

ROGER PELLENC FOUNDATION

**152, CHEMIN DE L'ABBAYE
84 120 PERTUIS**

Fonds de Dotation publié au JOAFE du 7 décembre 2021 annonce n°2503

**Comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2023
Annexe**

**Copie certifiée conforme
Roger PELLENC
Président**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Pelenc', is written over a faint, light blue circular stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		14	mois	31.12.23			31.12.22
				BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
Capital souscrit non appelé (O)							
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)				3 500 000.00		3 500 000.00	3 500 000.00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances & acomptes versés sur commandes						
	CREANCES						
	Clients & comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit & appelé, non versé						
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités							
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance			74 450.65		74 450.65	69 406.31
	TOTAL (II)			74 450.65		74 450.65	69 406.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
	Primes de remboursement des obligations (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (O A V)				3 574 450.65		3 574 450.65	3 569 406.31

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.23	EXERCICE N-1 31.12.22
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	3 550 000.00	3 550 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	16 046.31	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	4 504.34	16 046.31
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
TOTAL (I)		3 570 550.65	3 566 046.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL (III)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers		
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 500.00	1 500.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
COMPTE REGUL.	Autres dettes	2 400.00	1 860.00
	Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		3 900.00	3 360.00
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I A V)		3 574 450.65	3 569 406.31

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE

12 mois

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

14 mois

EXERCICE N

EXERCICE N-1

31.12.23

31.12.22

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises (France Export)		
	Production vendue - Biens (France Export)		
	Production vendue - Services (France Export)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (France Export)		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges Autres produits	100 000.00	150 000.00
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	100 000.00	150 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (Marchandises) Achats matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (Matières premières & approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements : sur immobilisations Dotations aux provisions : sur immobilisations Dotations aux provisions : sur actif circulant Dotations aux provisions : pour risques et charges Autres charges	3 903.87	25 500.95
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 995.66	142 453.69
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 995.66	7 546.31
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	10 000.00	10 000.00
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		10 000.00	10 000.00
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		10 000.00	10 000.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		6 004.34	17 546.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		1 500.00	1 500.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		110 000.00	160 000.00
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		105 495.66	143 953.69
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		4 504.34	16 046.31

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 995.66	7 546.31
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	10 000.00	10 000.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 500.00	-1 500.00
BENEFICE OU PERTE	4 504.34	16 046.31