



# **ASS CAMPUS VERSAILLES**

Grande Ecurie  
Chateau de Versailles  
78000 VERSAILLES

## **Etats Financiers**

du 01/01/2023 au 31/12/2023



 **Sommaire**

<b>Rapport de présentation des comptes annuels</b>	<b>2</b>
<b>Comptes Annuels</b>	<b>4</b>
Compte de résultat	5
Bilan actif	7
Bilan passif	8
Annexe	10
<b>Etats Complémentaires</b>	<b>24</b>
Détail du compte de résultat	25
Détail du bilan	29



## Rapport de présentation des comptes annuels

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association CAMPUS VERSAILLES relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en €
Total bilan	8 328 705
Total des ressources	2 163 555
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>577 909</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

*Fait à Paris  
Le 05 mars 2024*

*Christophe SAN GIORGIO  
Associé expert-comptable*



## Comptes Annuels

## Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	34 860	
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	291 720	57 162
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	269 979	206 500
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	1 357 580	501 683
<i>Dont Mécénats</i>	1 357 580	501 683
Utilisation des fonds dédiés	479 395	
Autres produits	2	
<b>Total I</b>	<b>2 433 536</b>	<b>765 345</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	405 977	54 691
Impôts, taxes et versements assimilés	25 655	643
Salaires et traitements	442 346	126 279
Charges sociales	165 898	48 348
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 703	8
Reports en fonds dédiés	815 004	479 395
Autres charges	2 155	20
<b>Total II</b>	<b>1 864 737</b>	<b>709 384</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>568 799</b>	<b>55 961</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés	11 987	
<b>Total III</b>	<b>11 987</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>11 987</b>	

## Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>580 786</b>	<b>55 961</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 877	
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>2 445 524</b>	<b>765 345</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 867 614</b>	<b>709 384</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>577 909</b>	<b>55 961</b>
<b>Ressources</b>		
Bénévolat	410 619	312 372
Prestations en nature	284 526	177 689
Dons en nature	341 547	341 547
<b>Total</b>	<b>1 036 693</b>	<b>831 608</b>
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	613 947	500 447
Prestations	12 126	18 789
Personnel bénévole	410 619	312 372
<b>Total</b>	<b>1 036 693</b>	<b>831 608</b>

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	1 266	393	873	
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	40 404	7 318	33 087	9 072
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	32 820		32 820	
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>	153		153	153
<b>Total I</b>	<b>74 643</b>	<b>7 711</b>	<b>66 932</b>	<b>9 224</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	14 388		14 388	9 977
<i>Autres créances</i>	4 456 550		4 456 550	1 300 793
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>	3 787 877		3 787 877	837 651
<i>Charges constatés d'avance</i>	2 959		2 959	2 344
<b>Total II</b>	<b>8 261 773</b>		<b>8 261 773</b>	<b>2 150 765</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 336 416</b>	<b>7 711</b>	<b>8 328 705</b>	<b>2 159 989</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

## Bilan passif

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	55 961	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>577 909</b>	<b>55 961</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>633 870</b>	<b>55 961</b>
<b>Total I</b>	<b>633 870</b>	<b>55 961</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés	815 004	479 395
<b>Total II</b>	<b>815 004</b>	<b>479 395</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 683	17 241
Dettes fiscales et sociales	80 124	33 976
Autres dettes	26 574	10 589
Produits constatés d'avance	6 751 450	1 562 827
<b>Total IV</b>	<b>6 879 831</b>	<b>1 624 633</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 328 705</b>	<b>2 159 989</b>

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	6 879 831
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



**Annexe** 

## Faits caractéristiques

### **Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre**

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'exercice précédent ayant une durée de 7 mois du 22/05/2022 au 31/12/2022, la comparabilité d'un exercice à l'autre n'est pas assurée à la lecture des états financiers.

### **Autres éléments significatifs**

Le Campus a obtenu le label « Campus d'excellence » et a été lauréat du programme d'investissement d'avenir.

En 2023, une nouvelle convention, PIA4, d'un montant de 5 570 K€ a été signée. Ce financement conséquent, est lié à un projet, comportant 17 sous-projets, dont le budget établit les dépenses à 12.4 M d'€ et financé à hauteur de 44.9% par cette subvention

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CAMPUS VERSAILLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 8 328 705 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 577 909 €. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### **Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre**

L'association Campus Versailles vise à exploiter les 7 000 m<sup>2</sup> de la Grande Ecurie du Château de Versailles pour revaloriser les métiers du patrimoine.

Créée à l'initiative de quatre cofondateurs (l'Académie de Versailles, CY Université, le Château de Versailles, la Région Ile de France), le Campus constitue un des premiers campus des métiers et des qualifications de la région Ile de France et une alliance de partenaires privés / publics de premier plan.

L'association a, entre autres, vocation à :

- Être un lieu d'échanges, de réflexion stratégique et de coordination politique du projet porté collectivement par les membres de l'association,
- Assurer la gouvernance du projet et la coordination opérationnelle de celui-ci entre les parties prenantes,
- Coordonner la réalisation des activités spécifiques au développement du projet dans ses aspects immobiliers,
- Proposer des dispositifs d'accompagnement et d'insertion des publics fragiles et coordonner leur mise en œuvre,
- Développer des dispositifs d'accompagnement, de formation et de reconversion et concourir le cas échéant à leur labellisation,
- .../...

L'association ne fait pas appel à la générosité du public.

Elle bénéficie du soutien de partenaires privés :

- Fondation Bettencourt (fondateur et principal mécène)
- Mais aussi la Fondation Hermès, Fondation Engie etc.

Au-delà des contributions financières de ses partenaires, l'association bénéficie de contributions volontaires en nature (mise à disposition de personnel, de locaux, de matériel).

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des

## Règles et méthodes comptables

Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, du règlement 2018-06, modifié par le règlement ANC N° 2020-08 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions 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.

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.

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

### **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.

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.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 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.

## Règles et méthodes comptables

L'association 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.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Autres éléments significatifs

#### Autres créances

Les autres créances concernent principalement pour 465 000 € des soldes de recettes de mécénats et pour 3 988 500 € des soldes de recettes de subventions qui se décomposent de la façon suivante :

- Fondation Bettencourt : 250 K€
- Fondation Engie : 200 K€
- Terre et fils : 15 K€, pour les mécénat
  
- Rectorat de l'Académie de Versailles : 350 K€
- PRIC Région IDF : 175 K€
- Cadre CY : 350 K€
- PIA 4 : 3 063.5 K€
- Région IDF : 50 K€, pour les subvention

#### Produits constatés d'avance

L'association a reçu des recettes de mécénats et de subventions pluriannuelles. La méthode retenue a consisté à enregistrer l'intégralité du mécénat et des subventions sur l'exercice. Les produits constatés d'avance, s'élevant à 6 751 450 €, concernent la part de mécénat et de subvention enregistrée par avance dans les comptes avec principalement :

- Fondation Hermes : 53 836 €
- Fondation ENGIE : 183 333 €
- Rectorat de l'Académie de Versailles: 350 000 €
- Cadre CY : 371 429 €
- PRIC Région IDF : 272 222 €
- PIA 4 : 5 519 400 €

## Règles et méthodes comptables

### Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs, à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

### Contributions volontaires en nature

Conformément au règlement ANC 2018-06, les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation dans les conditions suivantes :

Mise à disposition de personnel : Du personnel a été mis à disposition par CY Université, le Rectorat de l'Académie de Versailles et l'Etablissement public du château.

L'évaluation a été faite par la direction sur la base d'informations disponibles et validées par les contributeurs.

Mise à disposition de locaux : une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue entre l'Etablissement public du château et l'association précise la valorisation de la mise à disposition des locaux à savoir 227 000 € HT sur 12 mois (7 000 m<sup>2</sup>), soit 272 400 € TTC.

Mise à disposition de biens : Il s'agit ici de matériel acquis par CY Université au début du projet et finalement mis à disposition de l'association.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels		1 266		1 266
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 080	31 324		40 404
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		32 820		32 820
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 080</b>	<b>65 411</b>		<b>74 491</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	153			153
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>153</b>			<b>153</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 232</b>	<b>65 411</b>		<b>74 643</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		65 411		65 411
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>65 411</b>		<b>65 411</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels		393		393
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8	7 309		7 318
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8</b>	<b>7 703</b>		<b>7 711</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8</b>	<b>7 703</b>		<b>7 711</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 473 896 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 388	14 388	
Autres	4 456 550	4 156 550	300 000
Charges constatées d'avance	2 959	2 959	
<b>Total</b>	<b>4 473 896</b>	<b>4 173 896</b>	<b>300 000</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus à recevoir	11 987
<b>Total</b>	<b>11 987</b>

## Notes sur le bilan

### Fonds propres

#### Tableau de variation des fonds associatifs

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau		55 961			55 961
Excédent ou déficit de l'exercice	55 961	-55 961	577 909		577 909
<b>Situation nette</b>	<b>55 961</b>		<b>577 909</b>		<b>633 870</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>55 961</b>		<b>577 909</b>		<b>633 870</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 879 831 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 683	21 683		
Dettes fiscales et sociales	80 124	80 124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	26 574	26 574		
Produits constatés d'avance	6 751 450	6 751 450		
<b>Total</b>	<b>6 879 831</b>	<b>6 879 831</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	15 260
Dettes provis. pr congés à payer	19 448
Charges sociales s/congés à payer	8 768
Charges à payer	21 944
Déb.cred. charges à payer	26 574
<b>Total</b>	<b>91 995</b>

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 959		
<b>Total</b>	<b>2 959</b>		

**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA Conventions	6 750 220		
PCA Ateliers 2024	1 230		
<b>Total</b>	<b>6 751 450</b>		

## Autres informations

### Contributions volontaires

	N	N-1
<b>Ressources</b>		
Bénévolat	410 619	312 372
Prestations en nature	284 526	177 689
Dons en nature	341 547	341 547
<b>Total</b>	<b>1 036 693</b>	<b>831 608</b>
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	613 947	500 447
Prestations	12 126	18 789
Personnel bénévole	410 619	312 372
<b>Total</b>	<b>1 036 693</b>	<b>831 608</b>

### Fonds dédiés

#### Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports  A	Utilisations  Montant global  B	Utilisations  Dont rembours.  C	Transferts	A la clôture de l'exercice Montant global  A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
<i>Université Cergy PRIC - Région ID</i>	159 212	159 212 62 222	159 212			62 222	
<b>Total</b>	<b>159 212</b>	<b>221 434</b>	<b>159 212</b>			<b>62 222</b>	

## Autres informations

### Contributions financières d'autres organismes

	A l'ouverture de l' exercice	Reports  A	Utilisations  Montant global B	Utilisations  Dont rembours.	Transferts  C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
BETTENCOURT	177 500	377 500	177 500			200 000	
HERMES	17 683	17 683	17 683				
ENGIE	125 000	325 000	125 000			200 000	
MALATIER JACQ		352 782				352 782	
<b>Total</b>	<b>320 183</b>	<b>1 072 965</b>	<b>320 183</b>			<b>752 782</b>	

## Etats Complémentaires

## ■ Détail du compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
75600000 - Cotisations des adhérents	34 860	
	34 860	
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
70600000 - Orientation	7 284	2 820
70610000 - Prestation de Service	254 421	13 270
70620000 - Ateliers découvertes		7 745
70680000 - Frais d'organisation		5 110
70681000 - Formation	20 819	4 800
70830000 - Locations diverses		15 698
70831000 - Stages-Atelier de sensibilisation	8 958	4 100
70880000 - Autres produits activités annexes	238	3 619
	291 720	57 162
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
74000000 - Subventions d'exploitation	256 949	206 500
74500000 - Subventions d'organismes sociaux	13 030	
	269 979	206 500
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
75420000 - Mécénats	1 357 580	501 683
	1 357 580	501 683
Dont Dons manuels		
Dont Mécénats	1 357 580	501 683
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisation des fonds dédiés		
78940000 - Utilisat. fonds dédiés sur subvent.	159 212	
78950000 - Utilisat. fds dédiés s/contrib. fin	320 183	
	479 395	
Autres produits		
75800000 - Produits divers gestion courante	2	
	2	
<b>Total I</b>	<b>2 433 536</b>	<b>765 345</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes		
60400000 - Achats d'études et prestations	154 079	11 994
60611000 - Fournitures électricité	2 325	
60612000 - Fournitures eau	1 170	
60615000 - Fournitures combustibles	7 593	
60628000 - Pharmacie		47
60630000 - Achats de petit équipement	27 261	2 115
60640000 - Achats fournitures administratives	6 412	2 925
60680000 - Autres matières et fournitures	848	

## ■ Détail du compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
61520000 - Entretien immobilier	29 071	2 159
61560000 - Maintenance	20 759	4 061
61610000 - Assurances multirisques	6 018	493
61810000 - Documentation générale	6 912	
62240000 - Commission plateforme	236	
62260000 - Honoraires	60 098	17 680
62310000 - Annonces et insertions	984	292
62330000 - Foires et expositions	4 522	2 420
62340000 - Cadeaux à la clientèle	289	11
62360000 - Brochures Dépliants Publicité	11 248	99
62410000 - Transports sur achats		135
62480000 - Transports divers	10 570	372
62510000 - Voyages et déplacements	5 280	
62520000 - Frais de déménagement	7 032	
62560000 - Missions	484	
62570000 - Réceptions	21 087	6 716
62600000 - Affranchissements -Frais postaux	62	14
62610000 - Liaisons informatiques	17 592	1 400
62780000 - Prestations de services bancaires	2 147	556
62810000 - Cotisations - redevances	1 900	1 200
	405 977	54 691
<b>Aides financières</b>		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
63110000 - Taxe sur les salaires	21 944	
63120000 - Taxe d'apprentissage	516	
63330000 - Formation continue (organisme)	3 195	643
	25 655	643
<b>Salaires et traitements</b>		
64110000 - Salaires appointements	419 435	117 709
64120000 - Congés payés	13 555	7 968
64130000 - Primes et gratifications	5 447	
64140000 - Indemnités et avantages divers	2 829	602
64143000 - Indemnité rupture conventionnelle	1 080	
	442 346	126 279
<b>Charges sociales</b>		
64510000 - Urssaf	92 384	26 822
64520000 - Cotisations aux mutuelles	7 739	2 158
64530000 - Retraite non cadres	34 031	10 554
64540000 - Assedic	17 624	4 944
64580000 - Cotisations autres organism. socx	346	
64590000 - Charges sociales s/congés payés	4 992	3 776
64700000 - Autres charges sociales		95
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 396	
64770000 - Tickets restaurants	7 224	
64800000 - Autres charges de personnel	163	
	165 898	48 348
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	7 703	8
	7 703	8
<b>Dotations aux provisions</b>		
<b>Reports en fonds dédiés</b>		
68940000 - Report fonds dédiés sur subventions	62 222	
68950000 - Report fonds dédiés sur contrib fin	752 782	

## ■ Détail du compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
68960000 - Reports en fds dédiés s/res.gén.pub		479 395
	815 004	479 395
Autres charges		
65110000 - Licences	2 155	
65800000 - Charges diverses gestion courante		20
	2 155	20
<b>Total II</b>	<b>1 864 737</b>	<b>709 384</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>568 799</b>	<b>55 961</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 - Autres produits financiers	11 987	
	11 987	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>11 987</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 IV</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>11 987</b>	

## /// Détail du compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>580 786</b>	<b>55 961</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	2 877	
	<b>2 877</b>	
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>2 445 524</b>	<b>765 345</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 867 614</b>	<b>709 384</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>577 909</b>	<b>55 961</b>

## ■ Détail du bilan

### ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
21540000 - Matériel industriel	1 266		1 266	
28154000 - Amortis.Matériel industriel		393	-393	
	1 266	393	873	
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
21830000 - Matériel de bureau & informatique	28 045		28 045	9 080
21831000 - Matériel informatique	12 360		12 360	
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		7 318	-7 318	-8
	40 404	7 318	33 087	9 072
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
23100000 - Immobilisat. corporelles en cours	32 820		32 820	
	32 820		32 820	
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>				
26100000 - Titres de participation	153		153	153
	153		153	153
<b>Total I</b>	<b>74 643</b>	<b>7 711</b>	<b>66 932</b>	<b>9 224</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
41100000 - Clients, adhérents, usagers	14 388		14 388	9 977
	14 388		14 388	9 977
<i>Autres créances</i>				
40100000 - Fournisseurs	3 050		3 050	
44110100 - FONDATION BETTENCOURT - C1-	250 000		250 000	700 000
44110101 - FONDATION ENGIE - C2 -	200 000		200 000	200 000
44110104 - RECTORAT ACADEMIE VERSAILLES -C8 -	350 000		350 000	400 000
44110106 - PRIC-REGION IDF-2022 -C7-	175 000		175 000	
44110107 - CONV.CADRE CY 2023 - C9 -	350 000		350 000	
44110108 - CONV.PIA4 -C11 -	3 063 500		3 063 500	
44110111 - CONV.REGION IDF-SOUTIEN -C6 -	50 000		50 000	
44110112 - CONV.TERRE ET FILS 2023 - C13 -	15 000		15 000	
44210000 - Prélèvements à la source (IR)				93
46870000 - Déb. créd. produits à recevoir				700
	4 456 550		4 456 550	1 300 793
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>				
51200000 - Crédit Coopératif	2 775 890		2 775 890	837 651
51250000 - CAT 500	500 000		500 000	
51250100 - CAT 200	200 000		200 000	
51250200 - CAT 300	300 000		300 000	
51870000 - Intérêts courus à recevoir	11 987		11 987	
	3 787 877		3 787 877	837 651
<i>Charges constatés d'avance</i>				
48600000 - Charges constatées d'avance	2 959		2 959	2 344

**Détail du bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Total II	2 959 8 261 773		2 959 8 261 773	2 344 2 150 765
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 336 416</b>	<b>7 711</b>	<b>8 328 705</b>	<b>2 159 989</b>

## ■ Détail du bilan

### PASSIF

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau	55 961	
	55 961	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>577 909</b>	<b>55 961</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>633 870</b>	<b>55 961</b>
<b>Total I</b>	<b>633 870</b>	<b>55 961</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés		
19400000 - Fonds dédiés s/subventions d'expl	62 222	159 212
19500000 - Fds dédiés s/ontrib financ autr org	752 782	320 183
	815 004	479 395
<b>Total II</b>	<b>815 004</b>	<b>479 395</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	6 423	2 964
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	15 260	14 277
	21 683	17 241
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel rémunérations dues		883
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	19 448	7 968
43100000 - URSSAF	14 394	13 860
43720000 - Mutuelles	868	139
43730000 - Retraite	4 606	4 921
43770000 - Prévoyance	2 070	2 429
43780000 - Autres organismes sociaux	2 304	
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	8 768	3 776
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	2 844	
44400000 - Etat impôts sur les bénéfices	2 877	
44861000 - Charges à payer	21 944	
	80 124	33 976
Autres dettes		
46860000 - Déb.cred. charges à payer	26 574	10 589
	26 574	10 589
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	6 751 450	1 562 827
	6 751 450	1 562 827
<b>Total IV</b>	<b>6 879 831</b>	<b>1 624 633</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 328 705</b>	<b>2 159 989</b>