

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2023

## Bilan Actif

| Etat exprimé en euros      |  | 31/12/2023     |                   |                | 31/12/2022     |
|----------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                            |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                |                   |                |                |
|                            | Frais d'établissement  |                |                   |                |                |
|                            | Frais de recherche et de développement                         |                |                   |                |                |
|                            | Donations temporaires d'usufruit                               |                |                   |                |                |
|                            | Concessions brevets droits similaires                          |                |                   |                |                |
|                            | Autres immobilisations incorporelles (1)                       |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE           | Immobilisations incorporelles en cours                         |                |                   |                |                |
|                            | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                |                   |                |                |
|                            | Terrains   |                |                   |                |                |
|                            | Constructions  |                |                   |                |                |
|                            | Installations techniques, mat. et outillage indus.             |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE           | Autres immobilisations corporelles                             |                |                   |                |                |
|                            | Immobilisations corporelles en cours                           |                |                   |                |                |
|                            | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                            | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |                |                   |                |                |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                |                   |                |                |
|                            | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE           | Autres participations  |                |                   |                |                |
|                            | Créances rattachées à des participations                       |                |                   |                |                |
|                            | Autres titres immobilisés                                      |                |                   |                |                |
|                            | Prêts  |                |                   |                |                |
|                            | Autres immobilisations financières                             |                |                   |                |                |
|                            | <b>TOTAL (I)</b>   |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT            | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                |                   |                |                |
|                            | Matières premières, approvisionnements                         |                |                   |                |                |
|                            | En-cours de production de biens                                |                |                   |                |                |
|                            | En-cours de production de services                             |                |                   |                |                |
|                            | Produits intermédiaires et finis                               |                |                   |                |                |
|                            | Marchandises   |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT            | Avances et Acomptes versés sur commandes                       |                |                   |                |                |
|                            | <b>CREANCES (3)</b>  |                |                   |                |                |
|                            | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 | 6 955          |                   | 6 955          | 4 363          |
|                            | Créances reçues par legs ou donations                          |                |                   |                | 3 400          |
|                            | Autres créances  |                |                   |                |                |
|                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         | 137 026        |                   | 137 026        | 89 879         |
| COMPTES DE REGULARISATION  | <b>DISPONIBILITES</b>  | 18 177         |                   | 18 177         | 8 247          |
|                            | Charges constatées d'avance                                    |                |                   |                |                |
|                            | <b>TOTAL (II)</b>  | <b>162 158</b> |                   | <b>162 158</b> | <b>105 889</b> |
|                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |                |                   |                |                |
|                            | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |                |                   |                |                |
|                            | Ecart de conversion actif (V)                                  |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b> |  | <b>162 158</b> |                   | <b>162 158</b> | <b>105 889</b> |
| (1) dont droit au bail     |  |                |                   |                |                |
| (2) dont à moins d'un an   |  |                |                   |                |                |
| (3) dont à plus d'un an    |  |                |                   |                |                |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                          |  | 31/12/2023     | 31/12/2022     |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES            | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                                   |                |                |
|                          | Fonds propres statutaires  | 12 000         | 12 000         |
|                          | Fonds propres complémentaires  |                |                |
|                          | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                                   |                |                |
|                          | Fonds propres statutaires  |                |                |
|                          | Fonds propres complémentaires  |                |                |
|                          | Ecart de réévaluation  |                |                |
|                          | Réserves   |                |                |
|                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |                |
|                          | Réserves pour projet de l'entité   | 45 071         | 10 768         |
|                          | Autres   |                |                |
|                          | Report à nouveau   |                |                |
|                          | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                                     | <b>43 636</b>  | <b>34 303</b>  |
|                          | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>                             | <b>100 707</b> | <b>57 071</b>  |
|                          | Fonds propres consommables   |                |                |
|                          | Subventions d'investissement   |                |                |
|                          | Provisions réglementées  |                |                |
|                          | <b>Total des autres fonds propres</b>  |                |                |
|                          | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>100 707</b> | <b>57 071</b>  |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations                                    |                |                |
|                          | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                                  |                |                |
|                          | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes               |                |                |
|                          | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public                  |                |                |
|                          | <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                                    |                |                |
| Provisions               | Provisions pour risques  | 3 000          | 3 000          |
|                          | Provisions pour charges  |                |                |
|                          | <b>Total des provisions</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| DETTES (1)               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                |                |
|                          | Emprunts obligataires convertibles   |                |                |
|                          | Autres emprunts obligataires   |                |                |
|                          | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      |                |                |
|                          | Emprunts et dettes financières divers  |                |                |
|                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |                |
|                          | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                |                |
|                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 4 264          | 1 088          |
|                          | Dettes des legs ou donations   |                |                |
|                          | Dettes fiscales et sociales  | 8 187          | 17 230         |
|                          | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                |                |
|                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                |                |
|                          | Autres dettes  |                |                |
|                          | Produits constatés d'avance  | 46 000         | 27 500         |
|                          | <b>Total des dettes</b>  | <b>58 451</b>  | <b>45 818</b>  |
|                          | Ecart de conversion passif   |                |                |
|                          | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>162 158</b> | <b>105 889</b> |
|                          | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 43 636,05      | 34 303,25      |
|                          | (1) Dont à moins d'un an   | 58 451         | 45 818         |
|                          | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                |                |

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                                   |   | 12 mois | 12 mois |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations   |         |         |
|                                   | Vente de biens et services  |         |         |
|                                   | Ventes de biens   |         |         |
|                                   | dont ventes de dons en nature   |         |         |
|                                   | Ventes de prestations de service  | 33 589  | 33 435  |
|                                   | dont parrainages  |         |         |
|                                   | Produits de tiers financeurs  |         |         |
|                                   | Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 145 860 | 124 102 |
|                                   | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |         |         |
|                                   | Ressources liées à la générosité du public                                      |         |         |
|                                   | Dons manuels  |         |         |
|                                   | Mécénats  |         |         |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie   |         |         |
|                                   | Contributions financières   |         |         |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |         |         |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés   |         |         |
|                                   | Autres produits   | 46      | 102     |
| Total des produits d'exploitation |   | 179 495 | 157 640 |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises  |         |         |
|                                   | Variation de stock  |         |         |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 |         |         |
|                                   | Variation de stock  |         |         |
|                                   | Autres achats et charges externes   | 22 373  | 13 837  |
|                                   | Aides financières   |         |         |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés   | 537     | 509     |
|                                   | Salaires et traitements   | 94 053  | 82 857  |
|                                   | Charges sociales  | 26 689  | 26 995  |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    |         |         |
|                                   | Dotation aux provisions   |         |         |
|                                   | Reports en fonds dédiés   |         |         |
|                                   | Autres charges  | 138     | 157     |
| Total des charges d'exploitation  |   | 143 790 | 124 355 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |   | 35 705  | 33 285  |



## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                         |   | 35 705  | 33 285  |
|---|---|---------|---------|
| PRODUITS FINANCIERS                             | De participation  |         |         |
|   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |         |         |
|   | Autres intérêts et produits assimilés                             | 2 147   | 1 018   |
|   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |         |         |
|   | Différences positives de change                                   |         |         |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |         |
| Total des produits financiers                   |   | 2 147   | 1 018   |
| CHARGES FINANCIERES                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|   | Intérêts et charges assimilées                                    |         |         |
|   | Différences négatives de change                                   |         |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |         |
| Total des charges financières                   |   |         |         |
| RESULTAT FINANCIER                              |   | 2 147   | 1 018   |
| RESULTAT COURANT avant impôts                   |   | 37 852  | 34 303  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                          | Sur opérations de gestion   | 2 050   |         |
|   | Sur opérations en capital   | 3 734   |         |
|   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |         |         |
| Total des produits exceptionnels                |   | 5 784   |         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                         | Sur opérations de gestion   |         |         |
|   | Sur opérations en capital   |         |         |
|   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
| Total des charges exceptionnelles               |   |         |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                           |   | 5 784   |         |
| Participation des salariés aux résultats        |   |         |         |
| Impôts sur les bénéfices                        |   |         |         |
| TOTAL DES PRODUITS                              |   | 187 426 | 158 658 |
| TOTAL DES CHARGES                               |   | 143 790 | 124 355 |
| EXCEDENT ou DEFICIT                             |   | 43 636  | 34 303  |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE             |   |         |         |
| Dons en nature                                  |   | 8 000   | 16 940  |
| Prestations en nature                           |   | 17 000  | 17 000  |
| Bénévolat                                       |   |         |         |
| TOTAL   |   | 25 000  | 33 940  |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |   |         |         |
| Secours en nature                               |   | 17 000  | 17 000  |
| Mise à disposition gratuite de biens            |   |         |         |
| Prestations                                     |   |         |         |
| Personnel bénévole                              |   | 8 000   | 16 940  |
| TOTAL   |   | 25 000  | 33 940  |