

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 02/05/2023 au 31/12/2023



**COGEP SAINT DOULCHARD**

2658 ROUTE D'ORLEANS  
18230 SAINT DOULCHARD

02 48 68 83 00

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **FONDS DE DOTATION LES AMBASSADEURS DE BOURGES** relatifs à l'exercice du **02/05/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 14 969 euros

**Total des ressources:** euros

**Résultat net comptable :** -31 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT DOULCHARD

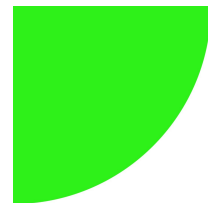
Le 22 décembre 2025

Matthieu ROUX

Expert comptable

# COMPTES ANNUELS 2023

Période du 02/05/2023 au 31/12/2023



## ETATS DE SYNTHESE



COGEP.

# Bilan Actif

|                           |                                                         | 31/12/2023 |                   |        |     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|-----|
|                           |                                                         | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net    | Net |
| ACTIF IMMOBILISE          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           |            |                   |        |     |
|                           | Frais d'établissement                                   |            |                   |        |     |
|                           | Frais de recherche et de développement                  |            |                   |        |     |
|                           | Donations temporaires d'usufruit                        |            |                   |        |     |
|                           | Concessions brevets droits similaires                   |            |                   |        |     |
|                           | Autres immobilisations incorporelles (1)                |            |                   |        |     |
|                           | Immobilisations incorporelles en cours                  |            |                   |        |     |
|                           | Avances et acomptes                                     |            |                   |        |     |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             |            |                   |        |     |
|                           | Terrains                                                |            |                   |        |     |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                           |            |                   |        |     |
|                           | Installations techniques, mat. et outillage indus.      |            |                   |        |     |
|                           | Autres immobilisations corporelles                      |            |                   |        |     |
|                           | Immobilisations corporelles en cours                    |            |                   |        |     |
|                           | Avances et acomptes                                     |            |                   |        |     |
|                           | BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES |            |                   |        |     |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                         |            |                   |        |     |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.          |            |                   |        |     |
|                           | Autres participations                                   |            |                   |        |     |
|                           | Créances rattachées à des participations                |            |                   |        |     |
| COMPTES DE REGULARISATION | Autres titres immobilisés                               |            |                   |        |     |
|                           | Prêts                                                   |            |                   |        |     |
|                           | Autres immobilisations financières                      |            |                   |        |     |
|                           | TOTAL ( I )                                             |            |                   |        |     |
|                           | STOCKS ET EN-COURS                                      |            |                   |        |     |
|                           | Matières premières, approvisionnements                  |            |                   |        |     |
|                           | En-cours de production de biens                         |            |                   |        |     |
|                           | En-cours de production de services                      |            |                   |        |     |
|                           | Produits intermédiaires et finis                        |            |                   |        |     |
|                           | Marchandises                                            |            |                   |        |     |
| COMPTES DE REGULARISATION | Avances et Acomptes versés sur commandes                |            |                   |        |     |
|                           | CREANCES (3)                                            |            |                   |        |     |
|                           | Créances clients, usagers et comptes rattachés          |            |                   |        |     |
|                           | Créances reçues par legs ou donations                   |            |                   |        |     |
|                           | Autres créances                                         |            |                   |        |     |
|                           | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                         |            |                   |        |     |
|                           | DISPONIBILITES                                          | 14 969     |                   | 14 969 |     |
|                           | Charges constatées d'avance                             |            |                   |        |     |
|                           | TOTAL ( II )                                            | 14 969     |                   | 14 969 |     |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )             |            |                   |        |     |
| COMPTES DE REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations ( IV )          |            |                   |        |     |
|                           | Ecart de conversion actif ( V )                         |            |                   |        |     |
|                           | TOTAL ACTIF (I à V)                                     | 14 969     |                   | 14 969 |     |
|                           | (1) dont droit au bail                                  |            |                   |        |     |
|                           | (2) dont à moins d'un an                                |            |                   |        |     |
|                           | (3) dont à plus d'un an                                 |            |                   |        |     |

## Bilan Passif

|                          |                                                                              | 31/12/2023 |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| FONDS PROPRES            | Fonds propres sans droit de reprise                                          |            |      |
|                          | Fonds propres statutaires                                                    | 15 000     |      |
|                          | Fonds propres complémentaires                                                |            |      |
|                          | Fonds propres avec droit de reprise                                          |            |      |
|                          | Fonds propres statutaires                                                    |            |      |
|                          | Fonds propres complémentaires                                                |            |      |
|                          | Ecarts de réévaluation                                                       |            |      |
|                          | Réserves                                                                     |            |      |
|                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |            |      |
|                          | Réserves pour projet de l'entité                                             |            |      |
| Fonds reportés et dédiés | Autres                                                                       |            |      |
|                          | Report à nouveau                                                             |            |      |
|                          | Excédent ou déficit de l'exercice                                            | (31)       |      |
|                          | Total des fonds propres (situation nette)                                    | 14 969     |      |
|                          | Fonds propres consommables                                                   |            |      |
|                          | Subventions d'investissement                                                 |            |      |
|                          | Provisions réglementées                                                      |            |      |
|                          | Total des autres fonds propres                                               |            |      |
|                          | Total des fonds propres                                                      | 14 969     |      |
|                          |                                                                              |            |      |
| Provisions               | Fonds reportés liés aux legs ou donations                                    |            |      |
|                          | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                                  |            |      |
| Provisions               | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes               |            |      |
|                          | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public                  |            |      |
| Provisions               | Total des fonds reportés et dédiés                                           |            |      |
|                          |                                                                              |            |      |
| Provisions               | Provisions pour risques                                                      |            |      |
|                          | Provisions pour charges                                                      |            |      |
| Provisions               | Total des provisions                                                         |            |      |
|                          |                                                                              |            |      |
| DETTE (1)                | DETTE FINANCIERE                                                             |            |      |
|                          | Emprunts obligataires convertibles                                           |            |      |
|                          | Autres emprunts obligataires                                                 |            |      |
|                          | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      |            |      |
|                          | Emprunts et dettes financières divers                                        |            |      |
|                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |            |      |
|                          | DETTE D'EXPLOITATION                                                         |            |      |
|                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |            |      |
|                          | Dettes des legs ou donations                                                 |            |      |
|                          | Dettes fiscales et sociales                                                  |            |      |
| DETTE (1)                | DETTE DIVERSES                                                               |            |      |
|                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |            |      |
|                          | Autres dettes                                                                |            |      |
|                          | Produits constatés d'avance                                                  |            |      |
|                          | Total des dettes                                                             |            |      |
|                          |                                                                              |            |      |
|                          | Ecarts de conversion passif                                                  |            |      |
|                          | TOTAL PASSIF                                                                 | 14 969     |      |
|                          |                                                                              |            |      |
|                          | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | (30,60)    | 0,00 |
|                          | (1) Dont à moins d'un an                                                     |            |      |
|                          | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |            |      |

# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

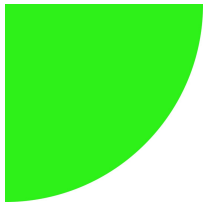
|                                   |                                                                                 | 31/12/2023 |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                   |                                                                                 | 8 mois     | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations                                                                     |            |        |
|                                   | Vente de biens et services                                                      |            |        |
|                                   | Ventes de biens                                                                 |            |        |
|                                   | dont ventes de dons en nature                                                   |            |        |
|                                   | Ventes de prestations de service                                                |            |        |
|                                   | dont parrainages                                                                |            |        |
|                                   | Produits de tiers financeurs                                                    |            |        |
|                                   | Concours publics et subventions d'exploitation                                  |            |        |
|                                   | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |            |        |
|                                   | Ressources liées à la générosité du public                                      |            |        |
|                                   | Dons manuels                                                                    |            |        |
|                                   | Mécénats                                                                        | 12 850     |        |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie                                               |            |        |
|                                   | Contributions financières                                                       |            |        |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |            |        |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés                                                   |            |        |
|                                   | Autres produits                                                                 |            |        |
| Total des produits d'exploitation |                                                                                 | 12 850     |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises                                                          |            |        |
|                                   | Variation de stock                                                              |            |        |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 |            |        |
|                                   | Variation de stock                                                              |            |        |
|                                   | Autres achats et charges externes                                               | 12 881     |        |
|                                   | Aides financières                                                               |            |        |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés                                           |            |        |
|                                   | Salaires et traitements                                                         |            |        |
|                                   | Charges sociales                                                                |            |        |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    |            |        |
|                                   | Dotation aux provisions                                                         |            |        |
|                                   | Reports en fonds dédiés                                                         |            |        |
|                                   | Autres charges                                                                  |            |        |
| Total des charges d'exploitation  |                                                                                 | 12 881     |        |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                                 | (31)       |        |

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

|                                                 |                                                                   | 31/12/2023 |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                         |                                                                   | (31)       |  |
| PRODUITS FINANCIERS                             | De participation                                                  |            |  |
|                                                 | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |            |  |
| PRODUITS FINANCIERS                             | Autres intérêts et produits assimilés                             |            |  |
|                                                 | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |            |  |
|                                                 | Différences positives de change                                   |            |  |
|                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |  |
| Total des produits financiers                   |                                                                   |            |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |  |
|                                                 | Intérêts et charges assimilées                                    |            |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                             | Différences négatives de change                                   |            |  |
|                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |  |
| Total des charges financières                   |                                                                   |            |  |
| RESULTAT FINANCIER                              |                                                                   |            |  |
| RESULTAT COURANT avant impôts                   |                                                                   | (31)       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | Sur opérations de gestion                                         |            |  |
|                                                 | Sur opérations en capital                                         |            |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |            |  |
|                                                 | Total des produits exceptionnels                                  |            |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | Sur opérations de gestion                                         |            |  |
|                                                 | Sur opérations en capital                                         |            |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |  |
|                                                 | Total des charges exceptionnelles                                 |            |  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                           |                                                                   |            |  |
| Participation des salariés aux résultats        |                                                                   |            |  |
| Impôts sur les bénéfices                        |                                                                   |            |  |
| TOTAL DES PRODUITS                              |                                                                   | 12 850     |  |
| TOTAL DES CHARGES                               |                                                                   | 12 881     |  |
| EXCEDENT ou DEFICIT                             |                                                                   | (31)       |  |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE             |                                                                   |            |  |
| Dons en nature                                  |                                                                   |            |  |
| Prestations en nature                           |                                                                   |            |  |
| Bénévolat                                       |                                                                   |            |  |
| TOTAL                                           |                                                                   |            |  |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |                                                                   |            |  |
| Secours en nature                               |                                                                   |            |  |
| Mise à disposition gratuite de biens            |                                                                   |            |  |
| Prestations                                     |                                                                   |            |  |
| Personnel bénévole                              |                                                                   |            |  |
| TOTAL                                           |                                                                   |            |  |

# COMPTES ANNUELS 2023

Période du 02/05/2023 au 31/12/2023



## ANNEXE



COGEP.

# Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : FONDS DE DOTATION LES AMBASSADEURS DE BOURGES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 14 969 euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de -31 euros

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 02/05/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

# Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 3 ans
- \* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 2 à 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

# Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Règles et Méthodes Comptables

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Immobilisations

|                     |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                     |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                     |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES         | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | instal. agencement                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations grévées de droits                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |

# Amortissements

|                                   |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| Immobilisations grevées de droits |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                      |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               |            |              |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     |            |              |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           |            |              |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |            |              |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

# Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |
|                                               |         |          |            |

# Produits constatés d'avance

|                                             | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

# Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solde au début<br>de l'exercice<br>A | Augmentations<br>B | Diminutions<br>C | Solde à la fin<br>de l'exercice<br>D = A + B - C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patrimoine intégré</li> <li>- Fonds statutaires</li> <li>- Subventions d'investissement non renouvelables</li> <li>- Apports sans droit de reprise</li> <li>- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés</li> <li>- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables</li> </ul> Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves<br>Report à nouveau<br>Résultat de l'exercice |                                      |                    |                  |                                                  |
| <b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apports</li> <li>- Legs et donations</li> <li>- Subventions d'investissement sur biens renouvelables</li> </ul> Résultats sous contrôle des tiers financeurs<br>Droits des propriétaires (Commodat)<br>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise<br>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                    |                                      |                    |                  |                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |                  |                                                  |

# Tableau de suivi des fonds dédiés

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ressources                                  | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|                                             | A                                            | B                                  | C                                                                    | D = A - B + C                                   |
| Fonds dédiés                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| TOTAL                                       |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |

| II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ressources                                           | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|                                                      | A                                            | B                                  | C                                                                    | D = A - B + C                                   |
| Dons manuels                                         |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Total                                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Legs et donations                                    |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Total                                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| TOTAL                                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |

# Fonds dédiés

| Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées | Fonds restant à engager en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Totalisation                                           |                                        |                                 |                                                          |                                           |

# Dons manuels

| Ressources provenant de la générosité du public<br>Dons manuels | Fonds à engager au<br>début de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à réalis<br>sur nouvelles resso<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Totalisation                                                    |                                           |                                    |                                                         |                                                 |

# Legs et donations

| Ressources provenant de la générosité du public<br>Legs et donations | Fonds à engager au<br>début de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à réalis<br>sur nouvelles resso<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Totalisation                                                         |                                           |                                    |                                                         |                                                 |

# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public <sup>1/2</sup>

(Loi n° 91-772 du 7 août 1991 et article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)

| 31/12/2023                                                                |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 31/12/2023                                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                   | 8 mois |                                                                                           |                                                                         | 0 mois |                                                                                           |                                                                         | RESSOURCES PAR ORIGINE                                                                             | 8 mois |                                                                                           |                                                                         | 0 mois |                                                                                           |                                                                         |
|                                                                           | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte |                                                                                                    | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | RESSOURCES DE L'EXERCICE                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1 - MISSIONS SOCIALES                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 1 - PRODUITS LIES A LA<br>GENEROSITE DU PUBLIC                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.1 Réalisées en France                                                   |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                                  |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Actions réalisées par l'organisme                                       |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 1.2 Dons, legs et mécénat                                                                          |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Vrst à un organisme central ou à<br>d'autres org. agissant en France    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | - Dons manuels                                                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | - Legs, donations et ass-vie                                                                       |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Actions réalisées par l'organisme                                       |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | - Mécénat                                                                                          |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Vrst à un organisme central ou à<br>d'autres org. agissant à l'étranger |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 1.3 Autres produits liés à la<br>générosité du public                                              |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2 - FRAIS DE RECH. DE FONDS                                               |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2.1 Frais d'appel à la gsite du public                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2.2 Frais de rech. d'autres ressources                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                               |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL DES EMPLOIS                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | TOTAL DES RESSOURCES                                                                               |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS<br>ET DEPRECIATIONS                          |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 2 - REPRISES SUR PROVISIONS<br>ET DEPRECIATIONS                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES<br>DE L'EXERCICE                              |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | 3 - UTILISATIONS DES FONDS<br>DEDIES ANTERIEURS                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE<br>DU PUBLIC DE L'EXERCICE                      |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | DEFICIT DE LA GENEROSITE<br>DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                                |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL                                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | TOTAL                                                                                              |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
|                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | RESS. REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE<br>DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE<br>(HORS FONDS DEDIES)      |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
|                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la gsite du public                                             |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
|                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | (-) Investissements et (+) désinvestissements<br>nets liés à la générosité du public de l'exercice |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |
|                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         | RESS. REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE<br>DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE<br>(HORS FONDS DEDIES)        |        |                                                                                           |                                                                         |        |                                                                                           |                                                                         |



# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public <sup>1/2</sup>

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

|                                                                                    | 31/12/2023 |        |                                                                                                 | 31/12/2023 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                            | 8 mois     | 0 mois | RESSOURCES PAR ORIGINE                                                                          | 8 mois     | 0 mois |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                                              |            |        | RESSOURCES DE L'EXERCICE                                                                        |            |        |
| 1 - MISSIONS SOCIALES                                                              |            |        | 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                                                     |            |        |
| 1.1 Réalisées en France                                                            |            |        | 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                               |            |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |            |        | 1.2 Dons, legs et mécénat                                                                       |            |        |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |            |        | - Dons manuels                                                                                  |            |        |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                         |            |        | - Legs, donations et assurances-vie                                                             |            |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |            |        | - Mécénat                                                                                       |            |        |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |            |        | 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                              |            |        |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS                                                    |            |        |                                                                                                 |            |        |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        |            |        |                                                                                                 |            |        |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         |            |        |                                                                                                 |            |        |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                                        |            |        |                                                                                                 |            |        |
| TOTAL DES EMPLOIS                                                                  |            |        | TOTAL DES RESSOURCES                                                                            |            |        |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                      |            |        | 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                                    |            |        |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE                                          |            |        | 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS                                                    |            |        |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                  |            |        | DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                                |            |        |
| TOTAL                                                                              |            |        | TOTAL                                                                                           |            |        |
|                                                                                    |            |        | RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)    |            |        |
|                                                                                    |            |        | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                     |            |        |
|                                                                                    |            |        | (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice |            |        |
|                                                                                    |            |        | RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)      |            |        |



# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public <sup>1/2</sup>

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

31/12/2023

| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                            | 8 mois |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                                              |        |
| 1 - MISSIONS SOCIALES                                                              |        |
| 1.1 Réalisées en France                                                            |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |        |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |        |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                         |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |        |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |        |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS                                                    |        |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        |        |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         |        |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                                        |        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                           |        |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                      |        |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE                                          |        |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |        |

31/12/2023

| RESSOURCES PAR ORIGINE                                                                          | 8 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RESSOURCES DE L'EXERCICE                                                                        |        |
| 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                                                     |        |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                               |        |
| 1.2 Dons, legs et mécénat                                                                       |        |
| - Dons manuels                                                                                  |        |
| - Legs, donations et assurances-vie                                                             |        |
| - Mécénat                                                                                       |        |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                              |        |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                     |        |
| 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                                    |        |
| 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS                                                    |        |
| DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                                |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                    |        |
| RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)    |        |
| (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                     |        |
| (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice |        |
| RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)      |        |



# Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public <sup>1/2</sup>

(Loi n° 91-772 du 7 août 1991 et article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes)

31/12/2023

| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                | 8 mois |                                                                                           |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                                  |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1 - MISSIONS SOCIALES                                                  |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.1 Réalisées en France                                                |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Actions réalisées par l'organisme                                    |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Vrst à un organisme central ou à d'autres org. agissant en France    |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                             |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Actions réalisées par l'organisme                                    |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Vrst à un organisme central ou à d'autres org. agissant à l'étranger |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2 - FRAIS DE RECH. DE FONDS                                            |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2.1 Frais d'appel à la gsite du public                                 |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2.2 Frais de rech. d'autres ressources                                 |        |                                                                                           |                                                                         |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                            |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL DES EMPLOIS                                                      |        |                                                                                           |                                                                         |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                          |        |                                                                                           |                                                                         |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE                              |        |                                                                                           |                                                                         |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                      |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL                                                                  |        |                                                                                           |                                                                         |

31/12/2023

| RESSOURCES PAR ORIGINE                                                                          | 8 mois |                                                                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Total  | dont activité<br>autres que celles<br>en relation avec<br>l'exercice public<br>d'un culte | dont activité<br>en relation<br>avec<br>l'exercice public<br>d'un culte |
| RESSOURCES DE L'EXERCICE                                                                        |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                                                     |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                               |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.2 Dons, legs et mécénat                                                                       |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Dons manuels                                                                                  |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Legs, donations et ass-vie                                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |
| - Mécénat                                                                                       |        |                                                                                           |                                                                         |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                              |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL DES RESSOURCES                                                                            |        |                                                                                           |                                                                         |
| 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |
| 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS                                                    |        |                                                                                           |                                                                         |
| DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                                |        |                                                                                           |                                                                         |
| TOTAL                                                                                           |        |                                                                                           |                                                                         |
| RESS. REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)         |        |                                                                                           |                                                                         |
| (+) Excédent ou (-) insuffisance de la gsite du public                                          |        |                                                                                           |                                                                         |
| (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice |        |                                                                                           |                                                                         |
| RESS. REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)           |        |                                                                                           |                                                                         |