

Association F3 IMMOBILIER

60 AVENUE FOCH

76600 LE HAVRE

Agences immobilières

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

02.32.74.91.70

soregor@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

| | |
|---|----|
| <i>Attestation</i> | 1 |
| COMPTES ANNUELS | 2 |
| <i>Bilan Actif</i> | 3 |
| <i>Bilan Passif</i> | 4 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 5 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 6 |
| ANNEXE | 7 |
| <i>Immobilisations</i> | 11 |
| <i>Amortissements</i> | 12 |
| <i>Provisions</i> | 13 |
| <i>Créances et Dettes</i> | 14 |
| <i>Charges constatés d'avance</i> | 15 |
| <i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i> | 16 |
| DETAIL DES COMPTES ANNUELS | 17 |
| <i>Détail de l' Actif</i> | 18 |
| <i>Détail du Passif</i> | 19 |
| <i>Détail du compte de résultat</i> | 21 |

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l' **Association F3 IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total du bilan : | 738 233 euros |
| Chiffre d'affaires : | 104 479 euros |
| Résultat net comptable : | 5 269 euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE HAVRE
Le 11/06/2024

Signature

Jean-paul LAUZET

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

| | | 31/12/2023 | | 31/12/2022 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | Frais d'établissement | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 9 734,31 | 9 734,31 | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | Terrains | 19 630,00 | | 19 630,00 |
| ACTIF CIRCULANT | Constructions | 176 116,46 | 39 162,28 | 136 954,18 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 87 540,82 | 55 859,68 | 31 681,14 |
| | 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 | 1,00 | | 1,00 |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 777,63 | | 2 777,63 |
| | TOTAL (I) | 295 800,22 | 104 756,27 | 191 043,95 |
| | 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 | | | 4 670,64 |
| | CREANCES (3) | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 139 793,24 | | 139 793,24 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | |
| | Autres créances | 13 783,42 | | 13 783,42 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| | DISPONIBILITES | 392 820,70 | | 392 820,70 |
| | Charges constatées d'avance | 791,51 | | 791,51 |
| | TOTAL (II) | 547 188,87 | | 547 188,87 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à V) | 842 989,09 | 104 756,27 | 738 232,82 |
| | (1) dont droit au bail | | | |
| | (2) dont à moins d'un an | | | |
| | (3) dont à plus d'un an | | | |

Bilan Passif

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 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 | |
| | Ecarts de réévaluation | |
| | Réserves | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | |
| | Réserves pour projet de l'entité | 158 844,15 |
| | Autres | |
| | Report à nouveau | 9 064,92 |
| | Excédent ou déficit de l'exercice | 5 268,88 |
| | Total des fonds propres (situation nette) | 173 177,95 |
| | Fonds propres consommables | |
| | Subventions d'investissement | |
| | Provisions réglementées | 126 304,06 |
| | Total des autres fonds propres | 126 304,06 |
| | Total des fonds propres | 299 482,01 |
| 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 | |
| | Total des fonds reportés et dédiés | |
| Provisions | Provisions pour risques | 192 929,24 |
| | Provisions pour charges | 24 564,59 |
| | Total des provisions | 217 493,83 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | |
| | 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 | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558,81 |
| | Dettes des legs ou donations | |
| | Dettes fiscales et sociales | 49 629,76 |
| | DETTES DIVERSES | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| | Autres dettes | 144 068,41 |
| | Produits constatés d'avance | |
| | Total des dettes | 221 256,98 |
| | Ecarts de conversion passif | |
| | TOTAL PASSIF | 738 232,82 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 5 268,88 |
| (1) | Dont à moins d'un an | 216 256,98 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | |

158 844,15

12 663,44

(3 598,52)

167 909,07

126 304,06

126 304,06

294 213,13

182 929,24

20 406,96

203 336,20

23 911,32

46 750,25

123 050,08

193 711,65

691 260,98

(3 598,52)

183 711,65

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| | 12 mois | 12 mois |
| Cotisations | | |
| Vente de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | 104 478,53 | 89 426,38 |
| dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 179 523,00 | 172 700,00 |
| 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 | 622,71 | 11 388,48 |
| Utilisations des fonds dédiés | | 5 500,00 |
| Autres produits | 65,00 | 500,05 |
| Total des produits d'exploitation | 284 689,24 | 279 514,91 |

CHARGES D'EXPLOITATION

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 62 911,12 | 54 999,17 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918,38 | 5 669,45 |
| Salaires et traitements | 136 053,23 | 132 977,00 |
| Charges sociales | 45 498,09 | 46 474,04 |
| Dotation aux amortissements et dépréciations | 11 356,89 | 12 027,06 |
| Dotation aux provisions | 14 157,63 | 19 525,00 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 8,39 | 8,54 |
| Total des charges d'exploitation | 275 903,73 | 271 680,26 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 785,51 | 7 834,65 |

Compte de Résultat

2/2

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 785,51 | 7 834,65 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 549,37 | 727,23 |
| 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 | 6 549,37 | 727,23 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| 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 | 6 549,37 | 727,23 |
| RESULTAT COURANT avant impôts | 15 334,88 | 8 561,88 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 10 000,00 | 12 118,40 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | 10 000,00 | 12 118,40 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | (10 000,00) | (12 118,40) |
| Participation des salariés aux résultats | | |
| Impôts sur les bénéfices | 66,00 | 42,00 |
| TOTAL DES PRODUITS | 291 238,61 | 280 242,14 |
| TOTAL DES CHARGES | 285 969,73 | 283 840,66 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | 5 268,88 | (3 598,52) |
| 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 | | |

TOTAL Mission de présentation

Annexe Comptable

INTRODUCTION ET FAITS CARACTERISTIQUES

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 **738 233** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **291 239** euros et un total **charges** de **285 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 269** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

- Pour rappel lors du conseil d'administration de l'AHAPS du 17/06/2021 il a été décidé, afin de ne pas compromettre le rétablissement actuel de l'association F3 immobilier, à un effacement partiel de la dette de F3 Immobilier et un échelonnement de la dette résiduelle, selon les modalités suivantes :

*Echelonnement : 5 000 euros par an, pendant 5 ans à compter de l'exercice 2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l' Association F3 IMMOBILIER ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en particulier les Règlements du Comité de la Réglementation comptable rappelées ci-dessous :

- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

L'association constate que le conflit Russo-Ukrainien n'a pas d'impact significatif sur son activité.

1- Valeurs immobilisées :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le

Annexe Comptable

patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée probable d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Les amortissements sont comptabilisés en mode linéaire

2 - Immobilisations financières :

La valeur des immobilisations financières est constituée par le coût d'achats hors frais accessoires, directement imputable à l'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par le montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée sur la base des critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net.

3 - Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

4 - Valeur mobilière de placement

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat.

Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres et elles ont été constatées sous forme de provision.

5 - Disponibilité

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

6 - Provisions pour risques et charges

Les provisions sont constituées à hauteur de :

Annexe Comptable

- 69 454€ pour couvrir les risques d'insolvabilité des clients

- 36 850€, 19 525€ et 10 000€ pour couvrir les risques de remboursement des subventions reçues de 2021 à 2023. De plus du fait de la crise sanitaire, des actions 2020 financées par des subventions n'ont pu être menées, et les financeurs sont en droit d'en demander la restitution. Des discussions sont en cours, au 31/12/2023 il reste en compte une provision de 57 100€.

REMUNERATION DES ORGANES D ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Les administrateurs ne sont pas rémunérés. Ils peuvent être remboursés de leurs frais de déplacements sur justificatifs.

Le personnel de direction est rémunéré conformément à la convention collective applicable. Il est remboursé de ses frais de déplacements sur justificatifs.

INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à 24 565 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3.2%

Table de mortalité INSEE 2023

Départ volontaire à 65-67 ans

LES EFFECTIFS AU 31/12/2022

Personnel salarié : 5

Ingénieurs et cadres 1

Employés et techniciens 4

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires en nature n'ont pas été chiffrées sur 2023.

Annexe Comptable

GARANTIE FINANCIERE ET MONTANT DES FONDS DETENUS PAR L'ASSOCIATION

Au titre de l'activité de gestion locative, la garantie financière accordée par la SO.CA.F. à l'association s'élève à 284 000€ pour l'année 2023.

Le montant maximal des fonds détenus par l'association pour l'exercice 2023 s'est élevé à 252 000€.

Au 31/12/23, le solde des comptes de mandants se présente comme suit

- Comptes de propriétaires = 48 127€
- Comptes propriétaires « dépôts de garantie reçus » = 80 398€
- Comptes de trésorerie = 139 793€
- Compte de régularisation = 10 923€

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | Valeurs brutes au 31/12/202 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Augmentations Réévaluations | Acquisitions | Diminutions Viremt p.à p. Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres | 9 734,31 | | | | 9 734,31 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 734,31 | | | | 9 734,31 |
| CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | 19 630,00 | | | | 19 630,00 |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | |
| instal. agencé aménagement | 176 116,46 | | | | 176 116,46 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 33 331,41 | | 15 568,80 | | 48 900,21 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 38 084,72 | | 555,89 | | 38 640,61 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations grévées de droits | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 267 162,59 | 16 124,69 | | | 283 287,28 |
| FINANCIERES | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1,00 | | | | 1,00 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 763,63 | | 14,00 | | 2 777,63 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 764,63 | 14,00 | | | 2 778,63 |
| TOTAL | 279 661,53 | 16 138,69 | | | 295 800,22 |

Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions | Amortissements au 31/12/2023 |
|---------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | |
| | Autres | 9 734,31 | | 9 734,31 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 734,31 | | 9 734,31 |
| | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | |
| | sur sol d'autrui | | | |
| | instal. agencement aménagement | 33 297,60 | 5 864,68 | 39 162,28 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | |
| | Autres instal., agencement, aménagement divers | 17 126,16 | 4 336,46 | 21 462,62 |
| | Matériel de transport | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 33 241,31 | 1 155,75 | 34 397,06 |
| | Emballages récupérables et divers | | | |
| | Immobilisations grevées de droits | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 83 665,07 | 11 356,89 | 95 021,96 |
| | | | | |
| | TOTAL | 93 399,38 | 11 356,89 | 104 756,27 |

Provisions

| | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| Provisions autres | 126 304,06 | | | 126 304,06 |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | 126 304,06 | | | 126 304,06 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Pour litiges | | | | |
| Pour garanties données aux clients | | | | |
| Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Pour amendes et pénalités | | | | |
| Pour pertes de change | | | | |
| Pour pensions et obligations similaires | 20 406,96 | 4 157,63 | | 24 564,59 |
| Pour impôts | | | | |
| Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | 182 929,24 | 10 000,00 | | 192 929,24 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 203 338,20 | 14 157,63 | | 217 493,83 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| Sur immobilisations | | | | |
| { incorporelles | | | | |
| { corporelles | | | | |
| { legs ou donations | | | | |
| { des titres mis en équivalence | | | | |
| { titres de participation | | | | |
| { autres immo. financières | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | |
| Sur comptes clients, usagers | | | | |
| Sur créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | 329 640,26 | 14 157,63 | | 343 797,89 |
| Dont dotations et reprises | | 14 157,63 | | |
| { - d'exploitation | | | | |
| { - financières | | | | |
| { - exceptionnelles | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

| | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| CREANCES | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 777,63 | | 2 777,63 |
| Créances usagers (familles, élèves) | 139 793,24 | 139 793,24 | |
| Personnel et organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés | | | |
| Autres créances | 3 783,42 | 3 783,42 | |
| Charges constatées d'avances | 791,51 | 791,51 | |
| TOTAL DES CREANCES | 157 145,80 | 154 368,17 | 2 777,63 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés | | | |

| | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| DETTES | | | | |
| 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 | | | | |
| Familles ou élèves avances reçues | 136 496,93 | 136 496,93 | | |
| Dettes fournisseurs | 27 558,81 | 22 558,81 | 5 000,00 | |
| Dettes sociales | 24 535,80 | 24 535,80 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | 25 093,96 | 25 093,96 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés | | | | |
| Autres dettes | 7 571,48 | 7 571,48 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 221 256,98 | 216 256,98 | 5 000,00 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts auprès des confédérations, fédérations, associations et organismes apparentés | | | | |

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 791,51 |
| | | 791,51 | |

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

| | |
|-------|--------|
| TOTAL | 791,51 |
|-------|--------|

Tableau de suivi des fonds associatifs

| Libellé | Solde au début de l'exercice A | Augmentations B | Diminutions C | Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Fonds propres | | | | |
| - Valeur du patrimoine intégré | | | | |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires | | | | |
| Réserves pour investissements | 97 984,52 | | | 97 984,52 |
| Réserves de trésorerie | 37 992,28 | | | 37 992,28 |
| Autres réserves | 22 867,35 | | | 22 867,35 |
| Report à nouveau | 12 663,44 | (3 598,52) | | 9 064,92 |
| Résultat de l'exercice | (3 598,52) | | (3 598,52) | |
| Autres fonds associatifs | | | | |
| - Apports avec droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisé | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'équipement | | | | |
| Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amort. | | | | |
| Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires | | | | |
| Autres subventions d'investissement | | | | |
| Droits des propriétaires | | | | |
| TOTAL | 167 909,07 | (3 598,52) | (3 598,52) | 167 909,07 |

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12,00 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 191 043,95 | 25,88 | 186 262,15 | 26,95 | 4 781,80 | 2,57 |
| Concessions brevets et droits similaires | | | | | | |
| 20500500 Concessions brevets licences | 9 734,31 | 1,32 | 9 734,31 | 1,41 | | |
| 28050500 Amort.concessions brevets lic | (9 734,31) | -1,32 | (9 734,31) | -1,41 | | |
| Terrains | 19 630,00 | 2,66 | 19 630,00 | 2,84 | | |
| 21100000 Terrains | 19 630,00 | 2,66 | 19 630,00 | 2,84 | | |
| Constructions | 136 954,18 | 18,55 | 142 818,86 | 20,66 | (5 864,68) | -4,11 |
| 21350000 Constructions | 176 116,46 | 23,86 | 176 116,46 | 25,48 | | |
| 28135000 Amort.constructions | (39 162,28) | -5,30 | (33 297,60) | -4,82 | (5 864,68) | -17,61 |
| Autres immobilisations corporelles | 31 681,14 | 4,29 | 21 048,66 | 3,04 | 10 632,48 | 50,51 |
| 21810000 Inst.gle agencet amenagt divers | 48 900,21 | 6,62 | 33 331,41 | 4,82 | 15 568,80 | 46,71 |
| 21830000 Mat.de bureau et informatique | 38 640,61 | 5,23 | 38 084,72 | 5,51 | 555,89 | 1,46 |
| 28181000 Amort.agencements installatio | (21 462,62) | -2,91 | (17 126,16) | -2,48 | (4 336,46) | -25,32 |
| 28183000 Amort.mat bureau et informatiq | (34 397,06) | -4,66 | (33 241,31) | -4,81 | (1 155,75) | -3,48 |
| Autres titres immobilisés | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 27180000 Parts sociales credit mutuel | 1,00 | | 1,00 | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 777,63 | 0,38 | 2 763,63 | 0,40 | 14,00 | 0,51 |
| 27560000 Fonds de garantie de gestion | 2 637,63 | 0,36 | 2 623,63 | 0,38 | 14,00 | 0,53 |
| 27610000 Autres creances immobilisees | 140,00 | 0,02 | 140,00 | 0,02 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 547 188,87 | 74,12 | 504 998,83 | 73,05 | 42 190,04 | 8,35 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | 4 670,64 | 0,68 | (4 670,64) | -100,00 |
| 40910000 Fournisseurs avances et acptes | | | 4 670,64 | 0,68 | (4 670,64) | -100,00 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 139 793,24 | 18,94 | 119 853,94 | 17,34 | 19 939,30 | 16,64 |
| 41100200 Trésorerie de gerance | 139 793,24 | 18,94 | 118 775,29 | 17,18 | 21 017,95 | 17,70 |
| 41188700 Clients cpte de debours iml | | | 1 078,65 | 0,16 | (1 078,65) | -100,00 |
| Autres créances | 13 783,42 | 1,87 | 10 927,19 | 1,58 | 2 856,23 | 26,14 |
| 44170000 Etat subv à recev. d'exploitat | 10 000,00 | 1,35 | 10 000,00 | 1,45 | | |
| 46760000 Débiteur divers | 3 247,42 | 0,44 | 927,19 | 0,13 | 2 320,23 | 250,24 |
| 46870000 Produits à recevoir | 536,00 | 0,07 | | | 536,00 | |
| Disponibilités | 392 820,70 | 53,21 | 368 776,59 | 53,35 | 24 044,11 | 6,52 |
| 51200000 Credit mutuel fonctionnement | 25 829,50 | 3,50 | 25 360,45 | 3,67 | 469,05 | 1,85 |
| 51781000 Livret bleu credit mutuel | 78 647,58 | 10,65 | 76 951,55 | 11,13 | 1 696,03 | 2,20 |
| 51782000 Obnl | 288 321,29 | 39,06 | 266 449,76 | 38,55 | 21 871,53 | 8,21 |
| 53100000 Caisse fonctionnement | 22,33 | | 14,83 | | 7,50 | 50,57 |
| Charges constatées d'avance | 791,51 | 0,11 | 770,47 | 0,11 | 21,04 | 2,73 |
| 48600000 Charges constatées d'avance | 791,51 | 0,11 | 770,47 | 0,11 | 21,04 | 2,73 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 738 232,82 | 100,00 | 691 260,98 | 100,00 | 46 971,84 | 6,80 |

Détail du Passif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12,00 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| TOTAL I - Total des fonds associatifs | 299 482,01 | 40,57 | 294 213,13 | 42,58 | 5 268,88 | 1,79 |
| Total des fonds propres | 173 177,95 | 23,46 | 167 909,07 | 24,29 | 5 268,88 | 3,14 |
| Réserves | 158 844,15 | 21,52 | 158 844,15 | 22,98 | | |
| 10682000 Réserves d'investissements | 97 984,52 | 13,27 | 97 984,52 | 14,17 | | |
| 10685000 Réserves de trésorerie | 37 992,28 | 5,15 | 37 992,28 | 5,50 | | |
| 10688000 Réserves pour projet associat. | 22 867,35 | 3,10 | 22 867,35 | 3,31 | | |
| Report à nouveau | 9 064,92 | 1,23 | 12 663,44 | 1,83 | (3 598,52) | -28,42 |
| 11000000 Report À nouveau | 9 064,92 | 1,23 | | | 9 064,92 | |
| 11900000 Report à nouveau débiteur | | | 12 663,44 | 1,83 | (12 663,44) | -100,00 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 5 268,88 | 0,71 | (3 598,52) | -0,52 | 8 867,40 | 245,42 |
| Total des autres fonds associatifs | 126 304,06 | 17,11 | 126 304,06 | 18,27 | | |
| Provisions réglementées | 126 304,06 | 17,11 | 126 304,06 | 18,27 | | |
| 14860000 Differences s/real.el.aktif | 126 304,06 | 17,11 | 126 304,06 | 18,27 | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | 217 493,83 | 29,46 | 203 338,20 | 29,42 | 14 157,63 | 6,96 |
| Provisions pour risques | 192 929,24 | 26,13 | 182 929,24 | 26,46 | 10 000,00 | 5,47 |
| 15180000 Autres provisions risques | 192 929,24 | 26,13 | 182 929,24 | 26,46 | 10 000,00 | 5,47 |
| Provisions pour charges | 24 564,59 | 3,33 | 20 406,96 | 2,95 | 4 157,63 | 20,37 |
| 15300000 Prov.pr pension et oblig.simil | 24 564,59 | 3,33 | 20 406,96 | 2,95 | 4 157,63 | 20,37 |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 221 256,98 | 29,97 | 193 711,65 | 28,02 | 27 545,33 | 14,22 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558,81 | 3,73 | 23 911,32 | 3,46 | 3 647,49 | 15,25 |
| 40100100 Fournisseurs | 23 991,56 | 3,25 | 15 578,34 | 2,25 | 8 413,22 | 54,01 |
| 40810000 Fournisseurs fact non parvenue | 3 567,25 | 0,48 | 8 332,98 | 1,21 | (4 765,73) | -57,19 |
| Dettes fiscales et sociales | 49 629,76 | 6,72 | 46 750,25 | 6,76 | 2 879,51 | 6,16 |
| 42200000 Comites d'entreprises et d'ets | | | 206,43 | 0,03 | (206,43) | -100,00 |
| 42820000 Dettes provisionnées pr congés | 11 922,74 | 1,62 | 9 575,29 | 1,39 | 2 347,45 | 24,52 |
| 43100000 Cotisations urssaf | 4 152,67 | 0,56 | 4 078,47 | 0,59 | 74,20 | 1,82 |
| 43730000 Cotisations chorom | 779,48 | 0,11 | 770,97 | 0,11 | 8,51 | 1,10 |
| 43731000 Mutuelle | 434,84 | 0,06 | 393,44 | 0,06 | 41,40 | 10,52 |
| 43735000 Cotisations mederic | 1 171,98 | 0,16 | 1 140,48 | 0,16 | 31,50 | 2,76 |
| 43780000 Formation professionnelle | 1 305,00 | 0,18 | 1 675,08 | 0,24 | (370,08) | -22,09 |
| 43820000 Charges à payer sur congés | 4 769,09 | 0,65 | 3 830,12 | 0,55 | 938,97 | 24,52 |
| 44190000 Etat avances sur subventions | 24 850,00 | 3,37 | 24 850,00 | 3,59 | | |
| 44210000 Pvt a la source | 243,96 | 0,03 | 229,97 | 0,03 | 13,99 | 6,08 |
| Autres dettes | 144 068,41 | 19,52 | 123 050,08 | 17,80 | 21 018,33 | 17,08 |
| 41100100 Clients | 48 126,84 | 6,52 | 36 104,16 | 5,22 | 12 022,68 | 33,30 |
| 41180000 Montants conservés à l'agence | 80 397,59 | 10,89 | 75 106,39 | 10,87 | 5 291,20 | 7,04 |
| 41970000 Clients créditeurs | 7 972,50 | 1,08 | 7 972,50 | 1,15 | | |
| 46770000 Créancier divers | 3 247,42 | 0,44 | 927,19 | 0,13 | 2 320,23 | 250,24 |
| 46771000 Créanciers divers fonctionnem. | 834,88 | 0,11 | 834,88 | 0,12 | | |
| 46788000 Clients note de débours | 2 950,43 | 0,40 | 1 783,14 | 0,26 | 1 167,29 | 65,46 |
| 46862500 Frais de transport à payer | 538,75 | 0,07 | 321,82 | 0,05 | 216,93 | 67,41 |
| Total du passif | 738 232,82 | 100,00 | 691 260,98 | 100,00 | 46 971,84 | 6,80 |

Détail du Passif

| 01/01/2023 31/12/2023 | 12,00 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | Variations | % |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---|
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---|

Détail du compte de résultat

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12,00 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 284 689,24 | 100,00 | 274 014,91 | 100,00 | 10 674,33 | 3,90 |
| Prestations de services | 104 478,53 | 36,70 | 89 426,38 | 32,64 | 15 052,15 | 16,83 |
| 70611000 Actes, conseils, démarches, conte | 12 911,57 | 4,54 | 9 168,43 | 3,35 | 3 743,14 | 40,83 |
| 70612000 Gestion locative | 90 906,96 | 31,93 | 79 237,95 | 28,92 | 11 669,01 | 14,73 |
| 70614000 Prestations diverses | 660,00 | 0,23 | 1 020,00 | 0,37 | (360,00) | -35,29 |
| Subventions d'exploitation | 179 523,00 | 63,06 | 172 700,00 | 63,03 | 6 823,00 | 3,95 |
| 74106000 Subventions dah glp | 50 000,00 | 17,56 | 50 000,00 | 18,25 | | |
| 74109000 Subv. ddcs intermed. locative lh bolbec | 87 000,00 | 30,56 | 43 500,00 | 15,88 | 43 500,00 | 100,00 |
| 74109500 Subv.intermediation locative lh plan relanc | 7 323,00 | 2,57 | 44 000,00 | 16,06 | (36 677,00) | -83,36 |
| 74109600 Subv.intermediation locative lh plan relanc | 35 200,00 | 12,36 | 35 200,00 | 12,85 | | |
| Autres produits de gestion courante | 65,00 | 0,02 | 500,05 | 0,18 | (435,05) | -87,00 |
| 75800000 Prod div de gestion courante | | | 400,05 | 0,15 | (400,05) | -100,00 |
| 75880000 Cotisations administrateurs | 65,00 | 0,02 | 100,00 | 0,04 | (35,00) | -35,00 |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de char | 622,71 | 0,22 | 11 388,48 | 4,16 | (10 765,77) | -94,53 |
| 78150000 Rep. prov. risques chges expl. | | | 11 388,48 | 4,16 | (11 388,48) | -100,00 |
| 79100000 Transf.charges / exploitation | 86,71 | 0,03 | | | 86,71 | |
| 79110000 Transfert de charges (formatio | 536,00 | 0,19 | | | 536,00 | |
| Total des charges d'exploitation | 275 903,73 | 96,91 | 271 680,26 | 99,15 | 4 223,47 | 1,55 |
| Autres achats et charges externes | 62 911,12 | 22,10 | 54 999,17 | 20,07 | 7 911,95 | 14,39 |
| 60610000 Electricite / eau / gaz | 644,05 | 0,23 | 804,78 | 0,29 | (160,73) | -19,97 |
| 60611000 Eau | 143,81 | 0,05 | 113,17 | 0,04 | 30,64 | 27,07 |
| 60623000 Alimentation | 197,76 | 0,07 | 147,09 | 0,05 | 50,67 | 34,45 |
| 60630000 Fourn. d'entretien petit équ. | 2 289,20 | 0,80 | 997,07 | 0,36 | 1 292,13 | 129,59 |
| 60640000 Fourn. administratives | 1 777,23 | 0,62 | 1 843,51 | 0,67 | (66,28) | -3,60 |
| 61351000 Abonnement immopad | 298,59 | 0,10 | 341,49 | 0,12 | (42,90) | -12,56 |
| 61400000 Charg locativ et de copropr | 3 564,31 | 1,25 | 2 386,95 | 0,87 | 1 177,36 | 49,32 |
| 61550000 Entretien et reparations | 969,99 | 0,34 | 175,37 | 0,06 | 794,62 | 453,11 |
| 61552000 Entr.repar.immeubles locaux | 740,65 | 0,26 | 1 331,20 | 0,49 | (590,55) | -44,36 |
| 61552100 Entretien immeubl.locat silah | 136,37 | 0,05 | | | 136,37 | |
| 61560000 Maintenance | 6 872,31 | 2,41 | 6 774,22 | 2,47 | 98,09 | 1,45 |
| 61600000 Primes d'assurances | 6 800,88 | 2,39 | 6 231,55 | 2,27 | 569,33 | 9,14 |
| 62140000 Personnel exterieur entreprise | 7 202,88 | 2,53 | 6 973,49 | 2,54 | 229,39 | 3,29 |
| 62260000 Honoraires | 14 558,42 | 5,11 | 11 239,00 | 4,10 | 3 319,42 | 29,53 |
| 62270000 Frais d'actes et de content. | 372,80 | 0,13 | | | 372,80 | |
| 62380000 Divers (pourboires, dons ...) | 100,00 | 0,04 | 100,00 | 0,04 | | |
| 62510000 Déplacements | 4 718,86 | 1,66 | 3 952,72 | 1,44 | 766,14 | 19,38 |
| 62570000 Réceptions | 35,80 | 0,01 | 104,90 | 0,04 | (69,10) | -65,87 |
| 62630000 Affranchissements | 6 262,89 | 2,20 | 6 158,05 | 2,25 | 104,84 | 1,70 |
| 62650000 Frais telecommunication | 2 379,58 | 0,84 | 2 448,77 | 0,89 | (69,19) | -2,83 |
| 62700000 Services bancaires et ass. | 280,92 | 0,10 | 352,30 | 0,13 | (71,38) | -20,26 |
| 62701000 Services bancaires locatives | 1 010,82 | 0,36 | 1 060,54 | 0,39 | (49,72) | -4,69 |
| 62810000 Cotisations divers | 1 553,00 | 0,55 | 1 463,00 | 0,53 | 90,00 | 6,15 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | 5 918,38 | 2,08 | 5 669,45 | 2,07 | 248,93 | 4,39 |
| 63330000 Part. employ. form. profes. c. | 3 278,38 | 1,15 | 2 994,45 | 1,09 | 283,93 | 9,48 |
| 63512000 Taxes foncieres - tv | 2 640,00 | 0,93 | 2 675,00 | 0,98 | (35,00) | -1,31 |
| Rémunération du personnel | 136 053,23 | 47,79 | 132 977,00 | 48,53 | 3 076,23 | 2,31 |
| 64110000 Salaires, appoint. | 126 272,72 | 44,35 | 125 774,95 | 45,90 | 497,77 | 0,40 |
| 64115000 Rémunération du personnel cdd | 3 433,06 | 1,21 | 3 078,76 | 1,12 | 354,30 | 11,51 |
| 64120000 Congés payés | 2 347,45 | 0,82 | (16,71) | -0,01 | 2 364,16 | N/S |
| 64142000 Prime brute | 4 000,00 | 1,41 | 4 140,00 | 1,51 | (140,00) | -3,38 |
| Charges sociales | 45 498,09 | 15,98 | 46 474,04 | 16,96 | (975,95) | -2,10 |

Détail du compte de résultat

| | | 01/01/2023 31/12/2023 | 12,00 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | Variations | % |
|--|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 64511000 | Cotisations urssaf | 23 367,57 | 8,21 | 23 406,25 | 8,54 | (38,68) | -0,17 |
| 64512000 | Cotisations mederic | 8 355,87 | 2,94 | 8 173,82 | 2,98 | 182,05 | 2,23 |
| 64512100 | Cotisation chorum | 1 891,70 | 0,66 | 1 806,15 | 0,66 | 85,55 | 4,74 |
| 64513100 | Mutuelle | 1 275,84 | 0,45 | 1 324,33 | 0,48 | (48,49) | -3,66 |
| 64514000 | Cotisations assedic | 5 447,64 | 1,91 | 5 411,83 | 1,98 | 35,81 | 0,66 |
| 64550000 | Charges sociales s/cong payes | 938,97 | 0,33 | (6,88) | | 945,85 | N/S |
| 64720000 | Vers. comité d'entreprise | 2 500,00 | 0,88 | 2 577,09 | 0,94 | (77,09) | -2,99 |
| 64750000 | Médecine du travail, pharmacie | 432,00 | 0,15 | 477,81 | 0,17 | (45,81) | -9,59 |
| 64780000 | Autres charges sociales | 472,50 | 0,17 | 379,50 | 0,14 | 93,00 | 24,51 |
| 64870000 | Frais de stages | 816,00 | 0,29 | 1 124,14 | 0,41 | (308,14) | -27,41 |
| 64871000 | Frais de stage licence m.heuze | | | 1 800,00 | 0,66 | (1 800,00) | -100,00 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciation | | 11 356,89 | 3,99 | 12 027,06 | 4,39 | (670,17) | -5,57 |
| 68112000 | D. amort. immob. corporelles | 11 356,89 | 3,99 | 12 027,06 | 4,39 | (670,17) | -5,57 |
| Dotations aux provisions | | 14 157,63 | 4,97 | 19 525,00 | 7,13 | (5 367,37) | -27,49 |
| 68150000 | D. prov. risques chges d'expl. | 4 157,63 | 1,46 | 19 525,00 | 7,13 | (15 367,37) | -78,71 |
| 68151000 | Dot.prov.risque exploitation | 10 000,00 | 3,51 | | | 10 000,00 | |
| Autres charges | | 8,39 | | 8,54 | | (0,15) | -1,76 |
| 65110000 | Redev concess, brev, lic, marq | 8,39 | | 8,39 | | | |
| 65800000 | Charges diverses gestion cour. | | | 0,15 | | (0,15) | -100,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 8 785,51 | 3,09 | 2 334,65 | 0,85 | 6 450,86 | 276,31 |
| RESULTAT FINANCIER | | 6 549,37 | 2,30 | 727,23 | 0,27 | 5 822,14 | 800,59 |
| Intérêts et produits financiers | | 6 549,37 | 2,30 | 727,23 | 0,27 | 5 822,14 | 800,59 |
| 76800000 | Autres produits financiers | 6 549,37 | 2,30 | 727,23 | 0,27 | 5 822,14 | 800,59 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 15 334,88 | 5,39 | 3 061,88 | 1,12 | 12 273,00 | 400,83 |
| Charges exceptionnelles | | 10 000,00 | 3,51 | 12 118,40 | 4,42 | (2 118,40) | -17,48 |
| 67180000 | Autres chges except/opér. g. | 10 000,00 | 3,51 | 12 118,40 | 4,42 | (2 118,40) | -17,48 |
| Résultat exceptionnel | | (10 000,00) | -3,51 | (12 118,40) | -4,42 | 2 118,40 | 17,48 |
| Impôts sur les sociétés | | 66,00 | 0,02 | 42,00 | 0,02 | 24,00 | 57,14 |
| 69510000 | Impots sur les benefices | 66,00 | 0,02 | 42,00 | 0,02 | 24,00 | 57,14 |
| Report des ressources non utilisées des exercices | | | | 5 500,00 | 2,01 | (5 500,00) | -100,00 |
| 78940000 | Utilisations de fonds reportés et de fonds | | | 5 500,00 | 2,01 | (5 500,00) | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 291 238,61 | 102,30 | 280 242,14 | 102,27 | 10 996,47 | 3,92 |
| TOTAL DES CHARGES | | 285 969,73 | 100,45 | 283 840,66 | 103,59 | 2 129,07 | 0,75 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | 5 268,88 | 1,85 | (3 598,52) | -1,31 | 8 867,40 | 248,42 |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | | |