

## Bilan ANC N° 2018-06

|                                                         | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              | <b>6 098</b>       | <b>6 098</b>       |
| Première situation nette établie                        |                    |                    |
| Fonds statutaires                                       |                    |                    |
| Dotations non consommables                              | 6 098              | 6 098              |
| Autres fonds propres sans droit de reprise              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              |                    |                    |
| Fonds statutaires avec droit de reprise                 |                    |                    |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              |                    |                    |
| Ecarts de réévaluation                                  |                    |                    |
| <b>Réserves</b>                                         | <b>900 549</b>     | <b>1 126 507</b>   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves pour projet de l'entité                        | 900 549            | 1 126 507          |
| Autres réserves                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | 61 780             | 61 780             |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>-239 864</b>    | <b>-225 958</b>    |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>728 563</b>     | <b>968 427</b>     |
| Fonds propres consommables                              |                    |                    |
| Subventions d'investissement                            | 197 785            | 243 306            |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| Droit des propriétaires (commodat)                      |                    |                    |
| <b>Total I</b>                                          | <b>926 348</b>     | <b>1 211 732</b>   |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                    |                    |
| Fonds dédiés                                            | 161 716            | 40 780             |
| <b>Total II</b>                                         | <b>161 716</b>     | <b>40 780</b>      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 |                    |                    |
| Provisions pour charges                                 | 25 783             | 20 173             |
| <b>Total III</b>                                        | <b>25 783</b>      | <b>20 173</b>      |
| <b>DETTES</b>                                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| Emprunts                                                | 203 143            | 70 000             |
| Découverts et concours bancaires                        |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 203 143            | 70 000             |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 250 199            | 215 412            |
| Dettes des legs ou donations                            |                    |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 302 664            | 263 505            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    | 35 194             |
| Autres dettes                                           | 111 559            | 104 711            |
| Produits constatés d'avance                             | 13 411             |                    |
| <b>Total IV</b>                                         | <b>880 976</b>     | <b>688 821</b>     |
| Ecarts de conversion - Passif (V)                       |                    |                    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>1 994 824</b>   | <b>1 961 507</b>   |

## Compte de Résultat ANC N°2018-06

|                                                           | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                            |                                       |                                       |
| Cotisations                                               |                                       | 12                                    |
| <b>Ventes de biens et de services</b>                     | <b>1 129 424</b>                      | <b>1 163 882</b>                      |
| Ventes de biens                                           |                                       |                                       |
| Ventes de prestations services                            | 1 129 424                             | 1 163 882                             |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                       | <b>316 706</b>                        | <b>278 301</b>                        |
| Concours publics et subventions d'exploitation            | 316 706                               | 278 301                               |
| Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable         |                                       |                                       |
| Ressources liées à la générosité du public                |                                       |                                       |
| Contributions financières                                 |                                       |                                       |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges   | 965 014                               | 761 679                               |
| Utilisation des fonds dédiés                              | 40 780                                | 10 000                                |
| Autres produits                                           | 500                                   | 969                                   |
| <b>Total I</b>                                            | <b>2 452 424</b>                      | <b>2 214 843</b>                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                             |                                       |                                       |
| Achats de marchandises                                    |                                       |                                       |
| Variations de stock                                       |                                       |                                       |
| Autres achats et charges externes                         | 267 621                               | 328 017                               |
| Aides financières                                         |                                       |                                       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     | 127 875                               | 103 311                               |
| Salaires et traitements                                   | 1 534 419                             | 1 482 510                             |
| Charges sociales                                          | 356 720                               | 340 083                               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations         | 233 446                               | 155 261                               |
| Dotations aux provisions                                  | 12 677                                | 7 013                                 |
| Reports en fonds dédiés                                   | 161 716                               | 40 780                                |
| Autres charges                                            | 215                                   | 677                                   |
| <b>Total II</b>                                           | <b>2 694 689</b>                      | <b>2 457 652</b>                      |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                  | <b>-242 265</b>                       | <b>-242 808</b>                       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                |                                       |                                       |
| De participation                                          |                                       |                                       |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob. |                                       |                                       |
| Autres intérêts et produits assimilés                     | 188                                   |                                       |
| Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges |                                       |                                       |
| Différences positives de change                           |                                       |                                       |
| Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement     |                                       |                                       |
| <b>Total III</b>                                          | <b>188</b>                            |                                       |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                |                                       |                                       |
| Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions     |                                       |                                       |
| Intérêts et charges assimilées                            | 1 473                                 |                                       |
| Différences négatives de change                           |                                       |                                       |
| Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement      |                                       |                                       |
| <b>Total IV</b>                                           | <b>1 473</b>                          |                                       |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                     | <b>-1 286</b>                         |                                       |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>     | <b>-243 551</b>                       | <b>-242 808</b>                       |
|                                                           |                                       |                                       |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                                 | 15 357                                | 4 000                                 |
| Sur opérations en capital                                 |                                       |                                       |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charges       | 28 592                                | 14 587                                |
| <b>Total V</b>                                            | <b>43 950</b>                         | <b>18 587</b>                         |

## Compte de Résultat ANC N°2018-06

|                                                        | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         |                                       |                                       |
| Sur opérations de gestion                              | 40 235                                | 796                                   |
| Sur opérations en capital                              |                                       | 940                                   |
| Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions   |                                       |                                       |
| <b>Total VI</b>                                        | <b>40 235</b>                         | <b>1 736</b>                          |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                 | <b>3 715</b>                          | <b>16 850</b>                         |
| Participation des salariés aux résultats (VII)         |                                       |                                       |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                        | 28                                    |                                       |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>                | <b>2 496 561</b>                      | <b>2 233 430</b>                      |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b> | <b>2 736 425</b>                      | <b>2 459 388</b>                      |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                             | <b>-239 864</b>                       | <b>-225 958</b>                       |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |                                       |                                       |
| Dons en nature                                         |                                       |                                       |
| Prestations en nature                                  |                                       |                                       |
| Bénévolat                                              |                                       |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |                                       |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |                                       |                                       |
| Secours en nature                                      |                                       |                                       |
| Mise à disposition gratuite                            |                                       |                                       |
| Personnel bénévole                                     |                                       |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |                                       |