

ASSOCIATION DES AMIS DE L'IDEO

COMPTE DE RESULTAT 2023

	2023	2022	2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Subventions reçues	0,00	0,00	0,00
cotisations et dons	43 065,00	39 371,53	38 446,00
autres produits	0,00	0,08	0,34
total I	43 065,00	39 371,61	38 446,34
CHARGES D'EXPLOITATION			
subvention fonctionnement Idéo	-80 000,00	-100 000,00	-133 000,00
autres dons et subventions	0,00	-24 600,00	-60 000,00
Midéo	-16 504,00	-15 091,75	-9 709,67
revue	-6 843,50	-6 755,00	-6 863,00
Charges externes	-19 495,62	-19 060,25	-20 075,41
total II	-122 843,12	-165 507,00	-229 648,08
1. Résultat courant non financier I+II	-79 778,12	-126 135,39	-191 201,74
produits financiers	60 169,23	134 139,26	137 212,56
charges financières	-27 321,45	-39 623,90	-5 109,90
Dotations aux prov. pour dépréciations des titres	-53 139,61	-60 671,69	-5 195,81
Reprise de provisions pour dépréciation des titres	52 602,00	13 028,22	25 803,63
2. Résultat financier avant frais de gestion	32 310,17	46 871,89	152 710,48
frais directs de gestion du portefeuille	-7 748,26	-11 178,02	-9 031,19
3. Résultat financier après frais de gestion	24 561,91	35 693,87	143 679,29
4. Résultat courant 1+3	-55 216,21	-90 441,52	-47 522,45
Produits exceptionnels (repr amort Serpentine)	0,00	0,00	2 403 791,00
Charges exceptionnelles (liquidation Serpentine)	0,00	0,00	-2 399 791,00
5. Résultat exceptionnel	0,00	0,00	4 000,00
6. Engagement réalisé sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00
7. Impôts	-2 029,00	-5 013,00	-5 163,00
TOTAL DES PRODUITS	155 836,23	186 539,09	2 605 253,53
TOTAL DES CHARGES	-213 081,44	-281 993,61	-2 653 938,98
RESULTAT	-57 245,21	-95 454,52	-48 685,45

COMPARAISON REALISATION / BUDGET

ANNEE 2023

	2023	Budget 2023	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Subventions reçues	0	0	0
cotisations et dons	43 065	40 000	3 065
autres produits	0	0	0
total I	43 065	40 000	3 065
CHARGES D'EXPLOITATION			
subvention fonctionnement Idéo	-80 000	-100 000	20 000
autres dons et subventions à l'Idéo	0	-20 000	20 000
Midéo	-16 504	-15 000	-1 504
Revue	-6 844	-7 000	157
Charges externes	-19 496	-18 000	-1 496
total II	-122 843	-160 000	37 157
1. Résultat courant non financier I-II	-79 778	-120 000	40 222
produits financiers	60 169	NS	NS
charges financières	-27 321	NS	NS
Dotations aux prov. pour dépréciations des titres	-53 140	NS	NS
Reprise de provisions pour dépréciation des titres	52 602	NS	NS
2. Résultat financier avant frais de gestion	32 310	131 000	-98 690
frais directs de gestion portefeuille	-7 748	-6 000	-1 748
3. Résultat financier après frais de gestion	24 562	125 000	-100 438
4. Résultat courant 1+3	-55 216	5 000	-60 216
Produits exceptionnels (repr amort excp Serpentine)	0	0	0
Charges exceptionnelles (liquidation Serpentine)	0	0	0
5. Résultat exceptionnel	0	0	0
6. Engagement réalisé sur ressources affectées	0	0	0,00
7. Impôts	-2 029	-5 000	2 971
TOTAL DES PRODUITS	155 836	NS	NS
TOTAL DES CHARGES	-213 081	NS	NS
RESULTAT	-57 245	0	-57 245

ASSOCIATION DES AMIS DE L'IDEO

BILAN AU 31/12/2023

	ACTIF			PASSIF		
	2023	2023	2022	2023	2022	2022
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
immobilisations corporelles						
immobilisations financières						
TOTAL 1	0	0	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT						
créances	0	0	0	0	0	0
valeurs mobilières de placement	2 718 301	73 938	2 644 363	2 305 377	2 305 377	2 305 377
disponibilités	155 388	0	155 388	547 736	547 736	547 736
TOTAL 2	2 873 689	73 938	2 799 751	2 853 113	2 853 113	2 853 113
TOTAL GENERAL 1+2	2 873 689	73 938	2 799 751	2 853 113	2 853 113	2 853 113
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES						
fonds associatifs				2 818 491	2 913 945	2 913 945
réserve statutaire				7 622	7 622	7 622
résultat de l'exercice				-57 245	-95 455	-95 455
TOTAL 1				2 768 868	2 826 113	2 826 113
FONDS DEDIES						
TOTAL 2						
DETTES fournisseurs et dettes rattachées				28 854	21 987	21 987
DETTES FISCALES impôts à payer				2 029	5 013	5 013
AUTRES DETTES				0	0	0
TOTAL 3				30 883	27 000	27 000
TOTAL GENERAL 1+2+3				2 799 751	2 853 113	2 853 113

ASSOCIATION DES AMIS DE L'IDEO

BUDGET 2024

	Réalisé 2023	Budget 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Subventions	0	0,00
cotisations et dons	43 065	40 000,00
autres produits	0	0,00
total I	43 065	40 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
subvention fonctionnement Idéo	-80 000	-80 000,00
autres dons et subventions à l'Idéo	0	-45 000,00
Midéo	-16 504	-15 000,00
Revue	-6 844	-6 000,00
Charges externes	-19 496	-23 000,00
total II	-122 843	-169 000,00
1. Résultat courant non financier I+II	-79 778	-129 000,00
produits financiers	60 169	NS
charges financières	-27 321	NS
Dotations aux prov. pour dépréciations des titres	-53 140	NS
Reprise de provisions pour dépréciation des titres	52 602	NS
2. Résultat financier avant frais de gestion	32 310	137 500,00
frais directs de gestion de portefeuille	-7 748	-6 000,00
3. Résultat financier après frais de gestion	24 562	131 500,00
4. Résultat courant 1+3	-55 216	2 500,00
Produits exceptionnels (rep amort excp Serpentine)	0	0,00
Charges exceptionnelles (liquidation Serpentine)	0	0,00
5. Résultat exceptionnel	0	0,00
6. Engagement réalisé sur ressources affectées	0	0,00
7. Impôts	-2 029	-2 500,00
TOTAL DES PRODUITS	155 837	NS
TOTAL DES CHARGES	-213 081	NS
RESULTAT	-57 245	0,00

Amis de l'Idéo / CHIFFRES CLES 2023

Evolution des principaux agrégats	2023	2022	Variation 2023/2022	2021
cotisations et dons	43 065	39 372	9,4%	38 446
subventions reçues et reversées à l'Idéo	0	0	0,0%	0
soutien global versé à l'Idéo (subvention de fonctionnement, achat de livres, Midéo etc..)	96 504	139 692	30,9%	202 764
charges de l'association	19 496	19 060	2,3%	20 075
resultat courant non financier	-79 778	-126 135	36,8%	-191 202
frais de gestion du portefeuille Soc Gen	7 748	11 178	-30,7%	9 031
resultat financier des portefeuilles après frais de gestion	24 562	35 694	31,2%	143 679
resultat comptable total (non financier + financier après impôt)	-57 245	-95 454	40,0%	-48 685
valeur nette comptable globale des actifs financiers	2 799 751	2 853 113	-1,9%	2 938 539
valorisation globale des actifs financiers au prix du marché	3 000 159	2 976 568	0,8%	3 307 759
variation de la valorisation globale au marché des actifs financiers sur l'année	23 591	-331 191	NS	-22 841