

KEREIS 4 IMPACT  
Siren : 923347421

## COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ET  
COMPTE DE RESULTAT

## BILAN ACTIF

|  | 2024             |                                    |                  | 2023             |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|  | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                |                  |                                    |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                  |                                    |                  |                  |
| Frais d'établissement                                  |                  |                                    |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                 |                  |                                    |                  |                  |
| Donations temporaires d'usufruit                       |                  |                                    |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires              |                  |                                    |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                 |                  |                                    |                  |                  |
| Avances et acomptes                                    |                  |                                    |                  |                  |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>             |                  |                                    |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                  |                                    |                  |                  |
| Terrains   |                  |                                    |                  |                  |
| Constructions  |                  |                                    |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage indust |                  |                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                     |                  |                                    |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                  |                                    |                  |                  |
| Avances et acomptes                                    |                  |                                    |                  |                  |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être      |                  |                                    |                  |                  |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>               |                  |                                    |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                  |                                    |                  |                  |
| Participations et créances rattachées                  |                  |                                    |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                              |                  |                                    |                  |                  |
| Prêts  |                  |                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                     |                  |                                    |                  |                  |
| <i>Total immobilisations financières</i>               |                  |                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>   |                  |                                    |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                  |                                    |                  |                  |
| Stocks et en cours                                     |                  |                                    |                  |                  |
| Créances   |                  |                                    |                  |                  |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés         |                  |                                    |                  |                  |
| Créances reçues par legs ou donations                  |                  |                                    |                  |                  |
| Autres créances  |                  |                                    |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                        | 85 027,23        |                                    | 85 027,23        | 50 033,88        |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                                    |                  |                  |
| Disponibilités   | 4 842,34         |                                    | 4 842,34         | 2 520,13         |
| Charges constatées d'avance                            |                  |                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>89 869,57</b> |                                    | <b>89 869,57</b> | <b>52 554,01</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                    |                  |                                    |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                |                  |                                    |                  |                  |
| Ecart de conversion actif                              |                  |                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>89 869,57</b> |                                    | <b>89 869,57</b> | <b>52 554,01</b> |

## BILAN PASSIF

|  | 2024             | 2023             |
|--|------------------|------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                     |                  |                  |
| Fonds propres sans droit de reprise                      |                  |                  |
| Fonds propres statutaires                                |                  |                  |
| Fonds propres complémentaires                            |                  |                  |
| Fonds propres avec droit de reprise                      |                  |                  |
| Fonds statutaires  |                  |                  |
| Fonds propres complémentaires                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                    |                  |                  |
| Réserves   |                  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                   |                  |                  |
| Réserves pour projet de l'entité                         |                  |                  |
| Autres réserves  |                  |                  |
| Report à nouveau   |                  |                  |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                 |                  |                  |
| <i>Total situation nette</i>                             |                  |                  |
| Fonds propres consommables                               | 82 269,57        | 44 894,01        |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |                  |                  |
| Provisions règlementées                                  |                  |                  |
| <i>Total autres fonds associatifs</i>                    | 82 269,57        | 44 894,01        |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>82 269,57</b> | <b>44 894,01</b> |
| <b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>                         |                  |                  |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations                |                  |                  |
| Fonds dédiés   |                  |                  |
| Comptes de liaison                                       |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>  |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>  |                  |                  |
| Provisions pour risques                                  |                  |                  |
| Provisions pour charges                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>   |                  |                  |
| <b>DETTES</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                    |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 7 600,00         | 7 660,00         |
| Dettes des legs ou donations                             |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                              |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                  |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                                |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                              |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>7 600,00</b>  | <b>7 660,00</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                           |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>             | <b>89 869,57</b> | <b>52 554,01</b> |

## COMPTE DE RESULTAT

|   | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                   |                   |
| 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  | 462 624,44        | 455 105,99        |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  |                   |                   |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           | 462 624,44        | 455 105,99        |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |                   |                   |
| Dons manuels  |                   |                   |
| Mécénats  |                   |                   |
| Legs, donations et assurances-vie   |                   |                   |
| Contributions financières   |                   |                   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                   |                   |
| Utilisations des fonds dédiés   |                   |                   |
| Autres produits   |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>  | <b>462 624,44</b> | <b>455 105,99</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                   |                   |
| Achats de marchandises  |                   |                   |
| Variation de stock  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes   | 470 319,24        | 455 501,63        |
| Aides financières   |                   |                   |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                   |                   |
| Salaires et traitements   |                   |                   |
| Charges sociales  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               |                   |                   |
| Dotations aux provisions  |                   |                   |
| Reports en fonds dédiés   |                   |                   |
| Autres charges  |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>  | <b>470 319,24</b> | <b>455 501,63</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   | <b>(7 694,80)</b> | <b>(395,64)</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS :</b>  |                   |                   |
| 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                   | 7 694,80          | 395,64            |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>  | <b>7 694,80</b>   | <b>395,64</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES :</b>  |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)</b>   |                   |                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>  | <b>7 694,80</b>   | <b>395,64</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>                        |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

|   | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                   |                   |
| Sur opérations de gestion   |                   |                   |
| Sur opérations en capital   |                   |                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                           |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b>                                  |                   |                   |
| Sur opérations de gestion   |                   |                   |
| Sur opérations en capital   |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                         |                   |                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                             |                   |                   |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>             |                   |                   |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                            |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V )</b>                          | <b>470 319,24</b> | <b>455 501,63</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>              | <b>470 319,24</b> | <b>455 501,63</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>  |                   |                   |

| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| <b>Produits</b>                            |      |      |
| Dons en nature                             |      |      |
| Prestations en nature                      |      |      |
| Bénévolat                                  |      |      |
| <b>TOTAL</b>                               |      |      |
| <b>Charges</b>                             |      |      |
| Secours en nature                          |      |      |
| Mises à disposition gratuite de biens      |      |      |
| Prestations en nature                      |      |      |
| Personnel bénévole                         |      |      |
| <b>TOTAL</b>                               |      |      |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : KEREIS 4 IMPACT  
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : Euro
- Total du Bilan : 89 869.57 €
- Résultat avant répartition : Néant

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels du fonds de dotation KEREIS 4 IMPACT.

## - Règles et méthodes comptables –

### **Règles générales**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2022-04 modifiant le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

### **Faits significatifs**

N/A

### **Evenements postérieurs à compter de la clôture**

Néant

### **Disponibilités**

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale et comprennent un compte bancaire et des OPCVMs.

### **Fonds propres**

Les fonds propres comprennent les fonds propres consommables pour 82 270 €.

### **Régime fiscal**

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

### **Rémunérations versées à certains dirigeants.**

Les membres du Conseil d'Administration du Fonds de Dotation ne perçoivent ni rémunération, ni avantage en nature.



## VARIATION DES FONDS PROPRES

|                                     | A L'OUVERTURE    | AFFECTATION DU<br>RESULTAT | AUGMENTATION      | DIMINUTION OU<br>CONSOMMATION | A LA CLOTURE     |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 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   |                  |                            |                   |                               |                  |
| <b>Situation nette</b>              |                  |                            |                   |                               |                  |
| Fonds propres consommables          | 44 894,01        |                            | 500 000,00        | 462 624,44                    | 82 269,57        |
| Subventions d'investissement        |                  |                            |                   |                               |                  |
| Provisions réglementées             |                  |                            |                   |                               |                  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>44 894,01</b> |                            | <b>500 000,00</b> | <b>462 624,44</b>             | <b>82 269,57</b> |

## IMMOBILISATIONS

|   | Valeur brute début<br>2024 | Augmentations                 |                              |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |                            | Réévaluations courant<br>2024 | Acquisitions courant<br>2024 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                    |                            |                               |                              |
| Frais d'établissement et de développement                               |                            |                               |                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                              |                            |                               |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                      |                            |                               |                              |
| Terrains  |                            |                               |                              |
| <b>Constructions :</b>  |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol propre  |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol d'autrui  |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions |                            |                               |                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels            |                            |                               |                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                             |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers             |                            |                               |                              |
| - Matériel de transport   |                            |                               |                              |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique                           |                            |                               |                              |
| - Emballages récupérables et divers                                     |                            |                               |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                    |                            |                               |                              |
| Avances et acomptes   |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                                |                            |                               |                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                      |                            |                               |                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                         |                            |                               |                              |
| Autres participations   |                            |                               |                              |
| Autres titres immobilisés   |                            |                               |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                             |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations financières</i>                                |                            |                               |                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                            |                               |                              |

|  | Diminutions               |                          | Valeur brute fin<br>2024 | Valeur d'origine |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Virements courant<br>2024 | Cessions courant<br>2024 |                          |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |                           |                          |                          |                  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                           |                          |                          |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                       |                           |                          |                          |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Terrains   |                           |                          |                          |                  |
| <b>Constructions :</b>   |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol propre   |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol d'autrui   |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions |                           |                          |                          |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |                           |                          |                          |                  |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                      |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt divers            |                           |                          |                          |                  |
| - Matériel de transport  |                           |                          |                          |                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                           |                          |                          |                  |
| - Emballages récupérables et divers                              |                           |                          |                          |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                             |                           |                          |                          |                  |
| Avances et acomptes  |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                         |                           |                          |                          |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |                           |                          |                          |                  |
| Autres participations  |                           |                          |                          |                  |
| Autres titres immobilisés  |                           |                          |                          |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations financières</i>                         |                           |                          |                          |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                           |                          |                          |                  |

## AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                           | Montant début<br>2024 | Augmentations | Diminutions | Montant fin<br>2024 |
|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                       |               |             |                     |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév.          |                       |               |             |                     |
| Fonds commercial  |                       |               |             |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                       |               |             |                     |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>              |                       |               |             |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                       |               |             |                     |
| Terrains  |                       |               |             |                     |
| <b>Constructions :</b>                                  |                       |               |             |                     |
| - Constructions sur sol propre                          |                       |               |             |                     |
| - Constructions sur sol d'autrui                        |                       |               |             |                     |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const.        |                       |               |             |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. |                       |               |             |                     |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>             |                       |               |             |                     |
| - Installations générales, agencements, amén. divers    |                       |               |             |                     |
| - Matériel de transport                                 |                       |               |             |                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier          |                       |               |             |                     |
| - Emballages récupérables et divers                     |                       |               |             |                     |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                |                       |               |             |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                       |               |             |                     |

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                |                   |                               | REPRISES                 |                   |                               | Mvt net des<br>amortisse-<br>ments à la fin<br>de l'exercice |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
|   | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| Frais d'établissements                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>      |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| Terrains  |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <b>Constructions :</b>                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Constructions sur sol propre                  |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Constructions sur sol d'autrui                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.     |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| Inst techniques, matériels et outillages        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Inst gén., agcemnt et améngmt divers          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Matériel de transport                         |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Matériel de bureau et informatique mobilier   |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| - Emballages récupérables et divers             |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |
| <b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |  |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début<br>2024 | Augmentations | Dotations aux<br>amortissements | Montant fin<br>2024 |
|---|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler       |                       |               |                                 |                     |
| Primes de remboursement des obligations   |                       |               |                                 |                     |

## PROVISIONS

| Nature des provisions   | Montant<br>au début<br>2024 | Augmentations :<br>Dotations de<br>l'exercice | Diminutions :                 |                                   |                           | Montant<br>à la fin<br>2024 |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |                             |   | Utilisées<br>au cours de l'ex | Non Utilisées<br>au cours de l'ex | Reprises de<br>l'exercice |                             |
| <b>Provisions réglementées</b>  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour reconstitution des gisements                                      |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour investissement  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour hausse des prix   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Amortissements dérogatoires   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour prêts d'installation  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions réglementées  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour litiges   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour amendes et pénalités  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes de change  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Sous total provisions pour risques</i>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour impôts  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                               |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                               |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Sous total provisions pour charges</i>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions pour risques et charges   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations incorporelles   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations corporelles   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations de titres mis en équivalence                                  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations de titres de participation                                    |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur autres immobilisations financières  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <i>Sous total sur immobilisations</i>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur stocks et en-cours  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Sur comptes clients   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions dépréciations   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et reprises d'exploitation   |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et reprises financières  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles  |                             |   |                               |                                   |                           |                             |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                             |   |                               |                                   |                           |                             |

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CRÉANCES                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an | N-1 |
|--|--------------|----------------|---------------|-----|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |              |                |               |     |
| Créances rattachées à des participations       |              |                |               |     |
| Prêts (1) (2)                                  |              |                |               |     |
| Autres immobilisations financières             |              |                |               |     |
| <i>Total actif immobilisé</i>                  |              |                |               |     |
| <b>Actif circulant</b>                         |              |                |               |     |
| Clients douteux ou litigieux                   |              |                |               |     |
| Autres créances clients                        |              |                |               |     |
| Créances représentatives de titres prêtés      |              |                |               |     |
| Personnel et comptes rattachés                 |              |                |               |     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |              |                |               |     |
| Impôts sur les bénéfices                       |              |                |               |     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     |              |                |               |     |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   |              |                |               |     |
| Divers   |              |                |               |     |
| Groupe et associés (2)                         |              |                |               |     |
| Débiteurs divers                               |              |                |               |     |
| <i>Total actif circulant</i>                   |              |                |               |     |
| Charges constatées d'avance                    |              |                |               |     |
| <b>TOTAL DES CRÉANCES</b>                      |              |                |               |     |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         |              |                |               |     |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice |              |                |               |     |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |              |                |               |     |

| ETAT DES DETTES   | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1      |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)  |              |                |                                |                 |          |
| Autres emprunts obligataires (1)  |              |                |                                |                 |          |
| Emprunts et dettes auprès des ets de cré<br>- à un an maximum<br>- à + de un an |              |                |                                |                 |          |
| Emprunts et dettes financières divers (1)                                       |              |                |                                |                 |          |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 7600,00      | 7600,00        |                                |                 | 7 660,00 |
| Personnel et comptes rattachés  |              |                |                                |                 |          |
| Sécurité sociale et autres organismes so  |              |                |                                |                 |          |
| Impôts sur les bénéfices  |              |                |                                |                 |          |
| Taxe sur la valeur ajoutée  |              |                |                                |                 |          |
| Obligations cautionnées   |              |                |                                |                 |          |
| Autres impôts, taxes et assimilés   |              |                |                                |                 |          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rat                                       |              |                |                                |                 |          |
| Groupe et associés (2)  |              |                |                                |                 |          |
| Autres dettes   |              |                |                                |                 |          |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                      |              |                |                                |                 |          |
| Produits constatés d'avance   |              |                |                                |                 |          |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>   |              |                |                                |                 | 7 660,00 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                      |              |                |                                |                 |          |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                     |              |                |                                |                 |          |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux as                                   |              |                |                                |                 |          |

6. Immobilie - Tableau annexé

## COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

| A - Produits et charges<br>par origine et destination                              | Exercice N        |                           | Exercice N-1 |                           |
|--|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|  | Total             | Dont générosité du public | Total        | Dont générosité du public |
| <b>Produits par origine</b>  |                   |                           |              |                           |
| 1 - Produits liés à la générosité 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                                 |                   |                           |              |                           |
| 2 - Produits non liés à la générosité du public                                    |                   |                           |              |                           |
| 2.1 Cotisations avec contrepartie  |                   |                           |              |                           |
| 2.2 Parrainage des entreprises   |                   |                           |              |                           |
| 2.3 Contributions financières sans contrepartie                                    | 462 624,44        |                           |              | 455 106,00                |
| 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public                             |                   |                           |              |                           |
| 3 - Subventions et autres concours publics   |                   |                           |              |                           |
| 4 - Reprises sur provisions et dépréciations                                       |                   |                           |              |                           |
| 5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs                                       |                   |                           |              |                           |
| <b>Total</b>   | <b>462 624,44</b> |                           |              | <b>455 106,00</b>         |
| <b>Charges par destination</b>   |                   |                           |              |                           |
| 1 - Missions sociales  |                   |                           |              |                           |
| 1.1 Réalisées en France  |                   |                           |              |                           |
| - Actions réalisées par l'organisme  | 384 237,00        |                           |              | 430 500,00                |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |                   |                           |              |                           |
| 1.2 Réalisées à l'étranger   |                   |                           |              |                           |
| - Actions réalisées par l'organisme  | 69 848,00         |                           |              |                           |
| - 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  | 16 234,24         |                           |              | 25 002,00                 |
| 4 - Dotations aux provisions et dépréciations                                      |                   |                           |              |                           |
| 5 - Impôts sur les bénéfices   |                   |                           |              |                           |
| 6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice  |                   |                           |              |                           |
| <b>Total</b>   | <b>470 319,24</b> |                           |              | <b>455 502,00</b>         |
|  |                   |                           |              |                           |
| <b>Excédent ou déficit</b>   | <b>(7 694,80)</b> |                           |              | <b>(396,00)</b>           |
|  |                   |                           |              |                           |

## COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION - SUITE

|  | Exercice N        |                           | Exercice N-1      |                           |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | Total             | Dont générosité du public | Total             | Dont générosité du public |
| <b>Produits par origine</b>                                      |                   |                           |                   |                           |
| 1 - Contributions volontaires liés à la générosité du public     |                   |                           |                   |                           |
| - Bénévolat  |                   |                           |                   |                           |
| - Prestation en nature   |                   |                           |                   |                           |
| - Dons en nature   |                   |                           |                   |                           |
| 2 - Contributions volontaires non liés à la générosité du public | 462 624,44        |                           | 455 106,00        |                           |
| 3 - Concours publics en nature                                   |                   |                           |                   |                           |
| - Prestation en nature   |                   |                           |                   |                           |
| - Dons en nature   |                   |                           |                   |                           |
| <b>Total</b>   | <b>462 624,44</b> |                           | <b>455 106,00</b> |                           |
|  |                   |                           |                   |                           |
| <b>Charges par origine</b>                                       |                   |                           |                   |                           |
| 1 - Contributions volontaires aux missions sociales              |                   |                           |                   |                           |
| - Réalisées en France  | 384 237,00        |                           | 430 500,00        |                           |
| - Réalisées à l'étranger   | 69 848,00         |                           |                   |                           |
| 2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds            |                   |                           |                   |                           |
| 3 - Contributions volontaires au fonctionnement                  |                   |                           |                   |                           |
| <b>Total</b>   | <b>454 085,00</b> |                           | <b>430 500,00</b> |                           |



## TABLEAU DE RAPPROCHEMENT DES CHARGES

| Tableau de rapprochement<br>entre les charges<br>du compte de résultat<br>et du compte de résultat<br>par origine et destination | Missions sociales       |  |                         |  | Frais de recherche      |                           | Frais de<br>fonctionn-<br>ement | Dotations<br>aux<br>provisions | Impôt sur<br>les<br>bénéfices | Report en<br>fonds<br>dédiés | Total<br>compte<br>de<br>résultat |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Réalisées en France     |  | Réalisées à l'étranger  |  | de fonds                |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
|  | Par<br>l'orga-<br>nisme | Verse-<br>ments<br>à d'autres<br>organisme | Par<br>l'orga-<br>nisme | Verse-<br>ments<br>à d'autres<br>organisme | Générosité<br>du public | Autres<br>ressou-<br>rces |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Achat de marchandises  | 454 085,00              |  |                         |  |                         |                           | 16 234,24                       |                                |                               |                              | 16 234,24                         |
| Variation de stock   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Autres achats et charges<br>externes   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Aides financières  |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Impôts, taxes et versements<br>assimilés   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Salaires et traitements  |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Charges sociales   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Dotations aux amortissements<br>et dépréciations   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Dotations aux provisions   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Report en fonds dédiés   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Autres charges   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Charges financières  |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Charges exceptionnelles  |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| - Réalisées en France  |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Participations des salariés aux<br>résultats   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Impôts sur les bénéfices   |                         |  |                         |  |                         |                           |                                 |                                |                               |                              |                                   |
| Total  | 454 085,00              |  |                         |  |                         |                           | 16 234,24                       |                                |                               |                              | 470 319,24                        |



**Etat séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger**

Conformément à l'article 434-4 du règlement ANC n°2022-04, l'état synthétique de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger pour l'exercice 2024 est reproduit ci-dessous :

| Etat du contributeur | Date de l'avantage ou de la ressource | Personnalité juridique du contributeur | Nature de l'avantage ou de la ressource | Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource | Mode de paiement | Montant total des avantages et des ressources |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|---|------------------|---|
| Espagne              | 17/06/2024                            | KEREIS SOLUTIONS IBERIA                | Dotation                                | Direct  | Virement         | 5 000,00 €                                    |
|                      |                                       |  |   |   |                  |   |
|                      |                                       |  |   |   |                  |   |
| Total - Espagne      |                                       |  |   |   |                  | 5 000,00 €                                    |