais de recherche et de développement           |                             |                        |           |                                |
|  | Donations temporaires d'usufruit                 |                             |                        |           |                                |
|  | Concessions brevets droits similaires            |                             |                        |           |                                |
|  | Fonds commercial                                 |                             |                        |           |                                |
|  | Autres immobilisations incorporelles             |                             |                        |           |                                |
|  | Immobilisations incorporelles en cours           |                             |                        |           |                                |
|  | Avances et acomptes                              |                             |                        |           |                                |
|  | <b>Immobilisations Corporelles</b>               |                             |                        |           |                                |
| Terrains   |  |                             |                        |           |                                |
| Constructions  |  |                             |                        |           |                                |
| Installations techniques, mat et outillage indus.    |  |                             |                        |           |                                |
| Autres immobilisations corporelles                   |  |                             |                        |           |                                |
| Immobilisations corporelles en cours                 |  |                             |                        |           |                                |
| Avances et acomptes                                  |  |                             |                        |           |                                |
| Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés |  |                             |                        |           |                                |
| <b>Immobilisations Financières</b>                   |  |                             |                        |           |                                |
| Participations et Créances rattachées                |  |                             |                        |           |                                |
| Autres titres immobilisés                            |  |                             |                        |           |                                |
| Prêts  |  |                             |                        |           |                                |
| Autres   |  |                             |                        |           |                                |
|  | <b>TOTAL (I)</b>                                 |                             |                        |           |                                |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>Stocks et en-cours</b>                        |                             |                        |           |                                |
|  | Stocks et en-cours                               |                             |                        |           | 704,00                         |
|  | <b>Créances</b>                                  |                             |                        |           |                                |
|  | Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés |                             |                        |           | 550,00                         |
|  | Créances reçues par legs ou donations            |                             |                        |           |                                |
|  | Autres créances                                  |                             |                        |           |                                |
|  | Valeurs mobilières de placement                  |                             |                        |           |                                |
| Instruments de trésorerie                            |  |                             |                        |           |                                |
| Disponibilités                                       | 52 137,42  |                             | 52 137,42              | 58 678,64 |                                |
| Charges constatées d'avance                          |  |                             |                        |           |                                |
|  | <b>TOTAL (II)</b>                                | 52 137,42                   |                        | 52 137,42 | 59 932,64                      |
| COMPTES RÉGUL.                                       | Frais d'émission des emprunts (III)              |                             |                        |           |                                |
|  | Primes de remboursement des emprunts (IV)        |                             |                        |           |                                |
|  | Écarts de conversion actif (V)                   |                             |                        |           |                                |
|  | <b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>               | 52 137,42                   |                        | 52 137,42 | 59 932,64                      |

## État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

|                                     |   | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <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                           | 59 932,64                      | 72 120,79                      |
|                                     | Écart de réévaluation                                   |                                |                                |
|                                     | Réserves  |                                |                                |
|                                     | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                |                                |
| Réserves pour projet de l'entité    |   |                                |                                |
| Autres                              |   |                                |                                |
| Report à nouveau                    |   |                                |                                |
| Excédent ou déficit de l'exercice   | -7 795,22   | -12 188,15                     |                                |
| Situation nette (sous total)        | 52 137,42   | 59 932,64                      |                                |
|                                     | Fonds propres consommables                              |                                |                                |
|                                     | Subventions d'investissement                            |                                |                                |
|                                     | Provisions réglementées                                 |                                |                                |
|                                     | TOTAL (I)   | 52 137,42                      | 59 932,64                      |
| <b>Fonds dédiés</b>                 | Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                                |                                |
|                                     | Fonds dédiés  |                                |                                |
|                                     | TOTAL (II)  |                                |                                |
| <b>Provisions</b>                   | Provisions pour risques                                 |                                |                                |
|                                     | Provisions pour charges                                 |                                |                                |
|                                     | TOTAL (III)   |                                |                                |
| <b>Dettes</b>                       | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                                |                                |
|                                     | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                                |                                |
|                                     | 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                             |                                |                                |
|                                     | TOTAL (IV)  |                                |                                |
|                                     | Écarts de conversion passif (V)                         |                                |                                |
| <b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b> |   | 52 137,42                      | 59 932,64                      |

## État préparatoire au Bilan Actif Détail

| Actif   | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 |                            |                  | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
|   | Brut                        | Amortissement<br>Provision | Net              | Net                            |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                             |                            |                  |                                |
| Immobilisations incorporelles                               |                             |                            |                  |                                |
| Frais d'établissement                                       |                             |                            |                  |                                |
| Frais de recherche et développement                         |                             |                            |                  |                                |
| Donations temporaires d'usufruit                            |                             |                            |                  |                                |
| Concessions brevets droits similaires                       |                             |                            |                  |                                |
| Fonds commercial  |                             |                            |                  |                                |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                            |                  |                                |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                             |                            |                  |                                |
| Avances et acomptes   |                             |                            |                  |                                |
| Immobilisations corporelles                                 |                             |                            |                  |                                |
| Terrains  |                             |                            |                  |                                |
| Constructions   |                             |                            |                  |                                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                             |                            |                  |                                |
| Autres immobilisations corporelles                          |                             |                            |                  |                                |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                             |                            |                  |                                |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles         |                             |                            |                  |                                |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés     |                             |                            |                  |                                |
| Immobilisations financières                                 |                             |                            |                  |                                |
| Participations et créances rattachées                       |                             |                            |                  |                                |
| Autres titres immobilisés                                   |                             |                            |                  |                                |
| Prêts   |                             |                            |                  |                                |
| Autres immobilisations financières                          |                             |                            |                  |                                |
| <b>Actif circulant</b>                                      | <b>52 137,42</b>            |                            | <b>52 137,42</b> | <b>59 932,64</b>               |
| Stocks et en-cours  |                             |                            |                  | <b>704,00</b>                  |
| Stock et en-cours   |                             |                            |                  | <b>704,00</b>                  |
| - 371 - Stock de marchandises                               |                             |                            |                  | 704,00                         |
| Créances  | <b>52 137,42</b>            |                            | <b>52 137,42</b> | <b>59 228,64</b>               |
| Créances reçues par legs ou donations                       |                             |                            |                  |                                |
| Créances clts., adhér., usagers et cpt. rattachés           |                             |                            |                  | <b>550,00</b>                  |
| - 41101 - Collectif client                                  |                             |                            |                  | 550,00                         |
| Autres créances   |                             |                            |                  |                                |
| Valeurs mobilières de placement                             |                             |                            |                  |                                |
| Instruments de trésorerie                                   |                             |                            |                  |                                |
| Disponibilités  | <b>52 137,42</b>            |                            | <b>52 137,42</b> | <b>58 678,64</b>               |
| - 512 - Banques   |                             |                            |                  | 212,96                         |
| - 5121 - Credit Mutuel - Compte Courant                     | 584,71                      |                            | 584,71           |                                |
| - 5122 - Credit Mutuel - Livret Associations                | 51 552,71                   |                            | 51 552,71        | 58 465,68                      |
| Charges constatées d'avance                                 |                             |                            |                  |                                |
| <b>Comptes de régularisations</b>                           |                             |                            |                  |                                |
| Frais d'émission des emprunts                               |                             |                            |                  |                                |
| Primes de remboursement des emprunts                        |                             |                            |                  |                                |
| Écarts de conversion actif                                  |                             |                            |                  |                                |
| <b>Total Actif</b>  | <b>52 137,42</b>            | <b>0,00</b>                | <b>52 137,42</b> | <b>59 932,64</b>               |

## État préparatoire au Bilan Passif Détail

| Passif  | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fonds propres</b>                                    | 52 137,42                      | 59 932,64                      |
| Fonds propres sans droits de reprise statutaires        |                                |                                |
| Fonds propres sans droits de reprise complémentaires    |                                |                                |
| Fonds propres avec droit de reprise statutaires         |                                |                                |
| Fonds propres avec droit de reprise complémentaires     | 59 932,64                      | 72 120,79                      |
| - 103103 - Fonds Propres Ligue HDF des Echecs           | 59 932,64                      | 72 120,79                      |
| Ecarts de réévaluation                                  |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                |                                |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                                |                                |
| Autres  |                                |                                |
| Report à nouveau  |                                |                                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-7 795,22</b>               | <b>-12 188,15</b>              |
| Fonds propres consommables                              |                                |                                |
| Subvention d'investissement                             |                                |                                |
| Provision réglementées                                  |                                |                                |
| <b>Fonds dédiés</b>                                     |                                |                                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                                |                                |
| Fonds dédiés  |                                |                                |
| <b>Provisions</b>                                       |                                |                                |
| Provisions pour risques                                 |                                |                                |
| Provisions pour charges                                 |                                |                                |
| <b>Dettes</b>   |                                |                                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                                |                                |
| 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                             |                                |                                |
| Ecart de conversion passif                              |                                |                                |
| <b>Total Passif</b>                                     | <b>52 137,42</b>               | <b>59 932,64</b>               |