

BILAN ACTIF AU 30 SEPTEMBRE 2023

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------|---|---------------|---------------|
| | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| <i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i> | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et Créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| Total I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| <i>Créances reçues par legs ou donations</i> | | | | |
| Autres | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 157779 | | 157779 | 107538 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Total II | 157779 | 0 | 157779 | 107538 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écarts de conversion Actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 157779 | 0 | 157779 | 107538 |

BILAN PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2023

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 0 | |
| Situation nette (sous total) | 0 | 0 |
| Fonds propres consommables | 105138 | 105138 |
| <i>Dotation consommable</i> | 15000 | 15000 |
| <i>Dotation consommable complémentaire</i> | 115000 | 115000 |
| <i>Dotation consommable inscrite au Compte de Résultat</i> | -24862 | -24862 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds associatifs (partie 2/2) | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total I | 105138 | 105138 |
| FONDS REPORTEES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | 51442 | 0 |
| Fonds dédiés | | |
| Total II | 51442 | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total III | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 1200 | 2400 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Total IV | 1200 | 2400 |
| Ecarts de conversion Passif (V) | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V) | 157780 | 107538 |

COMPTE DE RESULTAT exercice du 1/10/22 AU 30/09/23

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes 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 | 0 | 2556 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels (<i>produits des DTU</i>) | 131765 | 49895 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| Cotisations | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs et donations | | |
| Contributions financières reçues | | |
| Versement des fondateurs | | |
| Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat | | |
| Autres produits | | |
| Total I | 131765 | 52451 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 19924 | 29451 |
| Aides financières | 60400 | 23000 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | 51441 | |
| Autres charges | | |
| Aides financières | | |
| Autres charges | | |
| Total II | 131765 | 52451 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II) | 0 | 0 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total III | 0 | 0 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total IV | 0 | 0 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 0 | 0 |
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Total V | 0 | 0 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| Total des produits (I + III + V) | 131765 | 52451 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 131765 | 52451 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 0 | 0 |
| | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 0 | 0 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 0 | 0 |

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

| Variation des fonds propres | À l'ouverture de l'exercice | | | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution ou Consommation | A la clôture de l'exercice |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | Montant global avant règlement ANC 2018-06 | Impact du règlement ANC 2018-06 | Montant global avec règlement ANC 2018-06 | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | | | |
| Réserves | | | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | | | |
| Situation nette | | | | | | | |
| Fonds propres consommables | | | 105 138 | | 0 | 0 | 105 138 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| TOTAL | | | 105138 | | 0 | 0 | 105 138 |