

| ACTIF  | Exercice clos le        |                |                  |        | Exercice précédent      |        |
|--|-------------------------|----------------|------------------|--------|-------------------------|--------|
|  | 30/06/2023<br>(12 mois) |                |                  |        | 30/06/2022<br>(12 mois) |        |
|  | Brut                    | Amort. & Prov  | Net              | %      | Net                     | %      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |                         |                |                  |        |                         |        |
| Frais d'établissement                                      |                         |                |                  |        |                         |        |
| Frais de recherche et développement                        |                         |                |                  |        |                         |        |
| Concessions, brevets, droits similaires                    | 544 734                 | 286 887        | 257 848          | 15,10  | 131 880                 | 8,01   |
| Fonds commercial   |                         |                |                  |        |                         |        |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                         |                |                  |        |                         |        |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |                         |                |                  |        |                         |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |                         |                |                  |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |                         |                |                  |        |                         |        |
| Terrains   |                         |                |                  |        |                         |        |
| Constructions  |                         |                |                  |        |                         |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels |                         |                |                  |        |                         |        |
| Autres immobilisations corporelles                         | 23 248                  | 17 488         | 5 760            | 0,34   | 5 152                   | 0,31   |
| Immobilisations grevées de droit                           |                         |                |                  |        |                         |        |
| Immobilisations corporelles en cours                       |                         |                |                  |        | 38 280                  | 2,33   |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |                         |                |                  |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |                         |                |                  |        |                         |        |
| Participations   |                         |                |                  |        |                         |        |
| Créances rattachées à des participations                   |                         |                |                  |        |                         |        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |                         |                |                  |        |                         |        |
| Autres titres immobilisés                                  |                         |                |                  |        |                         |        |
| Prêts  |                         |                |                  |        |                         |        |
| Autres immobilisations financières                         |                         |                |                  |        |                         |        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>567 982</b>          | <b>304 375</b> | <b>263 608</b>   | 15,44  | <b>175 312</b>          | 10,65  |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |                         |                |                  |        |                         |        |
| Matières premières, approvisionnements                     |                         |                |                  |        |                         |        |
| En cours de production de biens et services                |                         |                |                  |        |                         |        |
| Produits intermédiaires et finis                           |                         |                |                  |        |                         |        |
| Marchandises   | 1 054                   |                | 1 054            | 0,06   | 1 253                   | 0,08   |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |                         |                |                  |        |                         |        |
| Créances usagers et comptes rattachés                      | 48 483                  |                | 48 483           | 2,84   | 17 687                  | 1,07   |
| <b>Autres créances</b>                                     |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Personnel  |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Organismes sociaux                                       |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |                         |                |                  |        |                         |        |
| . Autres   | 400 673                 |                | 400 673          | 23,47  | 400 324                 | 24,33  |
| Valeurs mobilières de placement                            |                         |                |                  |        |                         |        |
| Instruments de trésorerie                                  |                         |                |                  |        |                         |        |
| Disponibilités   | 969 201                 |                | 969 201          | 56,77  | 1 032 779               | 62,77  |
| Charges constatées d'avance                                | 24 196                  |                | 24 196           | 1,42   | 18 065                  | 1,10   |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>1 443 607</b>        |                | <b>1 443 607</b> | 84,56  | <b>1 470 108</b>        | 89,35  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                         |                |                  |        |                         |        |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |                         |                |                  |        |                         |        |
| Ecart de conversion actif (V)                              |                         |                |                  |        |                         |        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>2 011 589</b>        | <b>304 375</b> | <b>1 707 215</b> | 100,00 | <b>1 645 420</b>        | 100,00 |

| PASSIF  | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |        |
|---|---|--------|---|--------|
|   |   |        |   |        |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |   |        |   |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |   |        |   |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                   | 32 263                                      | 1,89   | 32 263  | 1,96   |
| Ecart de réévaluation                                     |   |        |   |        |
| Réserves  | 550 014                                     | 32,22  | 550 014                                       | 33,43  |
| Report à nouveau  | 970 000                                     | 56,82  | 890 012                                       | 54,09  |
| Résultat de l'exercice                                    | 90 171                                      | 5,28   | 79 988  | 4,86   |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |   |        |   |        |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise                  |   |        |   |        |
| . Apports   |   |        |   |        |
| . Legs et donation  |   |        |   |        |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs             |   |        |   |        |
| -Ecart de réévaluation                                    |   |        |   |        |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |   |        |   |        |
| -Provisions réglementées                                  |   |        |   |        |
| -Droits des propriétaires (commodat)                      |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(I)</b>   | <b>1 642 448</b>                            | 96,21  | <b>1 552 277</b>                              | 94,34  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                        |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |        |   |        |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                       |   |        |   |        |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |   |        |   |        |
| . Sur autres ressources                                   | 15 546                                      | 0,91   | 50 000  | 3,04   |
| <b>TOTAL(III)</b>   | <b>15 546</b>                               | 0,91   | <b>50 000</b>                                 | 3,04   |
| <b>DETTES</b>   |   |        |   |        |
| Emprunts et dettes assimilées                             |   |        |   |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours           |   |        |   |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 36 720                                      | 2,15   | 32 320  | 1,96   |
| Autres  | 12 501                                      | 0,73   | 10 823  | 0,66   |
| Instruments de trésorerie                                 |   |        |   |        |
| Produits constatés d'avance                               |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(IV)</b>  | <b>49 221</b>                               | 2,88   | <b>43 143</b>                                 | 2,62   |
| Ecart de conversion passif (V)                            |   |        |   |        |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                       | <b>1 707 215</b>                            | 100,00 | <b>1 645 420</b>                              | 100,00 |

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

| COMPTE DE RÉSULTAT  |        | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |                  | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                 | %             |  |
|---|--------|---|----------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
|   | France | Exportation                                 | Total          | %   | Total            | %                                 | Variation       | %             |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Ventes de marchandises  |        | 11 411                                      | 11 411         | 100,00  | 17 261           | 94,78                             | -5 850          | -33,88        |  |
| Production vendue de biens  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Prestations de services   |        |   |                |   | 950              | 5,22                              | -950            | -100,00       |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                             |        | <b>11 411</b>                               | <b>11 411</b>  | <b>100,00</b>                                 | <b>18 212</b>    | <b>100,00</b>                     | <b>-6 801</b>   | <b>-37,33</b> |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                            |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Production stockée  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Production immobilisée  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Subventions d'exploitation  |        |   | 6 667          | 58,43   |                  |                                   | 6 667           | N/S           |  |
| Cotisations   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   |        |   | 50 000         | 438,17  |                  |                                   | 50 000          | N/S           |  |
| Autres produits   |        |   | 600 181        | N/S   | 978 762          | N/S                               | -378 581        | -38,67        |  |
| Reprise sur provisions, dépréciations                             |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Transfert de charges  |        |   |                |   | 720              | 3,95                              | -720            | -100,00       |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>              |        |   | <b>656 847</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>979 482</b>   | <b>N/S</b>                        | <b>-322 635</b> | <b>-32,93</b> |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                      |        |   | <b>668 259</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>997 693</b>   | <b>N/S</b>                        | <b>-329 434</b> | <b>-33,01</b> |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun          |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Exédent transféré (II)  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>                                       |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| De participations   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                             |        |   | 30 030         | 263,17  | 3 523            | 19,34                             | 26 507          | 752,40        |  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Différences positives de change                                   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement           |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>                        |        |   | <b>30 030</b>  | <b>263,17</b>                                 | <b>3 523</b>     | <b>19,34</b>                      | <b>26 507</b>   | <b>752,40</b> |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                                    |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Sur opérations de gestion   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Sur opérations en capital   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                      |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                     |        |   | <b>698 289</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>1 001 217</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-302 928</b> | <b>-30,25</b> |  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                                   |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |        |   | <b>698 289</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>1 001 217</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-302 928</b> | <b>-30,25</b> |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                                    |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Achats de marchandises  |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Variations stocks de marchandises                                 |        |   | 199            | 1,74  | 483              | 2,65                              | -284            | -58,79        |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements         |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Autres achats non stockés   |        |   | 13 818         | 121,09  | 14 487           | 79,55                             | -669            | -4,61         |  |
| Services extérieurs   |        |   | 45 995         | 403,08  | 61 781           | 339,23                            | -15 786         | -25,54        |  |
| Autres services extérieurs  |        |   | 315 349        | N/S   | 261 844          | N/S                               | 53 505          | 20,43         |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                             |        |   | 92             | 0,81  | 318              | 1,75                              | -226            | -71,06        |  |
| Salaires et traitements   |        |   | 76 324         | 668,86  | 59 619           | 327,36                            | 16 705          | 28,02         |  |
| Charges sociales  |        |   | 26 242         | 229,97  | 23 815           | 130,77                            | 2 427           | 10,19         |  |
| Autres charges de personnel                                       |        |   |                |   |                  |                                   |                 |               |  |
| Subventions accordées par l'association                           |        |   | 50 000         | 438,17  | 400 000          | N/S                               | -350 000        | -87,49        |  |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                  | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %      |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |        |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements            | 62 569                                      | 548,32 | 47 603  | 261,38 | 14 966                            | 31,44  |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |        |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |        |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions            |   |        |   |        |                                   |        |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées            | 15 546                                      | 136,24 | 50 000  | 274,54 | -34 454                           | -68,90 |
| Autres charges  | 1 318                                       | 11,55  | 1 232   | 6,76   | 86                                | 6,98   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>607 451</b>                              | N/S    | <b>921 183</b>                                | N/S    | <b>-313 732</b>                   |        |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |   |        |   |        |                                   |        |
| Déficit transféré (II)  |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                   |   |        |   |        |                                   |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |        |
| Intérêts et charges assimilées                                |   |        |   |        |                                   |        |
| Différences négatives de change                               |   |        |   |        |                                   |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements  |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                               |   |        |   |        |                                   |        |
| Sur opérations de gestion                                     |   |        |   |        |                                   |        |
| Sur opérations en capital                                     |   |        |   |        |                                   |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 |   |        |   |        |                                   |        |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |   |        |   |        |                                   |        |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  | 667   | 5,85   | 46  | 0,25   | 621                               | N/S    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>608 118</b>                              | N/S    | <b>921 229</b>                                | N/S    | <b>-313 111</b>                   | -33,98 |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>90 171</b>                               | 790,21 | <b>79 988</b>                                 | 439,20 | <b>10 183</b>                     | 12,73  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>698 289</b>                              | N/S    | <b>1 001 217</b>                              | N/S    | <b>-302 928</b>                   | -30,25 |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PRODUITS :</b>                                  |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                              |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature                                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>CHARGES :</b>                                   |  |  |  |  |  |  |
| Secours en nature                                  |  |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services   |  |  |  |  |  |  |
| Prestations  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel bénévole                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  |  |  |  |  |

| ACTIF  | Exercice clos le        |                |                |        | Exercice précédent      |        |
|--|-------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
|  | 30/06/2023<br>(12 mois) |                |                |        | 30/06/2022<br>(12 mois) |        |
|  | Brut                    | Amort. & Prov  | Net            | %      | Net                     | %      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |                         |                |                |        |                         |        |
| Frais d'établissement                                      |                         |                |                |        |                         |        |
| Frais de recherche et développement                        |                         |                |                |        |                         |        |
| Concessions, brevets, droits similaires                    | 544 734                 | 286 887        | 257 848        | 15,10  | 131 880                 | 8,01   |
| 205000 CONCESS.DTS SIMILAIR                                | 542 941                 |                | 542 941        | 31,80  | 357 871                 | 21,75  |
| 205200 LOGICIELS PROGICIELS                                | 1 793                   |                | 1 793          | 0,11   | 1 793                   | 0,11   |
| 280500 AMORT CONCESS DRT SI                                |                         | 285 094        | -285 094       | -16,69 | -225 991                | -13,72 |
| 280520 AMORT LOGICIELS PROG                                |                         | 1 793          | -1 793         | -0,10  | -1 793                  | -0,10  |
| Fonds commercial   |                         |                |                |        |                         |        |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                         |                |                |        |                         |        |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |                         |                |                |        |                         |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |                         |                |                |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |                         |                |                |        |                         |        |
| Terrains   |                         |                |                |        |                         |        |
| Constructions  |                         |                |                |        |                         |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels |                         |                |                |        |                         |        |
| Autres immobilisations corporelles                         | 23 248                  | 17 488         | 5 760          | 0,34   | 5 152                   | 0,31   |
| 218100 AGENCEMENT  | 785                     |                | 785            | 0,05   | 785                     | 0,05   |
| 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE                           | 22 463                  |                | 22 463         | 1,32   | 18 388                  | 1,12   |
| 281810 AMORT IMMO CORPORELLES                              |                         | 439            | -439           | -0,02  | -282                    | -0,01  |
| 281830 AMT MAT.BUR ET INFOR                                |                         | 17 049         | -17 049        | -0,99  | -13 740                 | -0,83  |
| Immobilisations grevées de droit                           |                         |                |                |        |                         |        |
| Immobilisations corporelles en cours                       |                         |                |                |        | 38 280                  | 2,33   |
| 231000 IMMOBILISATION EN COURS                             |                         |                |                |        | 38 280                  | 2,33   |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |                         |                |                |        |                         |        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |                         |                |                |        |                         |        |
| Participations   |                         |                |                |        |                         |        |
| Créances rattachées à des participations                   |                         |                |                |        |                         |        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |                         |                |                |        |                         |        |
| Autres titres immobilisés                                  |                         |                |                |        |                         |        |
| Prêts  |                         |                |                |        |                         |        |
| Autres immobilisations financières                         |                         |                |                |        |                         |        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>567 982</b>          | <b>304 375</b> | <b>263 608</b> | 15,44  | <b>175 312</b>          | 10,65  |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |                         |                |                |        |                         |        |
| Matières premières, approvisionnements                     |                         |                |                |        |                         |        |
| En cours de production de biens et services                |                         |                |                |        |                         |        |
| Produits intermédiaires et finis                           |                         |                |                |        |                         |        |
| Marchandises   | 1 054                   |                | 1 054          | 0,06   | 1 253                   | 0,08   |
| 370000 STOCK DE MARCHANDISES                               | 1 054                   |                | 1 054          | 0,06   | 1 253                   | 0,08   |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |                         |                |                |        |                         |        |
| Créances usagers et comptes rattachés                      | 48 483                  |                | 48 483         | 2,84   | 17 687                  | 1,07   |
| 418100 FAE   | 48 483                  |                | 48 483         | 2,84   | 17 687                  | 1,07   |
| <b>Autres créances</b>                                     |                         |                |                |        |                         |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |                         |                |                |        |                         |        |
| . Personnel  |                         |                |                |        |                         |        |
| . Organismes sociaux                                       |                         |                |                |        |                         |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques                          |                         |                |                |        |                         |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |                         |                |                |        |                         |        |
| . Autres   | 400 673                 |                | 400 673        | 23,47  | 400 324                 | 24,33  |
| 448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR                            | 667                     |                | 667            | 0,04   |                         |        |
| 467110 STRIPE - Téléchargements Vidéos THEOBULE            | 6                       |                | 6              | 0,00   | 324                     | 0,02   |
| 467300 FONDS COMMUN ORDRE DES PRECHEU                      | 400 000                 |                | 400 000        | 23,43  | 400 000                 | 24,31  |
| Valeurs mobilières de placement                            |                         |                |                |        |                         |        |

**BILAN ACTIF**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2023

| ACTIF  | Exercice clos le        |                |                  |        | Exercice précédent      |        |
|--|-------------------------|----------------|------------------|--------|-------------------------|--------|
|  | 30/06/2023<br>(12 mois) |                |                  |        | 30/06/2022<br>(12 mois) |        |
|  | Brut                    | Amort. & Prov  | Net              | %      | Net                     | %      |
| Instruments de trésorerie                        |                         |                |                  |        |                         |        |
| Disponibilités                                   | <b>969 201</b>          |                | <b>969 201</b>   | 56,77  | <b>1 032 779</b>        | 62,77  |
| 512000 BANQUE CDN                                |                         |                |                  |        | 172 626                 | 10,49  |
| 512100 SOCIETE GENERALE                          | 92 992                  |                | 92 992           | 5,45   |                         |        |
| 512200 COMPTE A TERME                            | 200 000                 |                | 200 000          | 11,71  | 200 000                 | 12,15  |
| 517810 Livret d'Epargne                          |                         |                |                  |        | 645 772                 | 39,25  |
| 517820 SG LIVRET A                               | 82 378                  |                | 82 378           | 4,83   |                         |        |
| 517830 SG LIVRET ASSO                            | 566 499                 |                | 566 499          | 33,18  |                         |        |
| 518700 INTERETS COURUS LIVRET ASSO               | 1 553                   |                | 1 553            | 0,09   | 406                     | 0,02   |
| 518701 INTERETS COURUS SUR FONDS COMM            | 25 778                  |                | 25 778           | 1,51   | 10 934                  | 0,66   |
| 530000 CAISSE                                    | 1                       |                | 1                | 0,00   | 3 041                   | 0,18   |
| Charges constatées d'avance                      | <b>24 196</b>           |                | <b>24 196</b>    | 1,42   | <b>18 065</b>           | 1,10   |
| 486000 CCA                                       | 24 196                  |                | 24 196           | 1,42   | 18 065                  | 1,10   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>1 443 607</b>        |                | <b>1 443 607</b> | 84,56  | <b>1 470 108</b>        | 89,35  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                         |                |                  |        |                         |        |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)        |                         |                |                  |        |                         |        |
| Ecart de conversion actif (V)                    |                         |                |                  |        |                         |        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>2 011 589</b>        | <b>304 375</b> | <b>1 707 215</b> | 100,00 | <b>1 645 420</b>        | 100,00 |

| PASSIF  | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |       |
|---|---|-------|---|-------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |   |       |   |       |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |   |       |   |       |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                   | <b>32 263</b>                               | 1,89  | <b>32 263</b>                                 | 1,96  |
| 102400 APPORT SANS DROIT DE REPRISE                       | 32 263                                      | 1,89  | 32 263  | 1,96  |
| Ecarts de réévaluation                                    |   |       |   |       |
| Réserves  | <b>550 014</b>                              | 32,22 | <b>550 014</b>                                | 33,43 |
| 106880 AUTRES RESERVES                                    | 550 014                                     | 32,22 | 550 014                                       | 33,43 |
| Report à nouveau  | <b>970 000</b>                              | 56,82 | <b>890 012</b>                                | 54,09 |
| 110000 REPORT A NOUVEAU GES                               | 970 000                                     | 56,82 | 890 012                                       | 54,09 |
| Résultat de l'exercice                                    | <b>90 171</b>                               | 5,28  | <b>79 988</b>                                 | 4,86  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |   |       |   |       |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise                  |   |       |   |       |
| . Apports   |   |       |   |       |
| . Legs et donation  |   |       |   |       |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs             |   |       |   |       |
| -Ecarts de réévaluation                                   |   |       |   |       |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |   |       |   |       |
| -Provisions réglementées                                  |   |       |   |       |
| -Droits des propriétaires (commodat)                      |   |       |   |       |
| <b>TOTAL(I)</b>   | <b>1 642 448</b>                            | 96,21 | <b>1 552 277</b>                              | 94,34 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                        |   |       |   |       |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |       |   |       |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                       |   |       |   |       |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |   |       |   |       |
| . Sur autres ressources                                   | <b>15 546</b>                               | 0,91  | <b>50 000</b>                                 | 3,04  |
| 195000 FONDS DEDIES AU PROJET UKRAINE                     | 15 546                                      | 0,91  | 50 000  | 3,04  |
| <b>TOTAL(III)</b>   | <b>15 546</b>                               | 0,91  | <b>50 000</b>                                 | 3,04  |
| <b>DETTES</b>   |   |       |   |       |
| Emprunts et dettes assimilées                             |   |       |   |       |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours           |   |       |   |       |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | <b>36 720</b>                               | 2,15  | <b>32 320</b>                                 | 1,96  |
| 401001 FRS COLLECTIFS                                     | 28 442                                      | 1,67  | 25 238  | 1,53  |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES                             | 8 278                                       | 0,48  | 7 082   | 0,43  |
| Autres  | <b>12 501</b>                               | 0,73  | <b>10 823</b>                                 | 0,66  |
| 428200 PROVISIONS CONGES PAYES                            | 5 518                                       | 0,32  | 5 217   | 0,32  |
| 431000 URSSAF   | 3 003                                       | 0,18  | 2 128   | 0,13  |
| 431500 HUMANIS  | 694   | 0,04  | 482   | 0,03  |
| 437020 SWISSLIFE  | 162   | 0,01  | 146   | 0,01  |
| 438200 CH. SOC. DETTE CONGES                              | 2 291                                       | 0,13  | 2 160   | 0,13  |
| 438600 PST  |   |       | 155   | 0,01  |
| 442100 PAS  | 166   | 0,01  | 174   | 0,01  |
| 444000 ETAT IMPOT/LES BENEFC                              | 667   | 0,04  | 46  | 0,00  |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER                               |   |       | 253   | 0,02  |
| 467200 MESSES DOMINICOM                                   |   |       | 61  | 0,00  |
| Instruments de trésorerie                                 |   |       |   |       |
| Produits constatés d'avance                               |   |       |   |       |
| <b>TOTAL(IV)</b>  | <b>49 221</b>                               | 2,88  | <b>43 143</b>                                 | 2,62  |
| Ecarts de conversion passif (V)                           |   |       |   |       |

| <b>PASSIF</b> | Exercice clos le |  | Exercice précédent |  |
|---------------|------------------|--|--------------------|--|
|               | 30/06/2023       |  | 30/06/2022         |  |
|               | (12 mois)        |  | (12 mois)          |  |

|                     |                  |        |                  |        |
|---------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>1 707 215</b> | 100,00 | <b>1 645 420</b> | 100,00 |
|---------------------|------------------|--------|------------------|--------|

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

| COMPTE DE RÉSULTAT  |        | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |               | %             |  |
|---|--------|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
|   | France | Exportation                                 | Total         | %   | Total         | %                                 | Variation     | %             |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                 |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Ventes de marchandises  |        | 11 411                                      | 11 411        | 100,00  | 17 261        | 94,78                             | -5 850        | -33,88        |  |
| 707920 Vente DVD Théobule                                       |        | 3 116                                       | 3 116         | 27,31   | 6 758         | 37,11                             | -3 642        | -53,88        |  |
| 707921 Ventes Livrets THEOBULE                                  |        |   |               |   | 15            | 0,08                              | -15           | -100,00       |  |
| 707922 Vidéos téléchargés payants - THEOB                       |        | 8 295                                       | 8 295         | 72,69   | 10 489        | 57,59                             | -2 194        | -20,91        |  |
| Production vendue de biens                                      |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Prestations de services   |        |   |               |   | 950           | 5,22                              | -950          | -100,00       |  |
| 706000 DROITS AUTEURS   |        |   |               |   | 950           | 5,22                              | -950          | -100,00       |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                           |        | <b>11 411</b>                               | <b>11 411</b> | 100,00  | <b>18 212</b> | 100,00                            | <b>-6 801</b> | <b>-37,33</b> |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                          |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Production stockée  |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Production immobilisée  |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Subventions d'exploitation                                      |        |   | 6 667         | 58,43   |               |                                   | 6 667         | N/S           |  |
| 740000 SUBVENTION EXPLOITATION                                  |        |   | 6 667         | 58,43   |               |                                   | 6 667         | N/S           |  |
| Cotisations   |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs |        |   | 50 000        | 438,17  |               |                                   | 50 000        | N/S           |  |
| 789500 REPRISE SUR FONDS DEDIES                                 |        |   | 50 000        | 438,17  |               |                                   | 50 000        | N/S           |  |
| Autres produits   |        |   | 600 181       | N/S   | 978 762       | N/S                               | -378 581      | -38,67        |  |
| 754000 Dons CB PAYPAL 07/09/22 au 05/02/23                      |        |   | 21 716        | 190,31  |               |                                   | 21 716        | N/S           |  |
| 754001 DONS UKRAINE   |        |   | 16 990        | 148,89  | 492 038       | N/S                               | -475 048      | -96,54        |  |
| 754101 Dons chèques adfinitas ADLV                              |        |   | 7 185         | 62,97   | 5 055         | 27,76                             | 2 130         | 42,14         |  |
| 754102 Dons chèques spontanés ADLV                              |        |   | 15 868        | 139,06  | 16 584        | 91,06                             | -716          | -4,31         |  |
| 754104 DONS VIREMENT PARTICULIER ADLV                           |        |   | 6 479         | 56,78   | 2 421         | 13,29                             | 4 058         | 167,62        |  |
| 754105 DONS VIREMENT IARISER CB ADLV                            |        |   | 105 116       | 921,18  | 77 749        | 426,91                            | 27 367        | 35,20         |  |
| 754111 Dons chèques iraiser APPLI                               |        |   |               |   | 60            | 0,33                              | -60           | -100,00       |  |
| 754115 DONS VIREMENT IRAISER CB APPLI                           |        |   | 1 568         | 13,74   | 2 155         | 11,83                             | -587          | -27,23        |  |
| 754121 Dons chèques adfinitas THEODOM                           |        |   | 2 415         | 21,16   | 2 960         | 16,25                             | -545          | -18,40        |  |
| 754122 Dons spontanés THEODOM                                   |        |   | 830           | 7,27  | 2 548         | 13,99                             | -1 718        | -67,42        |  |
| 754124 Dons virt particulier THEODOM                            |        |   | 74            | 0,65  | 40            | 0,22                              | 34            | 85,00         |  |
| 754125 Dons virt iraiser CB THEODOM                             |        |   | 27 953        | 244,97  | 49 530        | 271,96                            | -21 577       | -43,55        |  |
| 754201 Dons chèques adfinitas Portail                           |        |   | 4 784         | 41,92   | 3 925         | 21,55                             | 859           | 21,89         |  |
| 754202 Dons chèques spontanés Portail                           |        |   | 12 467        | 109,25  | 4 965         | 27,26                             | 7 502         | 151,10        |  |
| 754204 Dons virement particulier Port                           |        |   | 13 629        | 119,44  | 770           | 4,23                              | 12 859        | N/S           |  |
| 754205 Dons virement iraiser CB Porta                           |        |   | 110 004       | 964,02  | 79 863        | 438,52                            | 30 141        | 37,74         |  |
| 754301 Dons chèques adfinitas CDLV                              |        |   | 10 462        | 91,68   | 8 990         | 49,36                             | 1 472         | 16,37         |  |
| 754302 DONS CHEQUES SPONTANES CDLV                              |        |   | 16 231        | 142,24  | 23 504        | 129,06                            | -7 273        | -30,93        |  |
| 754304 DONS VIREMENT PARTICULIER CDLV                           |        |   | 6 282         | 55,05   | 4 134         | 22,70                             | 2 148         | 51,96         |  |
| 754305 Dons virement iraiser CB CDLV                            |        |   | 123 230       | N/S   | 112 189       | 616,02                            | 11 041        | 9,84          |  |
| 754401 Dons chèques adfinitas DDLV                              |        |   | 1 270         | 11,13   | 783           | 4,30                              | 487           | 62,20         |  |
| 754402 Dons chèques spontanés DDLV                              |        |   | 4 689         | 41,09   | 405           | 2,22                              | 4 284         | N/S           |  |
| 754404 Dons virement particulier DDLV                           |        |   | 304           | 2,66  | 200           | 1,10                              | 104           | 52,00         |  |
| 754405 Dons virement iraiser CB DDLV                            |        |   | 11 575        | 101,44  | 18 159        | 99,71                             | -6 584        | -36,25        |  |
| 754801 DONS CHEQUES ADFINITAS THEOBUL                           |        |   | 611           | 5,35  | 393           | 2,16                              | 218           | 55,47         |  |
| 754802 Dons chèques spontanés Théobul                           |        |   | 365           | 3,20  | 481           | 2,64                              | -116          | -24,11        |  |
| 754804 Dons virt comm Franciscaine LUXEMBOURG THEOBULE          |        |   | 20            | 0,18  |               |                                   | 20            | N/S           |  |
| 754805 VIREMENT PARTICULIERS CB THEOB                           |        |   | 8 434         | 73,91   | 10 220        | 56,12                             | -1 786        | -17,47        |  |
| 754901 Dons chèques adfinitas MPP                               |        |   | 4 385         | 38,43   | 2 665         | 14,63                             | 1 720         | 64,54         |  |
| 754902 Dons chèques spontanés MDLB                              |        |   | 8 560         | 75,02   | 7 719         | 42,38                             | 841           | 10,90         |  |
| 754904 DON VIREMENT PARTICULIER MDLB                            |        |   | 1 564         | 13,71   | 1 437         | 7,89                              | 127           | 8,84          |  |
| 754905 DONS VIREMENT IRAISER CB MDLB                            |        |   | 47 380        | 415,21  | 42 504        | 233,38                            | 4 876         | 11,47         |  |
| 754906 COMPLT DONS  |        |   | 7 737         | 67,80   | 4 317         | 23,70                             | 3 420         | 79,22         |  |
| 758000 PRODUITS SUR GESTION COURANTE                            |        |   | 2             | 0,02  |               |                                   | 2             | N/S           |  |
| Reprise sur provisions, dépréciations                           |        |   |               |   |               |                                   |               |               |  |
| Transfert de charges  |        |   |               |   | 720           | 3,95                              | -720          | -100,00       |  |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )   | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |         | % |  |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|--|
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES  |   |        | 720   | 3,95   | -720                              | -100,00 |   |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                               | <b>656 847</b>                              | N/S    | <b>979 482</b>                                | N/S    | <b>-322 635</b>                   | -32,93  |   |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                       | <b>668 259</b>                              | N/S    | <b>997 693</b>                                | N/S    | <b>-329 434</b>                   | -33,01  |   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun<br>Exédent transféré (II) |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| De participations  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                                    |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Autres intérêts et produits assimilés  | <b>30 030</b>                               | 263,17 | <b>3 523</b>                                  | 19,34  | 26 507                            | 752,40  |   |  |
| 763000 INTERETS COURUS LIVRET ASSO   | 4 252                                       | 37,26  | 590   | 3,24   | 3 662                             | 620,68  |   |  |
| 763010 INTERETS COURUS FONDS COMMUN  | 25 778                                      | 225,90 | 2 934   | 16,11  | 22 844                            | 778,60  |   |  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Différences positives de change  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                            |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| <b>Total des produits financiers (III)</b>   | <b>30 030</b>                               | 263,17 | <b>3 523</b>                                  | 19,34  | <b>26 507</b>                     | 752,40  |   |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>   |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Sur opérations de gestion  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Sur opérations en capital  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                   |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                                       |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                                      | <b>698 289</b>                              | N/S    | <b>1 001 217</b>                              | N/S    | <b>-302 928</b>                   | -30,25  |   |  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>698 289</b>                              | N/S    | <b>1 001 217</b>                              | N/S    | <b>-302 928</b>                   | -30,25  |   |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>   |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Achats de marchandises   |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Variations stocks de marchandises  | <b>199</b>                                  | 1,74   | <b>483</b>                                    | 2,65   | -284                              | -58,79  |   |  |
| 603700 STOCK 30.06.2019  | 199   | 1,74   | 483   | 2,65   | -284                              | -58,79  |   |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                          |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements                  |   |        |   |        |                                   |         |   |  |
| Autres achats non stockés  | <b>13 818</b>                               | 121,09 | <b>14 487</b>                                 | 79,55  | -669                              | -4,61   |   |  |
| 606110 ILEO - Eau - Relevé au 18/08/22   | 152   | 1,33   |   |        | 152                               | N/S     |   |  |
| 606120 Electricité   | 458   | 4,01   | 484   | 2,66   | -26                               | -5,36   |   |  |
| 606181 Gaz de Ville  | 1 729                                       | 15,15  | 1 540   | 8,46   | 189                               | 12,27   |   |  |
| 606301 Fournitures petite maison   | 567   | 4,97   | 478   | 2,62   | 89                                | 18,62   |   |  |
| 606302 Fournitures administratives   | 1 837                                       | 16,10  | 1 937   | 10,64  | -100                              | -5,15   |   |  |
| 606401 MATERIEL INFORMATIQUE   | 9 075                                       | 79,53  | 8 209   | 45,07  | 866                               | 10,55   |   |  |
| 606402 GOSTO - Achat bureau-fauteuill-caisson à roulettes-2 porte-manteaux - Fr P. |   |        | 1 838   | 10,09  | -1 838                            | -100,00 |   |  |
| Services extérieurs  | <b>45 995</b>                               | 403,08 | <b>61 781</b>                                 | 339,23 | -15 786                           | -25,54  |   |  |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIER  | 114   | 1,00   | 123   | 0,68   | -9                                | -7,31   |   |  |
| 615202 NETTOYAGE BUREAU RDLV   | 1 667                                       | 14,61  | 1 608   | 8,83   | 59                                | 3,67    |   |  |
| 615601 MAINTENANCE   |   |        | 2 160   | 11,86  | -2 160                            | -100,00 |   |  |
| 615602 MAINTENANCE PORTAIL   | 31 020                                      | 271,84 | 42 765  | 234,82 | -11 745                           | -27,45  |   |  |
| 615603 MAINTENANCE SITE  | 13 020                                      | 114,10 | 9 060   | 49,75  | 3 960                             | 43,71   |   |  |
| 615608 MAINTENANCE EQUINOA   |   |        | 4 380   | 24,05  | -4 380                            | -100,00 |   |  |
| 615609 EQUINOA - Maintenance site PDLV   | 54  | 0,47   |   |        | 54                                | N/S     |   |  |
| 617000 FORMATION   | 119   | 1,04   | 1 685   | 9,25   | -1 566                            | -92,93  |   |  |
| Autres services extérieurs   | <b>315 349</b>                              | N/S    | <b>261 844</b>                                | N/S    | <b>53 505</b>                     | 20,43   |   |  |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES   | 7 668                                       | 67,20  | 7 423   | 40,76  | 245                               | 3,30    |   |  |
| 622611 PREDICATIONS ADLV   | 3 520                                       | 30,85  | 5 161   | 28,34  | -1 641                            | -31,79  |   |  |
| 622612 Fr FD FORQUIN - Neuvaîne Rosaire  |   |        | 1 800   | 9,88   | -1 800                            | -100,00 |   |  |
| 622613 PREDICATIONS CDLV   | 14 220                                      | 124,62 | 5 008   | 27,50  | 9 212                             | 183,95  |   |  |

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2023

| COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )                                    | Exercice clos le |        | Exercice précédent |        | Variation absolue | %       |
|---|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|---------|
|   | 30/06/2023       |        | 30/06/2022         |        |                   |         |
|   | (12 mois)        |        | (12 mois)          |        | (12 mois)         |         |
| 622614 PREDICATIONS DDL   | 3 685            | 32,29  | 1 220              | 6,70   | 2 465             | 202,05  |
| 622615 PREDICATIONS THEODOM                                     | 12 160           | 106,56 | 3 830              | 21,03  | 8 330             | 217,49  |
| 622618 PREDICATIONS THEOBULE                                    | 1 560            | 13,67  | 2 680              | 14,72  | -1 120            | -41,78  |
| 622619 PREDICATIONS MDLB  | 7 797            | 68,33  | 7 306              | 40,12  | 491               | 6,72    |
| 622800 AUT. REMUNER. & HONORAIRES                               | 62 911           | 551,32 | 62 109             | 341,03 | 802               | 1,29    |
| 622910 Commissions STRIPE THEOBULE                              | 1 476            | 12,93  | 1 225              | 6,73   | 251               | 20,49   |
| 623713 AIRCAC - Spectacle C. DE FOUCAULT 04/03/23               | 8 500            | 74,49  |                    |        | 8 500             | N/S     |
| 623721 COMMUNICATION ADLV                                       | 9 322            | 81,69  | 7 583              | 41,64  | 1 739             | 22,93   |
| 623722 COMMUNICATION PORTAIL                                    | 3 271            | 28,67  | 4 853              | 26,65  | -1 582            | -32,59  |
| 623723 COMMUNICATION CDLV                                       | 21 273           | 186,43 | 9 979              | 54,79  | 11 294            | 113,18  |
| 623724 COMMUNICATION DDLV                                       | 715              | 6,27   |                    |        | 715               | N/S     |
| 623725 COMMUNICATION THEODOM                                    | 13 050           | 114,36 | 5 964              | 32,75  | 7 086             | 118,81  |
| 623728 ENREGISTREMENTS THEOBULE                                 | 219              | 1,92   | 1 484              | 8,15   | -1 265            | -85,23  |
| 623729 COMMUNICATION MDLB                                       | 2 507            | 21,97  | 94                 | 0,52   | 2 413             | N/S     |
| 623731 ENREGISTREMENT ADLV                                      | 1 656            | 14,51  | 10 294             | 56,52  | -8 638            | -83,90  |
| 623734 COMMUNICATION DDL  | 2 000            | 17,53  | 2 176              | 11,95  | -176              | -8,08   |
| 623738 VERBRUGGHE ILLUSTRATEUR                                  |                  |        | 506                | 2,78   | -506              | -100,00 |
| 623739 ENREGISTREMENT MDLB                                      | 6 300            | 55,21  | 850                | 4,67   | 5 450             | 641,18  |
| 623742 EQUINOA - ENVOI MAILS PORTAIL                            | 17 349           | 152,04 | 12 691             | 69,68  | 4 658             | 36,70   |
| 623752 EQUINOA - LOCATION SERVEURS                              | 7 488            | 65,62  | 7 488              | 41,12  |                   | 0,00    |
| 623761 VIDEOS ADLV  | 4 428            | 38,80  | 17 442             | 95,77  | -13 014           | -74,60  |
| 623763 VIDEOS CDLV  | 20 131           | 176,42 | 12 036             | 66,09  | 8 095             | 67,26   |
| 623765 VIDEO THEODOM  | 20 687           | 181,29 | 23 568             | 129,41 | -2 881            | -12,21  |
| 623768 VIDEOS THEOBULE  | 726              | 6,36   |                    |        | 726               | N/S     |
| 623769 REFLETS Vidéo - Réal jingle in et out PRDLV              | 1 704            | 14,93  |                    |        | 1 704             | N/S     |
| 625111 DEPLACEMENT DES EQUIPES ADLV                             | 2 621            | 22,97  | 3 281              | 18,02  | -660              | -20,11  |
| 625112 DEPLACEMENTS PORTAIL                                     | 11 649           | 102,09 | 7 356              | 40,39  | 4 293             | 58,36   |
| 625113 DEPLACEMENTS EQUIPES CDLV                                | 12 020           | 105,34 | 3 724              | 20,45  | 8 296             | 222,77  |
| 625114 DEPLACEMENTS EQUIPES DDLV                                | 744              | 6,52   | 287                | 1,58   | 457               | 159,23  |
| 625115 DEPLACEMENTS EQUIPES THEODOM                             | 3 423            | 30,00  | 1 903              | 10,45  | 1 520             | 79,87   |
| 625116 Fr P. SOW - Billets de train du 28 et 29/11/2022 PRDLV   | 722              | 6,33   |                    |        | 722               | N/S     |
| 625118 DEPLACEMENTS EQUIPES THEOBULE                            | 59               | 0,52   | 1 333              | 7,32   | -1 274            | -95,56  |
| 625119 DEPLACEMENTS EQUIPES MDLB                                | 572              | 5,01   | 888                | 4,88   | -316              | -35,58  |
| 625120 DEPLACEMENTS RDLV  | 529              | 4,64   |                    |        | 529               | N/S     |
| 626001 AFFRANCHISSEMENTS ADLV                                   | 3 948            | 34,60  | 3 397              | 18,65  | 551               | 16,22   |
| 626002 Affranchissements postaux et cartes remerciement portail | 797              | 6,98   | 1 734              | 9,52   | -937              | -54,03  |
| 626003 AFRANCHISSEMENTS CDLV                                    | 4 857            | 42,56  | 2 951              | 16,20  | 1 906             | 64,59   |
| 626004 Frais de port renvoi micro Srs d'ORBEY                   | 9                | 0,08   |                    |        | 9                 | N/S     |
| 626008 AFFRANCHISSEMENTS THEOBULE                               | 84               | 0,74   | 882                | 4,84   | -798              | -90,47  |
| 626009 Affr Octobre à Décembre 2021 - LDLB                      | 501              | 4,39   | 91                 | 0,50   | 410               | 450,55  |
| 626100 TELEPHONE  | 304              | 2,66   | 931                | 5,11   | -627              | -67,34  |
| 627500 FRAIS BANCAIRES  | 830              | 7,27   | 622                | 3,42   | 208               | 33,44   |
| 627510 FRAIS DE TRANSACTION IRAISER                             | 9 669            | 84,73  | 13 430             | 73,74  | -3 761            | -27,99  |
| 627520 ABONNEMENT IRAISER                                       | 5 688            | 49,85  | 4 266              | 23,42  | 1 422             | 33,33   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 92               | 0,81   | 318                | 1,75   | -226              | -71,06  |
| 633300 FORMATION CONTINUE                                       | 92               | 0,81   | 318                | 1,75   | -226              | -71,06  |
| Salaires et traitements   | 76 324           | 668,86 | 59 619             | 327,36 | 16 705            | 28,02   |
| 641100 SALAIRES, REMUNERATIONS                                  | 72 791           | 637,90 | 57 810             | 317,43 | 14 981            | 25,91   |
| 641110 REMUNERATIONS GUSO                                       | 1 832            | 16,05  | 1 424              | 7,82   | 408               | 28,65   |
| 641210 PROV CP 30/06/2021                                       | 301              | 2,64   | 385                | 2,11   | -84               | -21,81  |
| 641300 IJSS brutes  | 1 400            | 12,27  |                    |        | 1 400             | N/S     |
| Charges sociales  | 26 242           | 229,97 | 23 815             | 130,77 | 2 427             | 10,19   |
| 645000 CHARGES SOCIALES GUSO                                    | 1 540            | 13,50  | 1 189              | 6,53   | 351               | 29,52   |
| 645100 URSSAF   | 16 238           | 142,30 | 14 914             | 81,89  | 1 324             | 8,88    |
| 645200 MUTUELLE   | 308              | 2,70   | 287                | 1,58   | 21                | 7,32    |
| 645360 RETRAITE   | 3 623            | 31,75  | 3 344              | 18,36  | 279               | 8,34    |
| 645820 PROV CP  | 131              | 1,15   | 149                | 0,82   | -18               | -12,07  |
| 647000 PST  | 315              | 2,76   | 310                | 1,70   | 5                 | 1,61    |
| 647100 AUTRES CHARGES SOCIALES                                  | 4 088            | 35,83  | 3 623              | 19,89  | 465               | 12,83   |
| Autres charges de personnel                                     |                  |        |                    |        |                   |         |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                  | Exercice clos le<br>30/06/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/06/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Subventions accordées par l'association                       | <b>50 000</b>                               | 438,17 | <b>400 000</b>                                | N/S    | -350 000                          | -87,49  |
| 657000 DONNS UKRAINE  | 50 000                                      | 438,17 | 400 000                                       | N/S    | -350 000                          | -87,49  |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |         |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements            | <b>62 569</b>                               | 548,32 | <b>47 603</b>                                 | 261,38 | 14 966                            | 31,44   |
| 681110 DOT / IMMO INCORPO                                     | 59 102                                      | 517,94 | 44 204  | 242,72 | 14 898                            | 33,70   |
| 681120 DOT / IMMO CORPO                                       | 3 467                                       | 30,38  | 3 399   | 18,66  | 68                                | 2,00    |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |         |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations             |   |        |   |        |                                   |         |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions            |   |        |   |        |                                   |         |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées            | <b>15 546</b>                               | 136,24 | <b>50 000</b>                                 | 274,54 | -34 454                           | -68,90  |
| 689500 REPORTS EN FONDS DEDIES                                | 15 546                                      | 136,24 | 50 000  | 274,54 | -34 454                           | -68,90  |
| Autres charges  | <b>1 318</b>                                | 11,55  | <b>1 232</b>                                  | 6,76   | 86                                | 6,98    |
| 651001 GANDI - Renouvt dom ADLV - 1 an                        | 19  | 0,17   | 64  | 0,35   | -45                               | -70,30  |
| 651002 EQUINOA - ENREGISTREMENT DOMAI                         | 1 096                                       | 9,60   | 730   | 4,01   | 366                               | 50,14   |
| 651003 GANDI - Renouvt 3 dom CDLV                             |   |        | 46  | 0,25   | -46                               | -100,00 |
| 651004 ENREGISTREMENT DDLV                                    | 19  | 0,17   | 29  | 0,16   | -10                               | -34,47  |
| 651008 ENREGISTREMENT THEOBUL                                 |   |        | 166   | 0,91   | -166                              | -100,00 |
| 651009 EQUINOA - ENREGISTREMENTS DOMA                         | 164   | 1,44   | 119   | 0,65   | 45                                | 37,82   |
| 651015 EQUINOA-ENRGT DOM THEODOM                              | 15  | 0,13   | 67  | 0,37   | -52                               | -77,60  |
| 658000 CHARGES DE GESTION COURANTE                            | 3   | 0,03   | 11  | 0,06   | -8                                | -72,72  |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                   | <b>607 451</b>                              | N/S    | <b>921 183</b>                                | N/S    | <b>-313 732</b>                   |         |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |   |        |   |        |                                   |         |
| Déficit transféré (II)  |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                   |   |        |   |        |                                   |         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |         |
| Intérêts et charges assimilées                                |   |        |   |        |                                   |         |
| Différences négatives de change                               |   |        |   |        |                                   |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements  |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                    |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                               |   |        |   |        |                                   |         |
| Sur opérations de gestion                                     |   |        |   |        |                                   |         |
| Sur opérations en capital                                     |   |        |   |        |                                   |         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                 |   |        |   |        |                                   |         |
| Participation des salariés aux résultats (V)                  |   |        |   |        |                                   |         |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                  | <b>667</b>                                  | 5,85   | <b>46</b>                                     | 0,25   | 621                               | N/S     |
| 695000 IMPOT SUR LES SOCIETES                                 | 667   | 5,85   | 46  | 0,25   | 621                               | N/S     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>         | <b>608 118</b>                              | N/S    | <b>921 229</b>                                | N/S    | <b>-313 111</b>                   | -33,98  |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                             | <b>90 171</b>                               | 790,21 | <b>79 988</b>                                 | 439,20 | <b>10 183</b>                     | 12,73   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>698 289</b>                              | N/S    | <b>1 001 217</b>                              | N/S    | <b>-302 928</b>                   | -30,25  |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PRODUITS :</b>                                  |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                              |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature                                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  |  |  |  |  |

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2023

**COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )**Exercice clos le  
30/06/2023  
(12 mois)Exercice précédent  
30/06/2022  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

**CHARGES :**

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

**TOTAL**