

## Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023

|   | Exercice N |   |           | Exercice N-1 |
|---|------------|---|-----------|--------------|
|   | BRUT       | Amortissements et<br>dépréciations (à<br>déduire) | NET       | NET          |
| <b>ACTIF</b>  |            |   |           |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>   |            |   |           |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |            |   |           |              |
| Frais d'établissement   |            |   |           |              |
| Frais de recherche et de développement  |            |   |           |              |
| Donations temporaires d'usufruit  |            |   |           |              |
| Concessions, brevets, licences, marques,<br>procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |            |   |           |              |
| Immobilisations incorporelles en cours  |            |   |           |              |
| Avances et acomptes   |            |   |           |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |            |   |           |              |
| Terrains  |            |   |           |              |
| <b>Constructions : Atelier</b>  | 150 000    |   | 150 000   | 150 000      |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels                                |            |   |           |              |
| Immobilisations corporelles en cours  | 2 311 058  |   | 2 311 058 | 2 311 058    |
| Avances et acomptes   |            |   |           |              |
| <b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être<br/>cédés</b>                            |            |   |           |              |
| <b>Immobilisations financières</b>  |            |   |           |              |
| Participations et Créances rattachées   |            |   |           |              |
| Autres titres immobilisés   | 4 760 936  |   | 4 760 936 | 4 784 836    |
| Prêts   |            |   |           |              |
| Autres  |            |   |           |              |
| <b>Total I</b>  | 7 221 994  | 0   | 7 221 994 | 7 245 894    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |            |   |           |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>   |            |   |           |              |
| <b>Créances</b>   |            |   |           |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>  |            |   |           |              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>  |            |   |           |              |
| <b>Disponibilités</b>   | 21 438     |   | 21 438    | 8 696        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>  |            |   |           |              |
| <b>Total II</b>   | 21 438     | 0   | 21 438    | 8 696        |
| <b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>  | 0          | 0   | 0         |              |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>  | 0          | 0   | 0         |              |
| <b>Ecart de conversion Actif (V)</b>  | 0          | 0   | 0         |              |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>  | 7 243 432  | 0   | 7 243 432 | 7 254 590    |

Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023

| PASSIF   |                  | Exercice<br>N-1  |
|--|------------------|------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                   |                  |                  |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>             |                  |                  |
| - Fonds propres statutaires                            |                  |                  |
| - Fonds propres complémentaires                        |                  |                  |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>             |                  |                  |
| - Fonds propres statutaires                            |                  |                  |
| - Fonds propres complémentaires                        |                  |                  |
| Ecarts de réévaluation                                 |                  |                  |
| <b>Réserves</b>  |                  |                  |
| - Réserves statutaires ou contractuelles               |                  |                  |
| - Réserves pour projet de l'entité                     |                  |                  |
| Autres   |                  |                  |
| Report à nouveau                                       | 8 696            | 8 912            |
| Résultat de l'exercice                                 | 12 742           | -216             |
| Situation nette (sous total)                           | 21 438           | 8 696            |
| Fonds propres consommables                             | 4 760 936        | 4 784 836        |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |
| <b>Total I</b>   | <b>4 782 374</b> | <b>4 793 532</b> |
| <b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>                       |                  |                  |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations              |                  |                  |
| Fonds dédiés   | 2 461 058        | 2 461 058        |
| <b>Total II</b>  | <b>2 461 058</b> | <b>2 461 058</b> |
| <b>PROVISIONS</b>                                      |                  |                  |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |
| <b>Total III</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>DETTES</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires et assimilés                     |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                  |                  |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés               |                  |                  |
| Dettes des legs ou donations                           |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            |                  |                  |
| <b>Total IV</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ecarts de conversion Passif (V)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>           | <b>7 243 432</b> | <b>7 254 590</b> |

**Fond Bang Hai Ja - Bilan comptable 2023**

| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>   | <b>Exercice N</b> | <b>Exercice N-1</b> |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                   |                     |
| Ventes de biens et services   | 23 900            |                     |
| dont ventes de dons en nature   |                   |                     |
| <i>Produits de tiers financeurs</i>   |                   |                     |
| <i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>                           |                   |                     |
| <i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>    |                   |                     |
| <i>Ressources liées à la générosité du public</i>                               |                   |                     |
| <i>Dons manuels</i>   |                   |                     |
| <i>Mécénats</i>   |                   |                     |
| <i>Legs, donations et assurances-vie</i>  |                   |                     |
| <i>Contributions financières</i>  |                   |                     |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                   |                     |
| <i>Utilisations des fonds dédiés</i>  |                   |                     |
| Autres produits   |                   |                     |
|   |                   |                     |
| <b>Total I</b>  | <b>23 900</b>     | <b>0</b>            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                   |                     |
| Achats de marchandises  |                   |                     |
| Variation de stock  |                   |                     |
| Autres achats et charges externes   |                   |                     |
| Charges externes: frais bancaires   | 122               | 79                  |
| Autres achats et charges externes (EDF + Gaz Abbé Carton)                       | 1 767             |                     |
| Autres achats et charges externes (copropriété Abbé Carton)                     | 3 629             |                     |
| Autres achats : Inventaire Corée  | 2 819             |                     |
| <i>Aides financières</i>  |                   |                     |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 1 575             | 244                 |
| <i>Reports en fonds dédiés</i>  |                   |                     |
| Autres charges (Notes de frais voyage)  | 1 451             |                     |
|   |                   |                     |
| <b>Total II</b>   | <b>11 364</b>     | <b>323</b>          |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) (Total III)</b>                          | <b>12 536</b>     | <b>-323</b>         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                     |
| De participation (Livret A)   | 206               | 107                 |
| <b>Total III</b>  | <b>206</b>        | <b>107</b>          |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |                   |                     |
| <b>Total IV</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>   | <b>206</b>        | <b>107</b>          |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>                     | <b>12 742</b>     | <b>-216</b>         |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                   |                     |
| <b>Total V</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b>  |                   |                     |
| <b>Total VI</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>  |                   | <b>0</b>            |
| Participation des salariés aux résultats (VII)                                  | 0                 | 0                   |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)   | 0                 | 0                   |
|   |                   |                     |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>   | <b>24 106</b>     | <b>107</b>          |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>                            | <b>11 364</b>     | <b>323</b>          |
|   |                   |                     |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>  | <b>12 742</b>     | <b>-216</b>         |