

FONDS DE DOTATION DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

4-14 rue FERRUS

75014 PARIS

SIRET : 89952090200011

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

Fax : 01.43.97.38.05

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des créances	7
Etat des dettes	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Contributions volontaires en nature	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Variation des fonds propres 432-22 APG	12

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' FONDS DE DOTATION DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 883 848 €
Produits d'exploitation :	59 235 €
Résultat net Comptable :	7 473 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent sur Marne

Le 19/02/2024

M Christian SERPAUD

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison	II			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	937 298		937 298	933 298
Valeurs mobilières de placement	918 084	17 050	901 035	153
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	45 515		45 515	946 449
Charges constatées d'avance				
TOTAL III				
	1 900 898	17 050	1 883 848	1 879 900
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)				
	1 900 898	17 050	1 883 848	1 879 900

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
Fonds propres complémentaires	1 772 163	1 772 163
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	85 397	
Excédent ou déficit de l'exercice	7 473	85 397
Situation nette	1 880 032	1 872 560
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 880 032	1 872 560
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 816	7 340
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	3 816	7 340
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 848	1 879 900

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		93 985
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	16 491	7 301
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	42 744	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	59 235	101 285
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	48 663	9 190
Aides financières	10 595	6 699
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	59 258	15 889
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-23	85 397
Produits financiers		
Produits financiers de participations	2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	24 544	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	24 545	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	17 050	
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	17 050	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	7 496	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	7 473	85 397

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	83 780	101 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	76 307	15 889
EXCEDENT OU DEFICIT	7 473	85 397
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	6 500	3 000
Bénévolat		
TOTAL	6 500	3 000
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	6 500	3 000
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	6 500	3 000

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 883 848 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat excédentaire de 7 473 Euros.

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.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Présentation générale

Activité du fonds de dotation :

Conformément à ses statuts et selon le décret n°7005-1444 du 24 novembre 2005, l'École Pratique des Hautes Études (ci- après désignée « EPHE ») est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L.717 du Code de l'éducation. Il a notamment pour mission de développer une recherche de haut niveau, selon une méthode cohérente, dans un ensemble évolutif de disciplines originales et rares, et d'en transmettre, par la pratique, les démarches et les résultats auprès de tout public.

L'objet social du fonds est de, en France comme à l'étranger, notamment de :

- Initier, soutenir et financer, directement ou indirectement, toute action conforme à la mission de l'EPHE telle que décrite à l'article 3 du décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 susvisé ;

- Initier et/ou soutenir des actions tendant à faire connaître les activités de l'EPHE ;

- collecter des biens et droits de toute nature auprès de fondations, d'entreprises, d'associations et de personnes physiques en vue d'apporter à l'EPHE les moyens financiers susceptibles d'amplifier son action dans les domaines de l'enseignement et de la recherche ;

- recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrécouvrable, en vue d'en redistribuer les revenus à l'EPHE.

Faits caractéristiques

Le fonds de dotation n'ayant pas collecté au titre de l'appel à la générosité du public une somme globale supérieure au seuil de 153 000 euros, le compte de résultat par origine et destination (CROD) et le compte d'exploitation et des ressources (CER) n'ont pas été établis.

Créances

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

Contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation bénéficie d'une mise à disposition gratuite d'un espace rédactionnel dans la revue "Servir" de l'ENA-INSP pour 6 500 euros.

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	937 298	937 298	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	937 298	937 298

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Débiteurs divers :

- 933 298.38€ correspond au restant à recevoir de l'apport financier de la Silicon Valley Community Foundation (SVCF) lié à la convention signé le 26/10/2022.

- 4 000€ correspond au don restant à recevoir de Hello Asso.

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 816	3 816		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 816	3 816		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
- litiges					
- amendes et pénalités					
Provisions pour risques					
- pertes de change					
- risque d'emploi					
- autres					
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciations					
- incorporelles					
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations			17 050		17 050
Total III			17 050		17 050
TOTAL GENERAL (I+II+III)			17 050		17 050
Dont dotations et reprises :			17 050		
- d'exploitation					
- financières					
- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2023	31/12/2022
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
	TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		6 500	
	TOTAL	6 500	
862 - Prestation			3 000
	TOTAL		3 000
864 - Personnel bénévole			
	TOTAL		
	TOTAL GENERAL	6 500	3 000
	Répartition par nature de ressources	31/12/2023	31/12/2022
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
	TOTAL		
871 - Prestation en nature		6 500	3 000
	TOTAL	6 500	3 000
875 - Bénévolat			
	TOTAL		
	TOTAL GENERAL	6 500	3 000

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 816	7 340
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	3 816	7 340

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	4 000	
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	4 000	

Commentaire

Variation des fonds propres 432-22 APG

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	1 787 163				1 787 163
- dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
- dont générosité du public					
Report à nouveau			85 397		85 397
- dont générosité du public			7 236		
Excédent ou déficit de l'exercice	85 397	-85 397		4 640	7 473
- dont générosité du public		7 236		15 782	
Situation nette	1 872 560	-85 397	85 397	4 640	1 867 919
- dont générosité du public		7 236	7 236	15 782	
Dotations consommables					
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	1 872 560	-85 397	85 397	4 640	1 867 919
- dont générosité du public		7 236	7 236	15 782	

Commentaire

Le fonds de dotation a bénéficié d'un apport financier datant du 26/10/2022 avec la Silicon Valley Community Foundation (SVCF) pour un montant 1 772 163 euros qui a été comptabilisé en fonds propres complémentaire sans droit de reprise.

ETAT SEPRE DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE
L'ETRANGER POUR L'EXERCICE (version synthétique)

Etat du contributeur	Montant totl des avantages et des ressources
ETAT UNIS	32 743,94 €
INDE	3 800,00 €

La version détaillée de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger du Fonds de dotation de l'EPHE doit établir en application de l'article 434-4 du règlement ANC n°2022-04 du 30/06/2022 est mise à la disposition du public :

- au siège du fonds de dotation, situé au 4-14 rue Ferrus 75014 Paris

- et sur le site internet du fonds de dotation : <https://www.ephe.psl.eu/>

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
468000 Divers, charges à payer - produits à recevoir	937 298.38	933 298.38	4 000.00	0.43
468700 Autres produits à recevoir	933 298.38	933 298.38		
	4 000.00		4 000.00	-
Valeurs mobilières de placement	901 034.72	152.50	900 882.22	+1 000.00
506000 Obligations	862 931.81		862 931.81	-
508000 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	55 152.50	152.50	55 000.00	+1 000.00
590600 Obligations	-17 049.59		-17 049.59	-
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	45 515.24	946 448.72	-900 933.48	-95.19
512000 Banques	45 515.24	946 448.72	-900 933.48	-95.19
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 883 848.34	1 879 899.60	3 948.74	0.21
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 848.34	1 879 899.60	3 948.74	0.21

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2023	31/12/2022			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	15 000.00	15 000.00			
102200 Fonds statutaires (à subdiviser en fonction des statuts)	15 000.00	15 000.00			
Fonds propres complémentaires	1 772 163.04	1 772 163.04			
102320 Dotations non consommables complémentaires	1 772 163.04	1 772 163.04			
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	85 396.56		85 396.56		-
110000 Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	85 396.56		85 396.56		-
Excédent ou déficit de l'exercice	7 472.74	85 396.56	-77 923.82		-91.25
Situation nette	1 880 032.34	1 872 559.60	7 472.74		0.40
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 880 032.34	1 872 559.60	7 472.74		0.40
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 816.00	7 340.00	-3 524.00		-48.01
408100 Fournisseurs d'autres biens et services - factures non parven...	3 816.00	7 340.00	-3 524.00		-48.01
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL V	3 816.00	7 340.00	-3 524.00		-48.01
Ecarts de conversion passif VI					

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 848.34	1 879 899.60	3 948.74	0.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable		93 984.96	-93 984.96	-100.00
753100 Versements des fondateurs		93 984.96	-93 984.96	-100.00
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	16 491.00	7 300.50	9 190.50	125.87
754100 Dons manuels	16 491.00	7 300.50	9 190.50	125.87
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	42 743.94		42 743.94	-
755100 Contributions financières reçues d'autres organismes	42 743.94		42 743.94	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	59 234.94	101 285.46	-42 050.52	-41.52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	48 662.89	9 189.96	39 472.93	429.52
604000 Achats d'études et de prestations de services	2 000.00		2 000.00	-
618500 Frais de colloques, séminaires, conférences	100.00		100.00	-
622600 Honoraires	6 167.20	7 340.00	-1 172.80	-15.98
622800 Divers	250.00		250.00	-
623100 Annonces et insertions	106.80		106.80	-
623600 Catalogues et imprimés	31 548.00		31 548.00	-
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	132.00		132.00	-
625100 Voyages et déplacements	3 216.36		3 216.36	-
625700 Réceptions	4 959.15		4 959.15	-
627000 Services bancaires et assimilés	183.38	554.96	-371.58	-67.03
628100 Cotisations - adhésions		1 295.00	-1 295.00	-100.00
Aides financières	10 595.00	6 699.00	3 896.00	58.16
657000 Aides financières	10 595.00	6 699.00	3 896.00	58.16
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	59 257.89	15 888.96	43 368.93	272.95
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-22.95	85 396.50	-85 419.45	-100.03

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations	1.53	0.06	1.47	-
761100 Revenus des titres de participation	1.53	0.06	1.47	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24 543.75		24 543.75	-
768000 Autres produits financiers	24 543.75		24 543.75	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	24 545.28	0.06	24 545.22	40 908 700.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	17 049.59		17 049.59	-
686600 Dotation aux provisions pour dépréciation des éléments fina...	17 049.59		17 049.59	-
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	17 049.59		17 049.59	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	7 495.69	0.06	7 495.63	12 492 716.67
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	7 472.74	85 396.56	-77 923.82	-91.25
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V, VI)	83 780.22	101 285.52	-17 505.30	-17.28
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	76 307.48	15 888.96	60 418.52	380.25
EXCEDENT OU DEFICIT	7 472.74	85 396.56	-77 923.82	-91.25

In Extenso

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés