

LODEN INITIATIVES

16 Rue de Livet

49300 CHOLET

ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

| | |
|---|-----------|
| ----COMPTE RENDU DE TRAVAUX---- | 1 |
| <i>Compte rendu de travaux</i> | 2 |
| ----- COMPTES ANNUELS ----- | 3 |
| <i>Bilan Actif</i> | 4 |
| <i>Bilan Passif</i> | 5 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 6 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 7 |
| ----- ANNEXE ----- | 8 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 9 |
| <i>Immobilisations</i> | 11 |
| <i>Variation des fonds propres</i> | 12 |
| <i>Variation des fonds dédiés</i> | 13 |
| <i>Créances et dettes</i> | 14 |
| <i>Charges à payer</i> | 15 |
| <i>Etat des avantages et ressources provenant de l'étranger</i> | 16 |
| --- INFORMATIONS SUR LES ÉTATS FINANCIERS --- | 17 |
| <i>Détail de l'Actif</i> | 18 |
| <i>Détail du Passif</i> | 19 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 20 |
| ----- GESTION ----- | 21 |
| <i>Soldes intermédiaires de Gestion</i> | 22 |

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/02/2024, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **LODEN INITIATIVES** relatifs à l'exercice du **01/09/2023** au **31/08/2024** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 10 946 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 0 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à CHOLET
Le 20/02/2025

Frédéric LECOMTE
Expert comptable associé

Signé par Frederic Lecomte
Le 26/02/25

ID: tx_Dq5oWXYX8I3



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

| | | 31/08/2024 | | | 31/08/2023 |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Autres titres immobilisés | 153 | | 153 | 153 |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (I) | 153 | | 153 | 153 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | Autres créances | 267 | | 267 | 267 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 10 526 | | 10 526 | 11 297 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (II) | 10 793 | | 10 793 | 11 564 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à V) | 10 946 | | 10 946 | 11 716 |
| | (1) dont droit au bail | | | | |
| | (2) dont à moins d'un an | | | | |
| | (3) dont à plus d'un an | | | | |

Bilan Passif

| | | 31/08/2024 | 31/08/2023 |
|--|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| Fonds reportés et dédiés | Autres | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Excédent ou déficit de l'exercice | | |
| | Total des fonds propres (situation nette) | | |
| | Fonds propres consommables | 5 000 | 7 500 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds propres | 5 000 | 7 500 |
| | Total des fonds propres | 5 000 | 7 500 |
| | | | |
| Provisions | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | | |
| | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | | |
| Provisions | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public | | |
| | Total des fonds reportés et dédiés | | |
| | | | |
| DETTE (1) | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| | DETTE FINANCIERE | | |
| | 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 | | |
| | DETTE D'EXPLOITATION | | |
| DETTE (1) | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 | 4 216 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTE DIVERSE | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes | 5 946 | 4 216 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PASSIF | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 10 946 | 11 716 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 0,00 | 0,00 |
| (1) Dont à moins d'un an | | 5 946 | 4 216 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Compte de Résultat1/2

| | | 31/08/2024 | 31/08/2023 |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | 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 | | |
| | dont parrainages | | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible | 28 259 | 7 500 |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | 1 074 | 29 927 |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | | |
| | Contributions financières | | |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| | Utilisations des fonds dédiés | | 9 369 |
| | Autres produits | | |
| Total des produits d'exploitation | | 29 333 | 46 796 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stock | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 4 689 | 1 798 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | | |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Reports en fonds dédiés | | |
| | Autres charges | 24 647 | 45 000 |
| Total des charges d'exploitation | | 29 336 | 46 798 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (3) | (2) |

Compte de Résultat2/2

| | | 31/08/2024 | 31/08/2023 |
|---|---|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (3) | (2) |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 |
| | 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 | | 3 | 2 |
| 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 | | 3 | 2 |
| RESULTAT COURANT avant impôts | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| | | | |
| Total des produits exceptionnels | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 29 336 | 46 798 |
| TOTAL DES CHARGES | | 29 336 | 46 798 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Dons en nature | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Bénévolat | | | |
| TOTAL | | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| TOTAL | | | |

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 946** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **29 336** euros et un total **charges** de **29 336** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **0** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2023** et finit le **31/08/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été établis le **20/02/2025**, par le Président.

Description de l'association:

Le fonds de dotation LODEN INITIATIVES a pour objet principal de mener des actions humanitaires en vue satisfaire les besoins des populations du Bhoutan et ainsi contribuer à leur insertion sociale.

Le fonds de dotation a pour mission de soutenir les trois axes suivants:

- Promouvoir l'éducation et l'apprentissage: Centres de petite enfance, bourses d'étude, ...
- Promouvoir l'entrepreneuriat local
- Préserver la culture locale

Les fonds collectés sont reversés à la Fondation LODEN FOUNDATION au Bhoutan afin de promouvoir ces trois axes.

Faits caractéristiques de l'exercice

Il n'existe aucun fait susceptible de donner une information significative.

Événements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur significatif n'est relevé par rapport:

- à des renseignements complémentaires modifiant une situation qui existait déjà à la date du bilan
- à des renseignements concernant une situation qui n'existait pas à la date du bilan

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Règles et Méthodes Comptables

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/08/2024 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations et créances rattachées | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 153 | | | | | 153 |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 153 | | | | | 153 |
| TOTAL | | 153 | | | | | 153 |

Variation des Fonds Propres

| | Fonds propres clôture 31/08/2023 | Affectation du résultat N-1 | Augmentation | Diminution ou consommation | Fonds propres clôture 31/08/2024 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | | |
| Autres réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | |
| Situation nette | | | | | |
| Fonds propres consommables | 7 500 | | (2 500) | | 5 000 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 7 500 | | (2 500) | | 5 000 |

Il a été décidé d'affecter 2 500 € au financement du soutien du programme scolaire.
Cette dotation est incluse dans le versement de 4 000 € effectué à LODEN FOUNDATION en date du 24/01/2024.

Variation des Fonds Dédiés

| Fonds dédiés clôture 31/08/2023 | Reports | Utilisations | | Transferts | Fonds dédiés clôture 31/08/2024 | |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|
| | | Montant global | dont rembour- sements | | Montant global | dont fds dédi à des projets sans dépense cours des de derniers exerc |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Contributions financières d'autres org. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | |
| Entrepreneuriat local | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Créances et Dettes

| | | 31/08/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 267 | 267 | |
| | Charges constatées d'avances | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 267 | 267 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/08/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 | 5 946 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| TO TAL DES DETTES | | 5 946 | 5 946 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Charges à payer

| | | 31/08/2024 |
|--|-------|------------|
| Total des Charges à payer | | 5 946 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 946 |
| Frs factures non parvenues | 5 946 | |

Etat des avantages et ressources provenant de l'étranger

ETAT SEPRE DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER

| Etat du contributeur | Date de l'avantage ou de la ressource | Personnalité juridique du contributeur | Nature de l'avantage ou de la ressource | Caractère direct ou indirect | Mode de paiement | Montant ou valorisation |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|-------------------------|
| | 04/11/2023 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 3 000,00 |
| | 19/12/2023 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 4 000,00 |
| | 20/01/2024 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 6 000,00 |
| | 02/02/2024 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 1 024,00 |
| | 13/06/2024 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 2 000,00 |
| TOTAL Portugal | | | | | | 16 024,00 |
| | 14/12/2023 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 400,00 |
| | 08/0/2024 | Personne Physique | Don | Direct | Virement | 140,00 |
| TOTAL Hongrie | | | | | | 540,00 |
| | 03/04/2024 | Personne Morale | Don | Direct | Virement | 6 597,03 |
| | 14/06/2024 | Personne Morale | Don | Direct | Virement | 3 322,00 |
| TOTAL Allemagne | | | | | | 9 919,03 |

INFORMATIONS SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Détail de l'Actif

| | 01/09/2023 31/08/2024 | 12 mois | 01/09/2022 31/08/2023 | 12 mois | Variations | % |
|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------|
| TOTAL I - Actif immobilisé NET | 153 | 1,39 | 153 | 1,30 | | |
| Autres titres immobilisés | 153 | 1,39 | 153 | 1,30 | | |
| Parts sociales Crédit Coopératif | 153 | 1,39 | 153 | 1,30 | | |
| TOTAL II - Actif circulant NET | 10 793 | 98,61 | 11 564 | 98,70 | (771) | -6,66 |
| Autres créances | 267 | 2,44 | 267 | 2,28 | | |
| Autres débiteurs créditeurs | 267 | 2,44 | 267 | 2,28 | | |
| Disponibilités | 10 526 | 96,17 | 11 297 | 96,42 | (771) | -6,82 |
| Crédit Coopératif | 10 526 | 96,17 | 11 297 | 96,42 | (771) | -6,82 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 10 946 | 100,00 | 11 716 | 100,00 | (771) | -6,58 |

Détail du Passif

| | 01/09/2023 31/08/2024 | 12 mois | 01/09/2022 31/08/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| TOTAL I - Total des fonds propres | 5 000 | 45,68 | 7 500 | 64,01 | (2 500) | -33,33 |
| Total des fonds propres (situation nette) | | | | | | |
| Total des autres fonds propres | 5 000 | 45,68 | 7 500 | 64,01 | (2 500) | -33,33 |
| Fonds propres consommables | 5 000 | 45,68 | 7 500 | 64,01 | (2 500) | -33,33 |
| Dotations consommables | 40 759 | 372,38 | 15 000 | 128,03 | 25 759 | 171,73 |
| Dot.consompt.inscrites au cpt de résultat | (35 759) | -326,7 | (7 500) | -64,01 | (28 259) | -376,79 |
| Total autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 5 946 | 54,32 | 4 216 | 35,99 | 1 730 | 41,02 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 | 54,32 | 4 216 | 35,99 | 1 730 | 41,02 |
| Frs factures non parvenues | 5 946 | 54,32 | 4 216 | 35,99 | 1 730 | 41,02 |
| Total du passif | 10 946 | 100,00 | 11 716 | 100,00 | (771) | -6,58 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/09/2023 31/08/2024 | 12 mois | 01/09/2022 31/08/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 29 333,03 | 100,00 | 46 796,39 | 100,00 | (17 463,36) | -37,32 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | 29 333,03 | 100,00 | 37 427,00 | 79,98 | (8 093,97) | -21,63 |
| Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. comptable | 28 259,03 | 96,34 | 7 500,00 | 16,03 | 20 759,03 | 276,79 |
| 75320000 Consommation de dotat° comptable | 28 259,03 | 96,34 | 7 500,00 | 16,03 | 20 759,03 | 276,79 |
| Ressources générosité du public - Dons manuels | 1 074,00 | 3,66 | 29 927,00 | 63,95 | (28 853,00) | -96,41 |
| 75410000 Ressources liées à la générosité du public | 1 074,00 | 3,66 | 29 927,00 | 63,95 | (28 853,00) | -96,41 |
| Autres produits d'exploitation | | | 9 369,39 | 20,02 | (9 369,39) | -100,00 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | 9 369,39 | 20,02 | (9 369,39) | -100,00 |
| 78960000 Utilisations de fonds dédiés | | | 9 369,39 | 20,02 | (9 369,39) | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation | 29 336,08 | 100,01 | 46 797,92 | 100,00 | (17 461,84) | -37,31 |
| Autres achats et charges externes | 4 689,05 | 15,99 | 1 797,92 | 3,84 | 2 891,13 | 160,80 |
| 62260000 Honoraires comptable | 3 265,50 | 11,13 | 1 480,17 | 3,16 | 1 785,33 | 120,62 |
| 62270000 Frais d'actes | 1 018,52 | 3,47 | | | 1 018,52 | |
| 62750000 Services bancaires et assim. | 405,03 | 1,38 | 317,75 | 0,68 | 87,28 | 27,47 |
| Autres charges | 24 647,03 | 84,02 | 45 000,00 | 96,16 | (20 352,97) | -45,23 |
| 65310000 Charges sur legs ou donations | 24 647,03 | 84,02 | 45 000,00 | 96,16 | (20 352,97) | -45,23 |
| Résultat d'exploitation | (3,05) | -0,01 | (1,53) | | (1,52) | -99,35 |
| Total des produits financiers | 3,05 | 0,01 | 1,53 | | 1,52 | 99,35 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3,05 | 0,01 | 1,53 | | 1,52 | 99,35 |
| 76800000 Autres produits financiers | 3,05 | 0,01 | 1,53 | | 1,52 | 99,35 |
| Total des charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 3,05 | 0,01 | 1,53 | | 1,52 | 99,35 |
| Résultat courant avant impôts | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | |

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

| | 01/09/2023 31/08/2024 | 12 mois | 01/09/2022 31/08/2023 | 12 mois | Ecart | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Achats de marchandises | | | | | | |
| - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE (a) | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | | | | |
| - Achats stockés approvisionnement | | | | | | |
| - Variation des stocks et approvisionnement | | | | | | |
| - Achats de sous-traitance directe | | | | | | |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | | | | | | |
| MARGES (Commerciale + Production) | | | | | | |
| - Achats non stockés (c) | | | | | | |
| - Autres charges externes (c) | 4 689 | | 1 798 | | 2 891 | 160,80 |
| CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 4 689 | | 1 798 | | 2 891 | 160,80 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | (4 689) | | (1 798) | | (2 891) | -160,80 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes sur rémunérations | | | | | | |
| - Autres impôts et taxes | | | | | | |
| - Salaires et traitements | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | (4 689) | | (1 798) | | (2 891) | -160,80 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 29 333 | | 46 796 | | (17 463) | -37,32 |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | | | |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | | | | | | |
| - Autres charges de gestion courante | 24 647 | | 45 000 | | (20 353) | -45,23 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | (3) | | (2) | | (2) | -99,35 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 3 | | 2 | | 2 | 99,35 |
| - Charges financières | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | |