

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Pages |
|--|--------|
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 1 et 2 |
| - <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i> | 3 |

EXAE CONSEIL

13 RUE D'HELIOS

31240 L UNION

05 62 75 71 65

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | Exercice N-1 31/12/2022 4 | | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|---------------|-------|
| | | | | | | Euros | % |
| Total II | | | | | | | |
| AUTRES CREANCES | | 50 000 | | | | 50 000 | |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | 50 000 | | | | 50 000 | |
| DISPONIBILITES | | 51 210 | | 60 000 | | 8 790 | 14.65 |
| 51210000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE | | 51 210 | | 60 000 | | 8 790 | 14.65 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 2 400 | | | | 2 400 | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 2 400 | | | | 2 400 | |
| Total III | | 103 610 | | 60 000 | | 43 610 | 72.68 |
| TOTAL GENERAL | | 103 610 | | 60 000 | | 43 610 | 72.68 |
| | | | | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 4 | Euros | % |
| REPORT A NOUVEAU | 101 183 | 42 000 | 59 183 | 140.91 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 12 283 | | 12 283 | |
| 19500000 FONDS DEDIES S/ DONS MAN. AFF. | 88 900 | 42 000 | 46 900 | 111.67 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 301 | 12 283 | 11 982 | 97.55 |
| | | | | |
| Total I | 101 484 | 54 283 | 47 201 | 86.95 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 18 | 17 | 1 | 7.94 |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER | 18 | 17 | 1 | 7.94 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 2 108 | 5 700 | 3 592 | 63.03 |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 3 600 | 3 600 | 100.00 |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES | 2 108 | 2 100 | 8 | 0.36 |
| | | | | |
| Total IV | 2 126 | 5 717 | 3 591 | 62.81 |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | 103 610 | 60 000 | 43 610 | 72.68 |
| | | | | |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2023 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2022 4 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | | | | | | |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 5 859 | | 5 717 | | 142 | 2.49 |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES | 1 119 | | 1 140 | | 21 | 1.84 |
| 62262000 HONORAIRES CAC | 1 056 | | 960 | | 96 | 10.00 |
| 62330000 MANIFESTATIONS | 3 600 | | 3 600 | | | |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 84 | | 17 | | 67 | 394.76 |
| VALEUR AJOUTEE | 5 859 | | 5 717 | | 142 | 2.49 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 5 859 | | 5 717 | | 142 | 2.49 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 95 060 | | 60 000 | | 35 060 | 58.43 |
| 75310000 VERSEMENT DES FONDATEURS | | | 15 000 | | 15 000 | 100.00 |
| 75420000 MECENAT | 95 000 | | 45 000 | | 50 000 | 111.11 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS | 60 | | | | 60 | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 42 000 | | | | 42 000 | |
| 65300000 SUBVENTIONS VERSEES | 42 000 | | | | 42 000 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 47 201 | | 54 283 | | 7 082 | 13.05 |
| RESULTAT COURANT | 47 201 | | 54 283 | | 7 082 | 13.05 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 46 900 | | 42 000 | | 4 900 | 11.67 |
| 68900000 ENGAG. A REALISER | 88 900 | | 42 000 | | 46 900 | 111.67 |
| 78900000 REPORT RESS NON UTIL EX ANTERI | 42 000 | | | | 42 000 | |
| RESULTAT NET | 301 | | 12 283 | | 11 982 | 97.55 |
| | | | | | | |