

ALSACE NATURE

8 RUE ADELE RITON
67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	1
BILAN ASSOCIATION.....	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Fonds propres</i>	<i>3</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>3</i>
<i>Provisions</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>3</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>3</i>
COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION.....	4
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>4</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>5</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>5</i>
ANNEXE COMPTABLE.....	6
BILAN ASSOCIATION DETAILLE.....	31
ACTIF	31
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>31</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>31</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>31</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>31</i>
PASSIF	33
<i>Fonds propres</i>	<i>33</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>33</i>
<i>Provisions</i>	<i>33</i>
<i>Dettes</i>	<i>33</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>34</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>34</i>
COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE.....	36
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>36</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>36</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>38</i>
<i>Charges financières</i>	<i>38</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>38</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>39</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>39</i>
IMMOBILISATIONS	40
TABLEAU DES IMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS.....	41

COMPTES ANNUELS

BILAN ASSOCIATION

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	1 296,88	1 296,88			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	11 733,74		11 733,74	11 733,74	
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 205,02	1 932,77	272,25	799,92	- 528
Autres immobilisations corporelles	58 048,95	44 832,83	13 216,12	17 702,78	- 4 487
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	304,90		304,90	304,90	
Autres titres immobilisés	15 128,00		15 128,00	15 021,25	107
Prêts					
Autres	2 898,01		2 898,01	2 898,01	
TOTAL (I)	91 615,50	48 062,48	43 553,02	48 460,60	- 4 908
Actif circulant					
Stocks et en-cours	5 520,00		5 520,00	4 362,15	1 158
Avances et acomptes versés sur commandes				6 378,31	- 6 378
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	46 234,03		46 234,03	19 080,57	27 153
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	194 782,17		194 782,17	226 049,55	- 31 267
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	372 591,37		372 591,37	289 212,91	83 378
Charges constatées d'avance	7 131,70		7 131,70	6 961,34	170
TOTAL (II)	626 259,27		626 259,27	552 044,83	74 214
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	717 874,77	48 062,48	669 812,29	600 505,43	69 307

BILAN ASSOCIATION(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	74 601,35	74 601,35	
. Fonds propres complémentaires	16 143,00	16 143,00	
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	55 032,40	55 032,40	
. Autres			
Report à nouveau	92 636,94	105 367,47	- 12 731
Excédent ou déficit de l'exercice	34 870,07	-12 730,53	47 601
Situation nette (sous total)	273 283,76	238 413,69	34 870
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	9 873,48	15 308,62	- 5 435
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	283 157,24	253 722,31	29 435
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	52 849,71	40 391,20	12 459
TOTAL (II)	52 849,71	40 391,20	12 459
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	148 813,00	122 415,00	26 398
TOTAL (III)	148 813,00	122 415,00	26 398
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 215,52	41 785,95	- 16 570
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 727,12	55 572,51	- 845
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	72 975,63	74 312,97	- 1 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	784,07	835,24	- 51
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	31 290,00	11 470,25	19 820
TOTAL (IV)	184 992,34	183 976,92	1 015
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	669 812,29	600 505,43	69 307
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Engagements donnés			

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	67 278,32	66 165,11	1 113	1,68
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	1 513,72	2 784,12	- 1 270	-45,63
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	80 599,39	49 968,97	30 630	61,30
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	350 230,88	376 386,31	- 26 155	-6,95
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation comptable				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	147 949,30	129 727,98	18 221	14,05
. Mécénats	23 524,14	19 882,58	3 642	18,32
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	20 025,00	16 115,43	3 910	24,26
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	5 869,00	11 927,45	- 6 058	-50,79
Utilisations des fonds dédiés	40 391,20	34 299,80	6 091	17,76
Autres produits	802,78	2 131,09	- 1 328	-62,33
Total des produits d'exploitation (I)	738 183,73	709 388,84	28 795	4,06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 258,18	3 669,53	- 1 411	-38,46
Variations stocks	-1 157,85	-539,04	- 619	114,80
Autres achats et charges externes	190 833,16	238 340,28	- 47 507	-19,93
Aides financières	100,00	500,00	- 400	-80,00
Impôts, taxes et versements assimilés	13 096,09	13 113,58	- 17	-0,13
Salaires et traitements	323 117,90	317 976,50	5 141	1,62
Charges sociales	108 216,69	105 424,61	2 792	2,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 339,01	6 903,66	- 565	-8,18
Dotations aux provisions	31 398,00	6 719,00	24 679	367,30
Reports en fonds dédiés	52 849,71	40 391,20	12 459	30,84
Autres charges	8,34	684,01	- 676	-98,78
Total des charges d'exploitation (II)	727 059,23	733 183,33	- 6 124	-0,84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	11 124,50	-23 794,49	34 919	146,75
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 669,02	91,42	2 578	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	2 669,02	91,42	2 578	N/S
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	393,37	304,59	89	29,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	393,37	304,59	89	29,15

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	2 275,65	-213,17	2 489	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	13 400,15	-24 007,66	37 408	155,82
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	762,36	60,00	702	N/S
Sur opérations en capital	21 240,42	12 238,13	9 002	73,56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	22 002,78	12 298,13	9 705	78,91
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	373,86	1 000,00	- 626	-62,61
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	373,86	1 000,00	- 626	-62,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	21 628,92	11 298,13	10 331	91,44
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	159,00	21,00	138	657,14
Total des produits (I + III + IV)	762 855,53	721 778,39	41 077	5,69
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	727 985,46	734 508,92	- 6 523	-0,89
EXCEDENT OU DEFICIT	34 870,07	-12 730,53	47 601	373,91
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolat				
Total	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 669 812,29 Euros,

Et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 34 870,07 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

DESCRIPTION DE L'OBJET ASSOCIATIF

ALSACE NATURE est une association régionale de protection de la nature. Ses actions consistent notamment à informer, à sensibiliser à l'environnement, à développer la biodiversité, à réaliser des études, à proposer des mesures de protection, ou également à entreprendre des actions de sauvegarde devant les juridictions.

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant.

SOMMAIRE

Règles et méthodes comptables	8
Informations complémentaires pour donner une image fidèle	9
État des immobilisations	11
État des amortissements	12
État des provisions	13
État des échéances des créances et des dettes	14
Produits et avoirs à recevoir	15
Charges à payer et avoirs à établir	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Fonds propres	16
Fonds dédiés	16
Rémunérations des dirigeants	16
Effectif moyen	17
Engagements financiers	18
Engagements pris en matière de pensions, retraites et assimilés	19
Compte de résultat par origine et par destination (c.r.o.d.)	20
Annexe au compte de résultat par origine et destination (c.r.o.d.)	22
Rapprochement des charges	24
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (c.e.r.)	26
Annexe au compte annuel d'emploi des ressources (c.e.r.)	28
État séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger	29

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce, au règlement n° 2018-06 (et règlements suivants) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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,

et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciel informatique	01 an
Matériel technique	03 à 05 ans
Agencement, aménagement, installation	10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Néant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDÈLE

➤ Contributions volontaires en nature :

Les contributions volontaires en nature de l'association ALSACE NATURE concernent essentiellement le bénévolat.

Elles peuvent être représentées par :

- les contributions en travail sous forme de bénévolat,
- les heures consacrées à la vie statutaire de l'association par les administrateurs non rémunérés.

L'association a mis en place une procédure de collecte des temps des bénévoles par voie dématérialisée.

Cette procédure permet de détailler les temps de bénévolat en distinguant les missions d'administration interne, les missions de représentation et de suivi de dossiers et les actions de sensibilisation.

Le nombre d'heures recensées s'élève à 6 762 pour l'année 2023.

Compte tenu de la diversité des missions, le taux horaire de valorisation de la mission correspond aux taux moyen du personnel sur l'exercice 2023, soit env. 24,86 Euros par heure, charges comprises.

Conformément au règlement ANC, le bénévolat a été traduit dans les comptes au 31 décembre 2023 pour la somme de 168 103 Euros.

➤ Fichier donateurs :

Le fichier donateurs ne fait pas l'objet d'une valorisation à l'actif. Les dépenses réalisées pour les campagnes d'appel aux dons sont comptabilisées en charge au cours de l'exercice, bien qu'elles aient une incidence sur la constitution du fichier.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 297		
Terrains	11 734		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 205		
Autres installations, agencements, aménagements	2 076		
Matériel de transport	749		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 900		1 325
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	70 663		1 325
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	305		
Autres titres immobilisés	15 021		107
Prêts et autres immobilisations financières	2 898		
TOTAL	18 224		107
TOTAL GENERAL	90 184		1 431

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 297	1 297
Terrains			11 734	11 734
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			2 205	2 205
Autres installations, agencements, aménagements			2 076	2 076
Matériel de transport			749	749
Matériel de bureau, informatique, mobilier			55 224	55 224
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			71 988	71 988
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			305	305
Autres titres immobilisés			15 128	15 128
Prêts et autres immobilisations financières			2 898	2 898
TOTAL			18 331	18 331
TOTAL GENERAL			91 616	91 616

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 297			1 297
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 405	528		1 933
Installations générales, agencements divers	2 076			2 076
Matériel de transport	749			749
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 197	5 811		42 008
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	40 427	6 339		46 766
TOTAL GENERAL	41 723	6 339		48 062

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	117 415	24 198		141 613
	5 000	7 200	5 000	7 200
TOTAL Provisions	122 415	31 398	5 000	148 813
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	122 415	31 398	5 000	148 813
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		31 398	5 000	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 898		2 898
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	46 234	46 234	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	160 119	160 119	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 663	34 663	
Charges constatées d'avance	7 132	7 132	
TOTAL GENERAL	251 046	248 148	2 898
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	25 216	16 762	8 454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54 727	54 727		
Personnel et comptes rattachés	36 697	36 697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 693	32 693		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	159	159		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 427	3 427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	784	784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	31 290	31 290		
TOTAL GENERAL	184 992	176 539	8 454	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 570			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	27 231
TOTAL	27 231

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	29 086 49 460
TOTAL	78 546

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 132	31 290
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 132	31 290

FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	90 744				90 744
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	55 032				55 032
Report à nouveau	105 367	-12 731			92 637
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 731	12 731	34 870		34 870
Situation nette	238 414		34 870		273 284
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	15 309			5 435	9 873
Provisions réglementées					
TOTAL	253 722		34 870	5 435	283 157

FONDS DEDIES

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation	35 452	33 850	35 452	33 850	0
Contributions financières d'autres organismes					
Ressources liées à la générosité du public	4 939	19 000	4 939	19 000	0
TOTAL	40 391	52 850	40 391	52 850	0

RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS

Les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants visés par l'article 20 de la loi N° 2006-586 du 23 mai 2006 ne sont pas communiqués.

Compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Les membres du Conseil d'Administration ne sont pas rémunérés.

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	3	
Non cadres	7	
TOTAL	10	0

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : - Emprunt Crédit Coopératif de 50 000 Euros : Nantissement de 984 parts B du Crédit Coopératif	15 006
TOTAL	15 006
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	15 006

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	Néant
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

**ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET
ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			141 613
TOTAL			141 613

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Une provision pour charge est constituée chaque année dans les comptes de l'association, en tenant compte des hypothèses suivantes :

- * Taux d'actualisation : 3,50 % net d'inflation
- * Revalorisation annuelle des salaires : 3,50 %
- * Départ à la retraite à l'initiative du salarié: 64 ans
- * Taux de rotation du personnel : 1%
- * Charges sociales patronales par catégorie : 30 % non cadres , 40 % cadres
- * Table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2014-2016
- * Méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées.

Le calcul est effectué salarié par salarié.

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION

A-PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N TOTAL	EXERCICE N Dont générosité du public	EXERCICE N-1 TOTAL	EXERCICE N-1 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1-PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie	67 278	67 278	66 165	66 165
1.2 Donc, legs et mécénats				
- Dons manuels	147 410	147 410	126 340	126 340
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat	23 524	23 524	19 883	19 883
1.3 Autres produits liés à la générosité du public			16 115	16 115
2-PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	128 482		72 589	
3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	350 231		376 386	
4-REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	5 000		10 000	
5-UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	40 391	4 939	34 300	
TOTAL	762 316	243 152	721 778	228 503
CHARGES PAR DESTINATION				
1-MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	432 921	224 152	398 627	223 564
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
2-FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	34 723		78 499	
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT	194 395		210 251	
4-DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	31 398		6 719	
5-IMPOTS SUR LES BENEFICES	159		21	
6-REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	33 850	19 000	40 391	4 939
TOTAL	727 446	243 152	734 508	228 503
EXCEDENT OU DEFICIT	34 870		-12 730	

B – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N TOTAL	EXERCICE N Dont générosité du public	EXERCICE N-1 TOTAL	EXERCICE N-1 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat	168 103	168 103	150 254	150 254
Prestations en nature				
Donc en nature				
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3-CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Donc en nature				
TOTAL	168 103	168 103	150 254	150 254
CHARGES PAR DESTINATION				
1-MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France	168 103	168 103	150 254	150 254
Réalisées à l'étranger				
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL	168 103	168 103	150 254	150 254

ANNEXE AU COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION **(C.R.O.D.)**

➤ Produits du compte de résultat par origine et destination :

La rubrique « Cotisations sans contrepartie » comprend :

- Les cotisations des adhérents

La rubrique « Autres produits liés à la générosité du public » comprend :

- Les abandons des frais des bénévoles
- Les contributions financières et quotes-parts de générosité reçues d'autres entités

Pour les rubriques figurant dans les produits liés à la générosité du public, l'association ventile en aval du compte de résultat par origine et destination les produits dédiés par le tiers financeur à un projet défini et les produits non dédiés.

La rubrique « Autres produits non liés à la générosité du public » comprend :

- Les animations et les sorties
- Les ventes de marchandises et de programmes de sorties nature
- Les refacturations de frais
- Les produits financiers
- Les plus ou moins-values de cession d'actifs
- Les transferts de charges (hors indemnités liées au personnel retraitées directement des charges de personnel)

La rubrique « Subventions et autres concours publics » comprend :

- Les subventions d'exploitation
- La quote-part des subventions d'investissements réintégrée au cours de l'exercice au compte de résultat
- Les concours publics

➤ Charges du compte de résultat par origine et destination :

La rubrique « Missions sociales » comprend les charges engagées par l'association pour la réalisation de ces missions et qui ont vocation à disparaître si elle cesse.

Les charges engagées pour la réalisation des missions sociales comprennent les coûts directement liés aux activités et services rendus pour réaliser ces missions, tels que les frais de personnel directs, les fournitures et services extérieurs engagés pour réaliser les missions.

Elles comprennent également les coûts indirects qui sont engagés pour réaliser les activités et services rendus au titre des missions sociales. Ces coûts sont ceux qui sont mis en œuvre spécifiquement pour la réalisation d'une ou plusieurs missions sociales. Ces coûts sont généralement fonction de l'ampleur des missions réalisées. Ces coûts peuvent faire l'objet de répartitions et doivent tenir compte de l'utilisation effective des moyens concernés.

La rubrique « Frais d'appel à la générosité du public » comprend les charges engagées par l'association dans le but de recueillir auprès du public des moyens pour réaliser son action.

La rubrique « Frais de fonctionnement » comprend les charges engagées pour la gestion et la gouvernance de l'association.

Les charges relatives aux fonctions relevant des frais de fonctionnement dont l'association peut justifier l'affectation à la réalisation de missions sociales ou à des frais de recherche de fonds, sont affectées aux rubriques « Missions sociales » ou « Frais de recherche de fonds ».

Les charges financières sont affectées aux rubriques « Missions sociales » ou « Frais de recherche de fonds » si l'entité en justifie. A défaut, elles figurent dans les frais de fonctionnement.

Les dotations aux provisions et dépréciations concernent les engagements de fin de carrière et la provision pour risques de perte de financement des tiers financeurs.

Contrairement aux dotations aux provisions et dépréciations qui seront reprises lors de la constatation de la charge, objet de la provision ou de la dépréciation, ou si elles deviennent sans objet, les dotations aux amortissements constituent des charges définitives qui sont ventilées dans les rubriques de missions sociales, frais de recherche de fonds ou frais de fonctionnement.

RAPPROCHEMENT DES CHARGES

TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION	Missions sociales réalisées en France : par l'organisme	Missions sociales réalisées en France : versements à d'autres organismes	Missions sociales réalisées à l'étranger: par l'organisme	Missions sociales réalisées à l'étranger : versements à d'autres organismes
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	157 059			
Aides financières	100			
Impôts, taxes et versements assimilés	305			
Salaires et traitement	271 180			
Charges sociales	1 590			
Dotations aux amortissement et dépréciations	2 465			
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	5			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	217			
Participations des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL	432 921			

TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION	Frais de recherche de fonds : Générosité du public	Frais de recherche de fonds : Autres ressources	Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions
Achats de marchandises	2 258			
Variation de stock	-1 158			
Autres achats et charges externes	1 994		31 241	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6		92	
Salaires et traitement	10 224		160 034	
Charges sociales	60		939	
Dotations aux amortissement et dépréciations	1 937		1 937	
Dotations aux provisions				31 398
Reports en fonds dédiés	19 000			
Autres charges			3	
Charges financières	393			
Charges exceptionnelles	7		150	
Participations des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL	34 721		194 396	31 398

TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION	Impôts sur les bénéfices	Reports en fonds dédiés	TOTAL COMPTE DE RESULTAT
Achats de marchandises			2 258
Variation de stock			-1 158
Autres achats et charges externes			190 294
Aides financières			100
Impôts, taxes et versements assimilés			403
Salaires et traitement			441 438
Charges sociales			2 589
Dotations aux amortissement et dépréciations			6 339
Dotations aux provisions			31 398
Reports en fonds dédiés		33 850	52 850
Autres charges			8
Charges financières			393
Charges exceptionnelles			374
Participations des salariés aux résultats			0
Impôts sur les bénéfices	159		159
TOTAL	159	33 850	727 445

TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION	Missions sociales réalisées en France	Missions sociales réalisées à l'étranger	Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	TOTAL COMPTE DE RESULTAT
Secours en nature					
Mises à disposition gratuites de biens					
Prestations de services					
Personnel bénévole	168 103				168 103
TOTAL	168 103				168 103

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC (C.E.R.)

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N	Exercice N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme	224 152	223 564
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger		
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES EMPLOIS	224 152	223 564
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	19 000	4 939
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	19 000	4 939

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N	Exercice N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France	168 103	150 254
Réalisées à l'étranger		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
TOTAL	168 103	150 254

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N	Exercice N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie	67 278	66 165
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuel	147 410	126 340
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénats	23 524	19 883
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		16 115
TOTAL DES RESSOURCES	238 212	228 503
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
3 - UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	4 939	
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	4 939	
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
- Bénévolat	168 103	150 254
- Prestations en nature		
- Donc en nature		
TOTAL	168 103	150 254

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	Exercice N	Exercice N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	4 939	
(-) Utilisation	4 939	
(+) Report	19 000	4 939
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	19 000	4 939

ANNEXE AU COMPTE ANNUEL D'EMPLOI DES RESSOURCES (C.E.R.)

Le C.E.R met en face de chaque mission de l'association la part de ressources issues de la générosité du public ayant permis son financement.

➤ Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public

Les dons et le mécénat ont été portés au bénéfice des missions sociales définies ci-dessous.

Les autres produits (ventes livres, animations, sorties,...) ont été portés au bénéfice des actions d'information et de sensibilisation.

➤ Missions sociales

Les missions sociales se décomposent comme suit :

- Les actions de protection de la nature proprement dite
- Les missions d'appui associatif et réseau
- La communication et les publications
- La militance et la veille environnementale

➤ Frais d'appel à la générosité du public

Les frais d'appel à la générosité du public correspondent aux :

- Frais de recherche et de traitement de dons et libéralités
- Frais d'appel à bénévolat
- Frais d'appel et de gestion de cotisations sans contrepartie
- Frais de tenue des fichiers de donateurs
- Fchats de marchandises et de prestations de services destinées à la vente

➤ Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement comprennent notamment les charges affectées aux activités suivantes :

- Gouvernance
- Communication
- Ressources humaines,
- Comptabilité et gestion financière
- Juridique
- Moyens généraux
- Informatique

➤ Reports en fonds dédiés de l'exercice à réaliser sur ressources affectées

Les fonds dédiés correspondent aux engagements pris à la clôture de l'exercice sur des ressources collectées, afin de réaliser à moyen et court terme des projets internes ou des missions sur le terrain à due concurrence des fonds dotés.

**ÉTAT SEPARÉ DES AVANTAGES ET RESSOURCES PROVENANT DE
L'ÉTRANGER**

État 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 de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource	Représentant en Nombre
Allemagne	2023	Pers.physique	Don/Cotis.	Reçu fiscal	Vir/chq	1 498 €	23
Belgique	2023	Pers.physique	Don/Cotis.		Vir/chq	285 €	5
Espagne	2023	Pers.physique	Cotis.		Vir/chq	35 €	1
Suisse	2023	Pers.physique	Don/Cotis.		Vir/chq	55 €	2
Royaume-Uni	2023	Pers.morale	Mécénat	Aucun	Virement	756 €	9
Irlande	2023	Pers.morale	Mécénat		Virement	3 400 €	1
					Total	6 029 €	41

Détail des postes du Bilan

BILAN ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	1 296,88	1 296,88			
20500000 LOGICIELS	1 296,88		1 296,88	1 296,88	
28050000 AMORT. LOGICIELS		1 296,88	-1 296,88	-1 296,88	
Immobilisations corporelles					
Terrains	11 733,74		11 733,74	11 733,74	
21100000 TERRAINS	11 733,74		11 733,74	11 733,74	
Installations tech., matériel et outillage	2 205,02	1 932,77	272,25	799,92	- 528
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	2 205,02		2 205,02	2 205,02	
28154000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE		1 932,77	-1 932,77	-1 405,10	- 528
Autres immobilisations corporelles	58 048,95	44 832,83	13 216,12	17 702,78	- 4 487
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT	2 075,71		2 075,71	2 075,71	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	749,00		749,00	749,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	45 834,04		45 834,04	45 834,04	
21840000 MOBILIER	9 390,20		9 390,20	8 065,52	1 325
28181000 AMORT.INSTAL.MAT.TECHNIQUE		2 075,71	-2 075,71	-2 075,71	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		749,00	-749,00	-749,00	
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM.		33 829,63	-33 829,63	-28 131,26	- 5 698
28184000 AMORT. MOBILIER		8 178,49	-8 178,49	-8 065,52	- 113
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	304,90		304,90	304,90	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	304,90		304,90	304,90	
Autres titres immobilisés	15 128,00		15 128,00	15 021,25	107
27100000 TITRES IMMOBILISES	15 128,00		15 128,00	15 021,25	107
Autres	2 898,01		2 898,01	2 898,01	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 898,01		2 898,01	2 898,01	
TOTAL (I)	91 615,50	48 062,48	43 553,02	48 460,60	- 4 908
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours	5 520,00		5 520,00	4 362,15	1 158
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 520,00		5 520,00	4 362,15	1 158
Avances et acomptes versés sur commandes				6 378,31	- 6 378
40910000 FOURN.AVCES ACP TES VERSES/CDES				6 378,31	- 6 378
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	46 234,03		46 234,03	19 080,57	27 153
41110000 CLIENTS COLLECTIF	46 234,03		46 234,03	19 080,57	27 153
. Autres	194 782,17		194 782,17	226 049,55	- 31 267
40110000 FOURNISSEURS	7 317,53		7 317,53	862,54	6 455
44100000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR	59 656,50		59 656,50	155 508,00	- 95 852
44170000 REGION - SUBVENTIONS A RECEVOIR	100 462,82		100 462,82	41 574,80	58 888
46711000 CHEQUES DEJEUNER	114,00		114,00	60,00	54
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	27 231,32		27 231,32	28 044,21	- 813
Disponibilités	372 591,37		372 591,37	289 212,91	83 378
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	2 768,20		2 768,20	1 160,00	1 608
51210000 CREDIT COOPERATIF C/C	74 916,95		74 916,95	76 574,38	- 1 657
51211000 CREDIT COOPERATIF LIVRET	124 350,73		124 350,73	170 304,44	- 45 954
51212000 CREDIT COOP COMPTE PRELEVEMENTS ONG	29 177,75		29 177,75	38 290,80	- 9 113
51213000 CREDIT COOPERATIF CAT	60 000,00		60 000,00		60 000
51214000 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	78 508,13		78 508,13		78 508
51412000 CCP AN 68	1 655,74		1 655,74	1 668,85	- 13
53100000 CAISSE	747,12		747,12	728,09	19
53110000 CAISSE AN 68	466,75		466,75	486,35	- 20
Charges constatées d'avance	7 131,70		7 131,70	6 961,34	170
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 131,70		7 131,70	6 961,34	170

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	626 259,27		626 259,27	552 044,83	74 214
TOTAL ACTIF	717 874,77	48 062,48	669 812,29	600 505,43	69 307

BILAN ASSOCIATION DETAILLE(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	74 601,35	74 601,35	
10210000 FONDS PROPRES	74 601,35	74 601,35	
. Fonds propres complémentaires	16 143,00	16 143,00	
10240000 RESERVES ACTIONS EN FAVEUR DES GRANDS PREDATEURS	16 143,00	16 143,00	
. Réserves pour projet de l'entité	55 032,40	55 032,40	
10688000 FONDS DE RESERVE SANDOZ	55 032,40	55 032,40	
Report à nouveau	92 636,94	105 367,47	- 12 731
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	92 636,94	105 367,47	- 12 731
Excédent ou déficit de l'exercice	34 870,07	-12 730,53	47 601
Situation nette (sous total)	273 283,76	238 413,69	34 870
Subventions d'investissement	9 873,48	15 308,62	- 5 435
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	697,60	3 697,60	- 3 000
13110000 SUBV.D'INVT - MAT. INFO	21 232,24	21 232,24	
13900000 SUBV.D'INVT - Q.P AMORTIE	-12 056,36	-9 621,22	- 2 435
TOTAL (I)	283 157,24	253 722,31	29 435
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	52 849,71	40 391,20	12 459
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 849,71	35 452,20	- 1 602
19600000 FONDS DEDIES S/RESS. LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	19 000,00	4 939,00	14 061
TOTAL (II)	52 849,71	40 391,20	12 459
PROVISIONS			
Provisions pour charges	148 813,00	122 415,00	26 398
15300000 PROV. INDEMN.FIN CARRIERE	141 613,00	117 415,00	24 198
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	7 200,00	5 000,00	2 200
TOTAL (III)	148 813,00	122 415,00	26 398
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 215,52	41 785,95	- 16 570
16410000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF 50 000 EUROS	25 215,52	41 785,95	- 16 570
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 727,12	55 572,51	- 845
40110000 FOURNISSEURS	25 641,52	25 385,01	257
40810000 FOURNISSEURS - CHARGES A PAYER	29 085,60	30 187,50	- 1 102
Dettes fiscales et sociales	72 975,63	74 312,97	- 1 337
42820000 DETTES PROV. CONGES & RTT A PAYER	36 697,00	33 900,00	2 797
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER		1 851,00	- 1 851
43100000 URSSAF	10 865,19	10 765,07	100
43720000 REUNICA	3 033,30	3 017,26	16
43730000 HUMANIS PREVOYANCE NC ET C	1 312,85	1 225,99	87
43731000 MUTEST	851,28	692,08	159
43750000 UNIFORMATION	5 151,00	4 896,00	255
43820000 DETTES PROV. CHG SOC. CONGES & RTT A PAYER	11 479,00	10 137,00	1 342
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER		379,00	- 379
44210000 ETAT- PRELEV T A LA SOURCE S/LES SALAIRES	763,01	576,57	186
44400000 ETAT - IMPOT S/LES REVENUS FISCALISES	159,00	21,00	138
44700000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	1 380,00	5 665,00	- 4 285
44820000 DETTES PROV.CHG FISC. CP & RTT A PAYER	1 284,00	1 187,00	97
Autres dettes	784,07	835,24	- 51
46710000 CREDITEURS DIVERS	750,00	750,00	
46780000 A.C.T.E.S.	34,07	34,07	
46799800 FRAIS BENEVOLES		51,17	- 51
Produits constatés d'avance	31 290,00	11 470,25	19 820
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	31 290,00	11 470,25	19 820

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	184 992,34	183 976,92	1 015
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	669 812,29	600 505,43	69 307
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Détail des postes du Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	67 278,32	66 165,11	1 113	1,68
75600000 COTISATIONS ADHERENTS SANS CONTREPARTIE	59 618,12	56 225,11	3 393	6,03
75610000 COTISATIONS DES ORGANISATIONS	8 095,00	9 940,00	- 1 845	-18,56
75690000 COTISATIONS REJETEES	-434,80		- 435	N/S
Ventes de biens	1 513,72	2 784,12	- 1 270	-45,63
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	1 513,72	2 784,12	- 1 270	-45,63
Ventes de prestations de services	80 599,39	49 968,97	30 630	61,30
70600000 ANIMATIONS SCOLAIRES	2 440,00	4 640,00	- 2 200	-47,41
70601000 ANIMATIONS PERISCOLAIRES	2 600,00		2 600	N/S
70611000 ANIMATIONS AUTRES	8 110,00	4 831,40	3 279	67,86
70620000 FORMATIONS GUIDE NATURE	9 300,00	8 900,00	400	4,49
70621000 FORMATIONS AUTRES	7 256,10	4 490,00	2 766	61,61
70651000 ACTIONS (plantations, études, renaturation,...)	25 000,00	2 601,00	22 399	861,17
70810000 SORTIESNATURE.ORG	1 653,00		1 653	N/S
70830000 LOCATIONS ET CHG DIVERSES	4 920,00	6 780,00	- 1 860	-27,43
70881000 REFACTURATIONS DIVERSES	19 320,29	17 726,57	1 594	8,99
Concours publics et subventions d'exploitation	350 230,88	376 386,31	- 26 155	-6,95
74010300 SUBV COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE	3 510,00	4 098,00	- 588	-14,35
74013000 SUBV REGION GD EST	41 350,00	43 732,00	- 2 382	-5,45
74013100 SUBV REGION GE TVB	40 888,02	33 598,86	7 289	21,69
74020000 SUBV DREAL ETAT - PROJETS SPECIFIQUES	5 500,00	5 500,00		0,00
74021000 SUBV DREAL GD EST	57 000,00	57 000,00		0,00
74022100 SUBV ETAT AUTRES	21 403,00		21 403	N/S
74040000 SUBV AGENCE DE L EAU	119 313,00	117 532,00	1 781	1,52
74041000 SUBV AGENCE DE L'EAU / TVB	-7 483,14	14 015,00	- 21 498	-153,39
74060000 SUBV EUROMETROPOLE	50 500,00	53 500,00	- 3 000	-5,61
74070000 SUBV COMMUNES	8 870,00	10 200,00	- 1 330	-13,04
74070100 SUBV COMMUNES TVB		18 982,61	- 18 983	-100
74070200 SUBV COMMUNE TVB 2	3 640,00	7 910,00	- 4 270	-53,98
74071000 SUBV COMMUNES AN 68	1 340,00	1 090,00	250	22,94
74080000 SUBV AIDES A L'EMPLOI		2 077,84	- 2 078	-100
74085000 SUBV FDVA FORMATION BENEVOLE	4 400,00	7 150,00	- 2 750	-38,46
Dons manuels	147 949,30	129 727,98	18 221	14,05
75410000 DONS DONATEURS	35 832,29	41 776,84	- 5 945	-14,23
75411000 DONS TURBO IMPAYES	-83,00		- 83	N/S
75412000 DONS BENEVOLES - ABANDONS DE FRAIS	6 705,21	3 387,71	3 318	97,93
75413000 DONS CAMPAGNE ONG	35 384,80	44 543,30	- 9 159	-20,56
75413100 IMPAYE DONS CAMPAGNE ONG	-975,00	-2 540,01	1 565	61,61
75414000 DONS AUTRES (CAMPAGNES)	71 085,00	42 560,14	28 525	67,02
Mécénats	23 524,14	19 882,58	3 642	18,32
75421000 DONS MECENAT (nouv.compte 2021)	16 582,44	19 882,58	- 3 300	-16,60
75421100 MECENAT SANS CERFA	6 941,70		6 942	N/S
Contributions financières	20 025,00	16 115,43	3 910	24,26
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES	20 025,00	16 115,43	3 910	24,26
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et trft de chg	5 869,00	11 927,45	- 6 058	-50,79
78150000 REPR.PROV.POUR CHARGES	5 000,00	10 000,00	- 5 000	-50,00
79110000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	222,00		222	N/S
79120000 REMBOURSEMENT FORMATION	647,00	1 027,45	- 380	-37,03
79160000 REMBOURSEMENT DIVERS		900,00	- 900	-100
Utilisations des fonds dédiés	40 391,20	34 299,80	6 091	17,76
78900000 REPRISE ENGAGEMENTS REALISES S/ FONDS DEDIES	40 391,20	34 299,80	6 091	17,76
Autres produits	802,78	2 131,09	- 1 328	-62,33
75180000 DROITS D'ENTREE SNORG	600,00	25,00	575	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	202,78	2 106,09	- 1 903	-90,37
Total des produits d'exploitation (I)	738 183,73	709 388,84	28 795	4,06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 258,18	3 669,53	- 1 411	-38,46
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 258,18	3 669,53	- 1 411	-38,46

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Variations stocks de marchandises	-1 157,85	-539,04	- 619	114,80
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	-1 157,85	-539,04	- 619	114,80
Autres achats et charges externes	190 833,16	238 340,28	- 47 507	-19,93
60400000 ACHATS PRESTATIONS - ANIMATION	900,00	3 368,66	- 2 469	-73,28
60400001 ACHATS PROJETS JEUNES CIT. / CAF / CE		314,46	- 314	-100
60410000 ACHATS PRESTATIONS - RESEAUX	4 000,00	4 000,00		0,00
60450000 ACHATS PRESTATIONS STRUCTURE	4 458,00	57 746,60	- 53 289	-92,28
60510000 ACHATS MATERIEL ET SOUS TRAITANCE - TVB		15,00	- 15	-100
60511000 ACHATS TVB LINGOLSHEIM		6 800,27	- 6 800	-100
60512000 ACHAT TVB OSTWALD		304,41	- 304	-100
60513000 ACHATS TVB SCHILTIGHEIM	697,90	416,41	281	67,60
60514000 ACHATS TVB HOLTZHEIM		304,41	- 304	-100
60515000 ACHATS TVB BISCHHEIM		384,41	- 384	-100
60516000 ACHATS TVB HOENHEIM		6 363,69	- 6 364	-100
60517000 ACHATS TVB LAMPERTHEIM		216,00	- 216	-100
60612000 ELECTRICITE STRASBOURG	959,36	1 073,41	- 114	-10,63
60612100 ELECTRICITE GAZ LOCAL 68	479,42	471,11	8	1,76
60614000 CARBURANT		8,05	- 8	-100
60630000 PETIT MATERIEL	61,91		62	N/S
60631000 FOURNITURES DIVERSES ATELIERS/ANIMATIONS	200,99	3 470,59	- 3 270	-94,21
60632000 FOURN. D'ENTRETIEN	284,23	287,68	- 3	-1,20
60640000 FOURN.BUREAU ET INFORMATIQUES	3 588,26	2 081,33	1 507	72,40
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 819,20	26 590,40	1 229	4,62
61320500 LOCATIONS SALLES DIVERSES	400,00	1 180,00	- 780	-66,10
61350100 LOCATION COPIEUR KONICA -MULHOUSE		1 276,72	- 1 277	-100
61350200 LOCATION COPIEUR KONICA -STRG +MULHOUSE	4 652,00	4 584,32	68	1,48
61352000 LOCATION MATERIEL	252,00	252,00		0,00
61360000 LOCATION VOITURE PARTAGEE	3 020,78	5 176,66	- 2 156	-41,65
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 948,00	9 842,69	105	1,07
61410000 CHARGES LOCATIVES MULHOUSE	1 020,01	1 189,58	- 170	-14,25
61520000 ENT + CONS PHOTOCOPIEUR	1 264,32	2 867,11	- 1 603	-55,90
61521000 ENT + CONS PHOTOCOPIEUR 68		301,34	- 301	-100
61560000 MAINTENANCE INSTALL. & EQUIPTS	1 342,51	679,56	663	97,56
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 022,93	2 996,97	26	0,87
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	441,00	580,00	- 139	-23,97
61850000 FORMATION DU PERSONNEL	2 348,43	735,00	1 613	219,51
61852000 FRAIS FORMATION GUIDES NATURE	1 886,84	2 498,09	- 611	-24,47
61853000 FRAIS DE FORMATION - BENEVOLES		900,00	- 900	-100
61854000 FRAIS DE FORMATION - SERVICES CIVIQUES	396,70	393,00	4	0,94
62100000 PERSONNEL NETTOYAGE	862,35	1 130,08	- 268	-23,69
62110000 PERSONNEL NETTOYAGE 68	904,80	694,54	210	30,27
62220000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE		526,48	- 526	-100
62260000 HONORAIRES	10 021,00	12 609,00	- 2 588	-20,53
62261000 HONORAIRES AVOCATS	26 960,00	21 150,00	5 810	27,47
62262000 ABONNEMENT JURIDIQUE	18 408,00	16 540,00	1 868	11,29
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14 000,00	1 013,55	12 986	N/S
62280000 COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER	678,41	732,19	- 54	-7,35
62330000 FOIRES EXPOSITIONS	150,00	150,00		0,00
62340000 CADEAUX		30,00	- 30	-100
62360000 COMMUNICATION	12 505,85	3 280,83	9 225	281,18
62361000 OUTILS NUMERIQUES - ANIMATION	5 736,25	10 093,00	- 4 357	-43,17
62380000 DONS CADEAUX POURBOIRES	25,00	25,00		0,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 935,77	3 088,97	847	27,41
62510100 VOYAGES ET DEPLAC.GIRAUD		91,30	- 91	-100
62510700 VOYAGES ET DEPLAC.LARDINAIS		393,42	- 393	-100
62511300 VOYAGES ET DEPLAC.KNEIB		8,00	- 8	-100
62512100 VVOYAGES ET DEPLAC.KIEN		42,40	- 42	-100
62512500 VOYAGES ET DEPLAC.WALHERR		39,50	- 40	-100
62512600 VOYAGES ET DEPLAC.BLOT		41,28	- 41	-100
62515000 VOYAGES ET DEPLAC.BENEVOLES	2 388,94	2 085,35	304	14,56
62517000 VOYAGES ET DEPLAC. ABANDON REMBT FRAIS	6 705,21	3 387,71	3 318	97,93
62520000 VOYAGES ET DEPLAC.STAGIAIRES		184,63	- 185	-100
62570000 MEETINGS, RECEPTIONS	1 263,11	1 018,75	244	23,99
62571000 ANIMATIONS/ATELIERS	224,41	206,35	18	8,75
62610000 AFFRANCHISSEMENT	3 674,99	1 397,34	2 278	163,00
62620000 TELEPHONIE RESEAUX	3 328,40	343,09	2 985	870,12
62622000 TELEPHONIE ONLINE DEDIBOX		1 276,68	- 1 277	-100
62622100 TELEPHONIE FREE ET SFR		1 181,60	- 1 182	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
62622300 TELEPHONIE TOOTAL		696,36	- 696	-100
62712000 COMMISSIONS COMPTE PRELVT ONG	1 020,05	1 474,69	- 455	-30,83
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	1 327,28	1 579,76	- 252	-15,98
62810000 COTISATIONS	2 068,55	2 158,50	- 90	-4,17
62880000 FRAIS DIVERS	1 200,00		1 200	N/S
Aides financières	100,00	500,00	- 400	-80,00
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	100,00	500,00	- 400	-80,00
Impôts, taxes et versements assimilés	13 096,09	13 113,58	- 17	-0,13
63110000 TAXE SUR SALAIRES	5 628,00	5 665,00	- 37	-0,65
63112000 PROVISION FISCALE SUR CONGES A PAYER	97,00	430,00	- 333	-77,44
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 967,76	6 712,25	256	3,81
63500000 TAXE FONCIERE	148,33	141,33	7	4,95
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	255,00	165,00	90	54,55
Salaires et traitements	323 117,90	317 976,50	5 141	1,62
64110000 SALAIRES BRUTS	310 352,77	297 502,46	12 850	4,32
64120000 PROV. CONGES & RTT A PAYER	2 797,00	9 865,00	- 7 068	-71,65
64130000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		3 458,04	- 3 458	-100
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 000,00	7 151,00	2 849	39,84
64141000 IJSS NETTES	-31,87		- 32	N/S
Charges sociales	108 216,69	105 424,61	2 792	2,65
64510000 COTIS. URSSAF/PÔLE EMPLOI	72 900,30	68 540,99	4 359	6,36
64520000 COTIS. RETRAITE REUNICA	17 897,36	17 027,18	870	5,11
64530000 COTIS. PREVOYANCE HUMANIS+STAM'EC	2 789,36	2 650,19	139	5,25
64531000 COTIS. MUTUELLE MUT'EST	5 314,80	5 015,23	300	5,97
64580000 PROV. CHARGES SOC. CP & RTT A PAYER	963,00	3 283,00	- 2 320	-70,67
64700000 CHEQUES DEJEUNER - PART PATRONALE	5 763,00	6 288,00	- 525	-8,35
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 063,87	1 120,02	- 56	-5,01
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 525,00	1 500,00	25	1,67
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	6 339,01	6 903,66	- 565	-8,18
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 339,01	6 903,66	- 565	-8,18
Dotations aux provisions	31 398,00	6 719,00	24 679	367,30
68150000 DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	7 200,00	5 000,00	2 200	44,00
68153000 DOT. PROV. INDEMNITES FIN DE CARRIERE	24 198,00	1 719,00	22 479	N/S
Report en fonds dédiés	52 849,71	40 391,20	12 459	30,84
68900000 DOTATION ENGAGEMENTS A REALISER S/ FONDS DEDIES	52 849,71	40 391,20	12 459	30,84
Autres charges	8,34	684,01	- 676	-98,78
65140000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION		660,00	- 660	-100
65440000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES		20,50	- 21	-100
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE	8,34	3,51	5	137,61
Total des charges d'exploitation (II)	727 059,23	733 183,33	- 6 124	-0,84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 124,50	-23 794,49	34 919	146,75
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 669,02	91,42	2 578	N/S
76800000 INTERETS ET PROD.FINANCIERS DIVERS	2 669,02	91,42	2 578	N/S
Total des produits financiers (III)	2 669,02	91,42	2 578	N/S
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	393,37	304,59	89	29,15
66110000 INTERET SUR EMPRUNT	393,37	304,59	89	29,15
Total des charges financières (IV)	393,37	304,59	89	29,15
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 275,65	-213,17	2 489	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	13 400,15	-24 007,66	37 408	155,82
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	762,36	60,00	702	N/S
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EX.ANTERIEUR	762,36	60,00	702	N/S
Sur opérations en capital	21 240,42	12 238,13	9 002	73,56
77700000 QUOTE-PART SUBV.D'INVT VIREE AU RESULTAT	5 435,14	4 587,97	847	18,47
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 805,28	7 650,16	8 155	106,60
Total des produits exceptionnels (V)	22 002,78	12 298,13	9 705	78,91

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	373,86	1 000,00	- 626	-62,61
67100000 CHARGES EXEPT. S/OPER GESTION		1 000,00	- 1 000	-100
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	373,86		374	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	373,86	1 000,00	- 626	-62,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	21 628,92	11 298,13	10 331	91,44
Impôts sur les bénéfices (VIII)	159,00	21,00	138	657,14
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES - ASSOC.NON LUCR.	159,00	21,00	138	657,14
Total des produits (I + III + V)	762 855,53	721 778,39	41 077	5,69
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	727 985,46	734 508,92	- 6 523	-0,89
EXCEDENT OU DEFICIT	34 870,07	-12 730,53	47 601	373,91
Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Bénévolat	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90
Total	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90
. Personnel bénévole	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90
Total	168 103,00	150 254,00	17 849	11,90

IMMOBILISATIONS

TABLEAU DES IMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Compte 205000000 / 280500000 LOGICIELS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 4 X MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	28/04/2016	720		720	L 100,00	720		720			
0005 5 LICENCES MICROSOFT 2019 PRO	03/02/2021	295		295	L 100,00	295		295			
0006 5 LICENCES PDF EXCHANGE	23/03/2021	282		282	L 100,00	282		282			
Sous-total		1 297		1 297		1 297		1 297			

Compte 211000000 / 281100000 TERRAINS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TERRAIN	01/01/2006	11 734			N.A.0,00						11 734
Sous-total		11 734									11 734

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL TECHNIQUE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 LONGUE-VUE NIKON PROSTAFF 5-8	03/09/2019	787		787	L 20,00	524	157	681			106
0004 CAMESCOPE SONY+ACCESSOIRES	05/11/2019	768		768	L 20,00	485	154	638			130
0005 MALLE KORRIDOR	02/03/2021	650		650	L 33,33	397	217	613			37
Sous-total		2 205		2 205		1 405	528	1 933			272

Compte 21810000 / 28181000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SOL SALLE REUNION	01/08/2004	2 076		2 076	L 10,00	2 076		2 076			
Sous-total		2 076		2 076		2 076		2 076			

Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 VELO WINORA DAKAR	16/09/2013	749		749	L 25,00	749		749			
Sous-total		749		749		749		749			

Compte		MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.									
21830000 / 28183000											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0017 RISO PLEUSE	10/05/2005	3 468		3 468	L 25,00	3 468		3 468			
0036 2 ORDINATEURS POWER CX	08/06/2011	1 334		1 334	L 25,00	1 334		1 334			
0037 ORDINATEUR LIYAMA PROLITE	03/08/2012	815		815	L 25,00	815		815			
0040 3 ECRANS D'ORDINATEUR	17/02/2014	670		670	L 25,00	670		670			
0043 MATERIEL DE SONORISATION	22/09/2015	548		548	L 33,33	548		548			
0045 APPLE IMAC 21.5"2.80C/CTO	17/02/2016	1 991		1 991	L 25,00	1 991		1 991			
0046 2 ORDIS FIXES (MINI TOUR+ECRAN+)	14/03/2016	1 574		1 574	L 25,00	1 574		1 574			
0047 2 ORDI DE BUREAU 8GO DDR4 G44C	28/04/2016	1 452		1 452	L 25,00	1 452		1 452			
0048 IPAD PRO 9.7 POUCES 32 GO ARGEI	14/06/2016	804		804	L 33,33	804		804			
0049 1 ORDI HP 450 G3 -I5-8GO-1TO	08/07/2016	703		703	L 25,00	703		703			
0044 ECRAN + OPTOMA W316ST	13/01/2017	1 033		1 033	L 20,00	1 033		1 033			
0051 ORDINATEUR ELITE V2 WINDOWS 1	29/08/2017	791		791	L 25,00	791		791			
0052 ORDIMATERIEL.NET HOLLYWOOD+	15/10/2018	1 110		1 110	L 25,00	1 110		1 110			
0053 ASUS PRIME B360M-A	10/12/2018	299		299	L 25,00	299		299			
0055 ECRAN DELL ULTRASHARP 25 POUK	23/06/2019	292		292	L 25,00	257	35	292			
0054 ORDI XPS 13+STATION ACCUEIL - KI	25/06/2019	1 889		1 889	L 25,00	1 661	228	1 889			
0056 EQUIPT VISIOCONFERENCE ALCATI	04/07/2019	1 328		1 328	L 20,00	927	266	1 193			135
0057 VIDEOPROJECTEUR BENQ MW632S	05/02/2020	799		799	L 25,00	580	200	780			19
0058 DELL 27 HUB MONITOR MK + AR	01/01/2021	789		789	L 20,00	261	158	419			370
0064 ECRAN BASE DIS MON P2421D FB C	01/01/2021	1 152		1 152	L 20,00	387	230	617			534
0067 NAS 4 BAIES SYNOLOGY	04/01/2021	609		609	L 20,00	243	122	364			245
0068 DD NAS 6 TO SEAGATE	04/01/2021	957		957	L 20,00	381	191	573			385
0066 FORTIGATE	25/01/2021	2 520		2 520	L 20,00	975	504	1 479			1 042
0065 5 PC DELL LATITUDE 7420 BTX	01/02/2021	8 170		8 170	L 20,00	3 132	1 634	4 766			3 404
0061 ECRAN DELL 27 FRANCOIS	02/04/2021	274		274	L 20,00	96	55	151			124
0062 ENSEMBLE KIT DE MONTAGE + SOL	02/04/2021	470		470	L 20,00	164	94	258			212
0063 5 DOCKS FB CC RG FL LC	30/04/2021	1 004		1 004	L 20,00	335	201	536			468
0059 CABLAGE PC	05/05/2021	85		85	L 100,00	85		85			
0060 2 STATIONS MAC KESINGTON SD47	31/05/2021	551		551	L 20,00	175	110	285			266
0069 SERVEUR DE TELEPHONIE AP U4D4	16/08/2021	947		947	L 20,00	260	189	450			497
0070 IPHONE 12 MINI RED	19/10/2021	739		739	L 20,00	177	148	325			414
0071 MAC BOOK MBP 14.2 SG	19/10/2021	2 939		2 939	L 20,00	656	588	1 244			1 695
0073 2 ENS KIT POUR DELL LATITUDE 74	04/11/2021	618		618	L 20,00	143	124	267			351
0072 2 ORDINATEURS DELL LATITUDE 74	30/11/2021	2 428		2 428	L 20,00	527	486	1 013			1 415
0074 ECRAN DELL 27 P2720D CHANTAL	01/01/2022	683		683	L 20,00	116	137	253			430
Sous-total		45 834		45 834		28 131	5 698	33 830			12 004

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 MOBILIER IKEA	01/10/2002	1 262		1 262	L 10,00	1 262		1 262			1 262
0003 MOBILIER OFFICE DEPOT	01/10/2002	1 360		1 360	L 10,00	1 360		1 360			1 360
0004 ETAGERES ATOX	01/09/2004	1 429		1 429	L 10,00	1 429		1 429			1 429
0005 MOBILIER SALLE REUNION	01/11/2004	1 948		1 948	L 10,00	1 948		1 948			1 948
0007 10 SIEGE TREND STAR + ALU DESIG	10/10/2011	2 067		2 067	L 20,00	2 067		2 067			2 067
0008 2 FAUTEUILS DE TRAVAIL PLEASE N. Entrée	24/02/2023	1 325		1 325	L 10,00		113	113			1 212
Sous-total		9 390		9 390		8 066	113	8 178			1 212

Compte 26100000 / TITRES DE PARTICIPATION

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 TITRE PARTICIPATION	01/01/2005	305			N.A.0.00						305
Sous-total		305									305

Compte 27100000 / TITRES IMMOBILISES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 51 PARTS BFCC (acq.2015)	01/01/2022	778			N.A.0.00						778
0002 SOUSCRIPTION 934 PARTS BFCC	29/03/2022	14 244			N.A.0.00						14 244
0003 7 PARTS SOCIALES CREDIT COOP Entrée	12/07/2023	107			N.A.0.00						107
Sous-total		15 128									15 128

Compte 27500000 / DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 A NOUVEAU 01.01.2007	01/01/2007	2 298			N.A.0.00						2 298
0003 SCI ADELE RITON COMPLEMENT Cf	17/01/2007	100			N.A.0.00						100
0001 CAUTION AUTOTREMENT (VOIT.PAF	01/01/2014	500			N.A.0.00						500
Sous-total		2 898									2 898

Total général	91 616	61 551	41 723	6 339	48 062	43 553
---------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------