

## ETATS DE GESTION

AUTRE FONDS DE DOTATION ARBORUS  
FONDS DE DOTATION  
31 RUE GUILLAUME TELL

75017 PARIS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL SUCY EN BRIE  
19 RUE MAGELLAN

94370 SUCY EN BRIE  
0156741020

|                                                                    | Brut           | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| . Frais d'établissement                                            |                |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                            |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                               |                |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                              |                |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                                 |                |                                    |                      |                      |
| . Concessions, brevets, licences, marques                          | 6 591          | 2 105                              | 4 486                | 5 804                |
| . Autres                                                           |                |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                           |                |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                 |                |                                    |                      |                      |
| . Terrains                                                         |                |                                    |                      |                      |
| . Constructions                                                    |                |                                    |                      |                      |
| . Installations tech., matériels, outillage                        |                |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           | 6 267          | 4 673                              | 1 594                | 2 546                |
| . Immobilisations corporelles en cours                             |                |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |                |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations<br/>destinés à être cédés</b> |                |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                 |                |                                    |                      |                      |
| . Participations et Créances rattachées                            |                |                                    |                      |                      |
| . Autres titres immobilisés                                        |                |                                    |                      |                      |
| . Prêts                                                            |                |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                       | <b>12 858</b>  | <b>6 778</b>                       | <b>6 080</b>         | <b>8 350</b>         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                             |                |                                    |                      |                      |
| Stocks et en-cours                                                 |                |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                                    |                |                                    |                      |                      |
| . Créances usagers et comptes rattachés                            |                |                                    |                      |                      |
| . Créances reçues par legs ou donations                            |                |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           | 18 545         |                                    | 18 545               | 9 592                |
| Valeurs mobilières de placement                                    |                |                                    |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                          |                |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                                     | 342 285        |                                    | 342 285              | 456 616              |
| Charges constatées d'avance                                        |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                       | <b>360 830</b> |                                    | <b>360 830</b>       | <b>466 208</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                   |                |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                                      |                |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                                       |                |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif                  |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                       |                |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                 | <b>373 688</b> | <b>6 778</b>                       | <b>366 910</b>       | <b>474 558</b>       |

|                                                         | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                           |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                         |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles                |                      |                      |
| . Réserves pour projet de l'entité                      |                      |                      |
| . Autres                                                |                      |                      |
| <b>Report à nouveau</b>                                 |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>     |                      |                      |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     |                      |                      |
| Fonds propres consommables                              | 333 843              | 418 446              |
| Subventions d'investissement                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>333 843</b>       | <b>418 446</b>       |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations               |                      |                      |
| Fonds dédiés                                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                      |                      |
| Provisions pour risques                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                           |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 7 200                | 7 200                |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| Dettes fiscales et sociales                             | 25 867               | 31 962               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      |                      |
| Autres dettes                                           |                      | 16 950               |
| Instruments de trésorerie                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>33 067</b>        | <b>56 112</b>        |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif     |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>366 910</b>       | <b>474 558</b>       |

|                                                                        | du<br>au | 01/01/2024<br>31/12/2024 | %<br>PE       | du<br>au | 01/01/2023<br>31/12/2023 | %<br>PE       | Var. en val. annuelle |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                        |          |                          |               |          |                          |               | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Cotisations</b>                                                     |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Ventes de biens et services :</b>                                   |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| - ventes de biens                                                      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>                                   |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| - ventes de prestations de services                                    |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <i>dont parrainages</i>                                                |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b>                                  |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| - Concours publics et subventions                                      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable        |          | 324 603                  | 100,00        |          | 362 002                  | 100,00        | -37 400               | -10,33        |
| - Ressources liées à la générosité du public :                         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Dons manuels                                                           |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Mécénats                                                               |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Legs, donations et assurances-vie                                      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| - Contributions financières                                            |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                          |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Autres produits                                                        |          | 2                        | 0,00          |          | 3                        | 0,00          | -1                    | -17,96        |
| <b>Total</b>                                                           |          | <b>324 605</b>           | <b>100,00</b> |          | <b>362 005</b>           | <b>100,00</b> | <b>-37 400</b>        | <b>-10,33</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                          |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Achats de marchandises                                                 |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Variation de stocks                                                    |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Autres achats et charges externes                                      |          | 74 091                   | 22,83         |          | 52 276                   | 14,44         | 21 816                | 41,73         |
| Aides financières                                                      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                  |          | 23 057                   | 7,10          |          | 24 296                   | 6,71          | -1 239                | -5,10         |
| Salaires                                                               |          | 159 211                  | 49,05         |          | 202 992                  | 56,07         | -43 781               | -21,57        |
| Cotisations sociales                                                   |          | 70 821                   | 21,82         |          | 87 783                   | 24,25         | -16 962               | -19,32        |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                      |          | 2 795                    | 0,86          |          | 2 057                    | 0,57          | 739                   | 35,92         |
| Dotations aux provisions                                               |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Reports en fonds dédiés                                                |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Autres charges                                                         |          | 8                        | 0,00          |          | 3                        | 0,00          | 5                     | 139,53        |
| <b>Total</b>                                                           |          | <b>329 984</b>           | <b>101,66</b> |          | <b>369 407</b>           | <b>102,04</b> | <b>-39 423</b>        | <b>-10,67</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                         |          | <b>-5 379</b>            | <b>-1,66</b>  |          | <b>-7 402</b>            | <b>-2,04</b>  | <b>2 023</b>          | <b>27,33</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                             |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| De participation                                                       |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                  |          | 7 078                    | 2,18          |          | 9 739                    | 2,69          | -2 661                | -27,32        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Différences positives de change                                        |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                   |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                           |          | <b>7 078</b>             | <b>2,18</b>   |          | <b>9 739</b>             | <b>2,69</b>   | <b>-2 661</b>         | <b>-27,32</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                             |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Intérêts et charges assimilées                                         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Différence négatives de change                                         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Charges nettes sur cession de V.M.P.                                   |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                           |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>                                              |          | <b>7 078</b>             | <b>2,18</b>   |          | <b>9 739</b>             | <b>2,69</b>   | <b>-2 661</b>         | <b>-27,32</b> |

|                                                                      | du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | %<br>PE | du 01/01/2023<br>au 31/12/2023 | %<br>PE | Var. en val. annuelle |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------|
|                                                                      |                                |         |                                |         | en euros              | %             |
| <b>RESULTAT COURANT<br/>AVANT IMPOTS</b>                             | 1 699                          | 0,52    | 2 337                          | 0,65    | -638                  | -27,30        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations de gestion                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations en capital                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Reprises sur provisions, dépréciatio<br>et transferts de charges     |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations de gestion                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations en capital                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| Participation des salariés aux résultats                             |                                |         |                                |         |                       |               |
| Impôts sur les bénéfices                                             | 1 699                          | 0,52    | 2 337                          | 0,65    | -638                  | -27,30        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                            | <b>331 683</b>                 |         | <b>371 744</b>                 |         | <b>-40 061</b>        | <b>-10,78</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                             | <b>331 683</b>                 |         | <b>371 744</b>                 |         | <b>-40 061</b>        | <b>-10,78</b> |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                           |                                |         |                                |         |                       |               |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES<br/>EN NATURE</b>                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Dons en nature                                                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Prestations en nature                                                |                                |         |                                |         |                       |               |
| Bénévolat                                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS<br/>VOLONTAIRES EN NATURE</b>           |                                |         |                                |         |                       |               |
| Secours en nature                                                    |                                |         |                                |         |                       |               |
| Mise à disposition gratuite de biens                                 |                                |         |                                |         |                       |               |
| Prestation en nature                                                 |                                |         |                                |         |                       |               |
| Personnel bénévole                                                   |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |

|                                                                    | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| . Frais d'établissement                                            |               |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                            |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                               |               |                                    |                      |                      |
| . Frais de recherche et développement                              |               |                                    |                      |                      |
| . Donations temporaires d'usufruit                                 |               |                                    |                      |                      |
| 205000 SITE INTERNET                                               | 6 591         |                                    | 6 591                | 6 591                |
| 280500 AMORT.SITE INTERNET                                         |               | 2 105                              | -2 105               | -787                 |
| . Concessions, brevets, licences, marques                          | 6 591         | 2 105                              | 4 486                | 5 804                |
| . Autres                                                           |               |                                    |                      |                      |
| . Immobilisations incorporelles en cours                           |               |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                 |               |                                    |                      |                      |
| . Terrains                                                         |               |                                    |                      |                      |
| . Constructions                                                    |               |                                    |                      |                      |
| . Installations tech., matériels, outillage                        |               |                                    |                      |                      |
| 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI                                 | 6 267         |                                    | 6 267                | 5 742                |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA                                  |               | 4 673                              | -4 673               | -3 196               |
| . Autres                                                           | 6 267         | 4 673                              | 1 594                | 2 546                |
| . Immobilisations corporelles en cours                             |               |                                    |                      |                      |
| . Avances et acomptes                                              |               |                                    |                      |                      |
| <b>Biens reçus par legs ou donations<br/>destinés à être cédés</b> |               |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                 |               |                                    |                      |                      |
| . Participations et Créances rattachées                            |               |                                    |                      |                      |
| . Autres titres immobilisés                                        |               |                                    |                      |                      |
| . Prêts                                                            |               |                                    |                      |                      |
| . Autres                                                           |               |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                                       | <b>12 858</b> | <b>6 778</b>                       | <b>6 080</b>         | <b>8 350</b>         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                             |               |                                    |                      |                      |
| Stocks et en-cours                                                 |               |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                                    |               |                                    |                      |                      |
| . Créances usagers et comptes rattachés                            |               |                                    |                      |                      |
| . Créances reçues par legs ou donations                            |               |                                    |                      |                      |
| 425000 AVANCES ET ACOMPTES                                         | 17 257        |                                    | 17 257               |                      |
| 448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR                                    |               |                                    |                      | 2 632                |
| 467100 NOTES DE FRAIS                                              | 1 288         |                                    | 1 288                |                      |
| 467300 ARCHIPELIA                                                  |               |                                    |                      | 6 960                |
| . Autres                                                           | 18 545        |                                    | 18 545               | 9 592                |
| Valeurs mobilières de placement                                    |               |                                    |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                          |               |                                    |                      |                      |
| 512100 CREDIT MUTUEL                                               | 15 771        |                                    | 15 771               |                      |
| 512200 C.A.T                                                       | 300 000       |                                    | 300 000              |                      |
| 512500 BANQUE SOCIETE GENERALE                                     | 26 514        |                                    | 26 514               | 149 554              |
| 512550 STE GENERALE COMPTE SUR LI                                  |               |                                    |                      | 297 323              |
| 518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR                                  |               |                                    |                      | 9 739                |
| Disponibilités                                                     | 342 285       |                                    | 342 285              | 456 616              |
| Charges constatées d'avance                                        |               |                                    |                      |                      |

|                                                    | Brut           | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                                       | <b>360 830</b> |                                    | <b>360 830</b>       | <b>466 208</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                |                                    |                      |                      |
| Frais d'émission des emprunts                      |                |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des emprunts                       |                |                                    |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif |                |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                |                                    |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>373 688</b> | <b>6 778</b>                       | <b>366 910</b>       | <b>474 558</b>       |

|                                                         | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                      |                      |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                      |                      |
| . Fonds propres statutaires                             |                      |                      |
| . Fonds propres complémentaires                         |                      |                      |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                           |                      |                      |
| <b>Réserves</b>                                         |                      |                      |
| . Réserves statutaires ou contractuelles                |                      |                      |
| . Réserves pour projet de l'entité                      |                      |                      |
| . Autres                                                |                      |                      |
| <b>Report à nouveau</b>                                 |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>     |                      |                      |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     |                      |                      |
| 108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES                          | 3 617 400            | 3 377 400            |
| 108900 DOT CONSOMPT INSCR AU RESULTAT                   | -3 283 557           | -2 958 954           |
| Fonds propres consommables                              | 333 843              | 418 446              |
| Subventions d'investissement                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            | <b>333 843</b>       | <b>418 446</b>       |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                      |                      |
| Fonds reportés liés aux legs et donations               |                      |                      |
| Fonds dédiés                                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                      |                      |
| Provisions pour risques                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                 |                      |                      |
| <b>Total</b>                                            |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                           |                      |                      |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                      |                      |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES                     | 7 200                | 7 200                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 7 200                | 7 200                |
| Dettes des legs ou donations                            |                      |                      |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                     |                      | 9 075                |
| 431000 SECURITE SOCIALE                                 | 8 813                | 10 454               |
| 437200 MUTUELLE                                         | 2 330                | 2 022                |
| 437300 CAISSE DE RETRAITE                               | 4 888                | 4 438                |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE                          | 5 207                | 3 303                |
| 444100 ETAT IMPOTS SOCIETES                             | 1 699                | 2 669                |
| 448600 ETAT-CHARGES A PAYER                             | 2 929                |                      |
| Dettes fiscales et sociales                             | 25 867               | 31 962               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                      |                      |

|                                                     | Net au<br>31/12/2024 | Net au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 467100 NOTES DE FRAIS                               |                      | 8 296                |
| 467200 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS                |                      | 8 654                |
| Autres dettes                                       |                      | 16 950               |
| Instruments de trésorerie                           |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                         |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        | <b>33 067</b>        | <b>56 112</b>        |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>366 910</b>       | <b>474 558</b>       |

|                                                                        | du 01/01/2024  | %             | du 01/01/2023  | %             | Var. en val. annuelle |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                        | au 31/12/2024  | PE            | au 31/12/2023  | PE            | en euros              | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Cotisations</b>                                                     |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Ventes de biens et services :</b>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de biens                                                      |                |               |                |               |                       |               |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>                                   |                |               |                |               |                       |               |
| - ventes de prestations de services                                    |                |               |                |               |                       |               |
| <i>dont parrainages</i>                                                |                |               |                |               |                       |               |
| <b>Produits de tiers financeurs :</b>                                  |                |               |                |               |                       |               |
| - Concours publics et subventions                                      |                |               |                |               |                       |               |
| 753200 QP DE DOT.CONSUMPTIBL                                           | 324 603        | 100,00        | 362 002        | 100,00        | -37 400               | -10,33        |
| - Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable        | 324 603        | 100,00        | 362 002        | 100,00        | -37 400               | -10,33        |
| - Ressources liées à la générosité du public :                         |                |               |                |               |                       |               |
| Dons manuels                                                           |                |               |                |               |                       |               |
| Mécénats                                                               |                |               |                |               |                       |               |
| Legs, donations et assurances-vie                                      |                |               |                |               |                       |               |
| - Contributions financières                                            |                |               |                |               |                       |               |
| Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges |                |               |                |               |                       |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                          |                |               |                |               |                       |               |
| 758000 PRODUITS DE GESTION CO                                          | 2              | 0,00          | 3              | 0,00          | -1                    | -17,96        |
| Autres produits                                                        | 2              | 0,00          | 3              | 0,00          | -1                    | -17,96        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>324 605</b> | <b>100,00</b> | <b>362 005</b> | <b>100,00</b> | <b>-37 400</b>        | <b>-10,33</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                          |                |               |                |               |                       |               |
| Achats de marchandises                                                 |                |               |                |               |                       |               |
| Variation de stocks                                                    |                |               |                |               |                       |               |
| 604000 ACHATS ETUDES & PREST.                                          |                |               | 3 654          | 1,01          | -3 654                | #####         |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ                                        | 730            | 0,22          | 685            | 0,19          | 45                    | 6,61          |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRA                                          | 849            | 0,26          | 1 228          | 0,34          | -379                  | -30,87        |
| 613800 LOCATIONS DIVERSES                                              | 500            | 0,15          | 1 000          | 0,28          | -500                  | -50,00        |
| 615600 MAINTENANCE                                                     | 578            | 0,18          | 1 655          | 0,46          | -1 077                | -65,09        |
| 616100 MULTIRISQUES                                                    | 161            | 0,05          | 242            | 0,07          | -80                   | -33,27        |
| 618000 SERVICES EXTERIEURS                                             | 32 343         | 9,96          | 7 604          | 2,10          | 24 739                | 325,34        |
| 618100 DOCUMENTATION GENERA                                            | 358            | 0,11          | 349            | 0,10          | 9                     | 2,63          |
| 622600 HONORAIRES COM.AUX CO                                           | 14 280         | 4,40          | 7 200          | 1,99          | 7 080                 | 98,33         |
| 622610 HONORAIRES COMPTABLE                                            | 7 304          | 2,25          | 6 920          | 1,91          | 384                   | 5,55          |
| 622800 REM. ET HONORAIRES DIV                                          |                |               | 1 800          | 0,50          | -1 800                | #####         |
| 623400 CADEAUX                                                         | 689            | 0,21          | 332            | 0,09          | 357                   | 107,41        |
| 623500 SITE INTERNET                                                   |                |               | 1 307          | 0,36          | -1 307                | #####         |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                         | 9 116          | 2,81          | 10 087         | 2,79          | -971                  | -9,63         |
| 625600 MISSIONS                                                        | 335            | 0,10          | 3 359          | 0,93          | -3 024                | -90,04        |
| 625700 RECEPTIONS                                                      | 4 095          | 1,26          | 1 987          | 0,55          | 2 107                 | 106,05        |
| 626100 FRAIS POSTAUX                                                   | 80             | 0,02          | 87             | 0,02          | -7                    | -7,55         |
| 626200 TELEPHONE-INTERNET                                              | 1 674          | 0,52          | 1 754          | 0,48          | -80                   | -4,56         |
| 626300 APPLE                                                           | 179            | 0,06          | 80             | 0,02          | 100                   | 124,50        |
| 626500 ZOOM                                                            | 96             | 0,03          | 10             | 0,00          | 86                    | 862,21        |
| 627200 COMMISSIONS ET FRAIS                                            | 675            | 0,21          | 717            | 0,20          | -42                   | -5,84         |
| 628100 COTISATIONS                                                     | 50             | 0,02          | 220            | 0,06          | -170                  | -77,27        |
| Autres achats et charges externes                                      | 74 091         | 22,83         | 52 276         | 14,44         | 21 816                | 41,73         |
| Aides financières                                                      |                |               |                |               |                       |               |

|                                                                      | du<br>au | 01/01/2024<br>31/12/2024 | %<br>PE       | du<br>au | 01/01/2023<br>31/12/2023 | %<br>PE       | Var. en val. annuelle |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                      |          |                          |               |          |                          |               | en euros              | %             |
| 631100 TAXE SUR LES SALAIRES                                         |          | 21 059                   | 6,49          |          | 21 864                   | 6,04          | -805                  | -3,68         |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE                                          |          | 1 122                    | 0,35          |          | 1 316                    | 0,36          | -193                  | -14,69        |
| 631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE                                        |          | 876                      | 0,27          |          | 1 117                    | 0,31          | -241                  | -21,56        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |          | 23 057                   | 7,10          |          | 24 296                   | 6,71          | -1 239                | -5,10         |
| 641100 SALAIRES                                                      |          | 159 211                  | 49,05         |          | 202 992                  | 56,07         | -43 781               | -21,57        |
| Salaires                                                             |          | 159 211                  | 49,05         |          | 202 992                  | 56,07         | -43 781               | -21,57        |
| 645100 COTISATIONS URSSAF                                            |          | 38 667                   | 11,91         |          | 47 867                   | 13,22         | -9 200                | -19,22        |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLE                                          |          | 5 472                    | 1,69          |          | 6 226                    | 1,72          | -754                  | -12,11        |
| 645360 COTISATIONS RETRAITE U                                        |          | 19 564                   | 6,03          |          | 26 237                   | 7,25          | -6 673                | -25,43        |
| 645370 COTISATIONS APEC                                              |          | 57                       | 0,02          |          | 63                       | 0,02          | -6                    | -9,52         |
| 645400 COTISATIONS POLE EMPLO                                        |          | 7 061                    | 2,18          |          | 7 391                    | 2,04          | -330                  | -4,47         |
| Cotisations sociales                                                 |          | 70 821                   | 21,82         |          | 87 783                   | 24,25         | -16 962               | -19,32        |
| 681110 DOT.AMORT.IMMO INCORP                                         |          | 1 318                    | 0,41          |          | 787                      | 0,22          | 531                   | 67,44         |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR                                         |          | 1 477                    | 0,46          |          | 1 269                    | 0,35          | 208                   | 16,36         |
| Dotations aux amortissements et<br>aux dépréciations                 |          | 2 795                    | 0,86          |          | 2 057                    | 0,57          | 739                   | 35,92         |
| Dotations aux provisions                                             |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Reports en fonds dédiés                                              |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTI                                        |          | 8                        | 0,00          |          | 3                        | 0,00          | 5                     | 139,53        |
| Autres charges                                                       |          | 8                        | 0,00          |          | 3                        | 0,00          | 5                     | 139,53        |
| <b>Total</b>                                                         |          | <b>329 984</b>           | <b>101,66</b> |          | <b>369 407</b>           | <b>102,04</b> | <b>-39 423</b>        | <b>-10,67</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                       |          | <b>-5 379</b>            | <b>-1,66</b>  |          | <b>-7 402</b>            | <b>-2,04</b>  | <b>2 023</b>          | <b>27,33</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                           |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| De participation                                                     |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances<br>de l'actif immobilisé     |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANC                                        |          | 7 078                    | 2,18          |          | 9 739                    | 2,69          | -2 661                | -27,32        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                |          | 7 078                    | 2,18          |          | 9 739                    | 2,69          | -2 661                | -27,32        |
| Reprises sur provisions, dépréciations<br>et transferts de charge    |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Différences positives de change                                      |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Produits nets sur cessions de V.M.P.                                 |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |          | <b>7 078</b>             | <b>2,18</b>   |          | <b>9 739</b>             | <b>2,69</b>   | <b>-2 661</b>         | <b>-27,32</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                           |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Intérêts et charges assimilées                                       |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Différence négatives de change                                       |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| Charges nettes sur cession de V.M.P.                                 |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |          |                          |               |          |                          |               |                       |               |
| <b>Résultat financier</b>                                            |          | <b>7 078</b>             | <b>2,18</b>   |          | <b>9 739</b>             | <b>2,69</b>   | <b>-2 661</b>         | <b>-27,32</b> |

|                                                                      | du 01/01/2024<br>au 31/12/2024 | %<br>PE | du 01/01/2023<br>au 31/12/2023 | %<br>PE | Var. en val. annuelle |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------------------|---------------|
|                                                                      |                                |         |                                |         | en euros              | %             |
| <b>RESULTAT COURANT<br/>AVANT IMPOTS</b>                             | 1 699                          | 0,52    | 2 337                          | 0,65    | -638                  | -27,30        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                        |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations de gestion                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations en capital                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Reprises sur provisions, dépréciatio<br>et transferts de charges     |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations de gestion                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Sur opérations en capital                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| Dotations aux amortissements, aux<br>dépréciations et aux provisions |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| Participation des salariés aux résultats                             |                                |         |                                |         |                       |               |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFIC                                        | 1 699                          | 0,52    | 2 337                          | 0,65    | -638                  | -27,30        |
| Impôts sur les bénéfices                                             | 1 699                          | 0,52    | 2 337                          | 0,65    | -638                  | -27,30        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                            | <b>331 683</b>                 |         | <b>371 744</b>                 |         | <b>-40 061</b>        | <b>-10,78</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                             | <b>331 683</b>                 |         | <b>371 744</b>                 |         | <b>-40 061</b>        | <b>-10,78</b> |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                           |                                |         |                                |         |                       |               |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES<br/>EN NATURE</b>                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Dons en nature                                                       |                                |         |                                |         |                       |               |
| Prestations en nature                                                |                                |         |                                |         |                       |               |
| Bénévolat                                                            |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS<br/>VOLONTAIRES EN NATURE</b>           |                                |         |                                |         |                       |               |
| Secours en nature                                                    |                                |         |                                |         |                       |               |
| Mise à disposition gratuite de biens                                 |                                |         |                                |         |                       |               |
| Prestation en nature                                                 |                                |         |                                |         |                       |               |
| Personnel bénévole                                                   |                                |         |                                |         |                       |               |
| <b>Total</b>                                                         |                                |         |                                |         |                       |               |
|                                                                      |                                |         |                                |         |                       |               |