



ECE
GROUPE
Conseil – Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

ASSOC LE CHENE

HAMEAU LE BOUILLOT

76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

SAS ECE
11 rue des cerisiers

76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
0235564758



Attestation	3
Attestation/Rapport	3
SYNTHESE DE L'ACTIVITE	4
Solde Intermédiaire de Gestion (Variation)	5
COMPTES ANNUELS	6
Bilan Actif	7
Bilan Passif	8
Compte de Résultat	9
DETAILS DES COMPTES	11
Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de Résultat détaillé (Variation)	15
ANNEXE COMPTABLE	18

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC LE CHENE

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	977 979,52 €
Résultat net comptable	64 735,66 €
Total du bilan	1 166 363,93 €

Fait à SAINTE MARIE DES CHAMPS,
Le 27/02/2024.

Monsieur David LEGRAND,
Expert-comptable.

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	56 001,18	100,00	41 774,74	100,00	14 226,44	34,06
Ventes de biens	9 426,23	100,00	6 658,84	100,00	2 767,39	41,56
- Coût d'achat des biens vendus	6 300,76	66,84	2 984,80	44,82	3 315,96	111,09
MARGE COMMERCIALE	3 125,47	33,16	3 674,04	55,18	-548,57	-14,93
Taux de marge commerciale Production vendue	46 574,95	100,00	35 115,90	100,00	11 459,05	32,63
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 574,95	100,00	35 115,90	100,00	11 459,05	32,63
+ Cotisations	19 805,00	35,37	18 470,00	44,21	1 335,00	7,23
+ Concours publics et subv. d'ex.	313 351,54	559,54	372 462,03	891,60	-59 110,49	-15,87
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public	227 598,98	406,42	114 101,54	273,14	113 497,44	99,47
- Approvisionnements	-4 725,12	-8,44	-1 471,38	-3,52	-3 253,74	-221,14
- Autres achats et charges externes	241 938,77	432,02	243 693,57	583,35	-1 754,80	-0,72
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	373 242,29	666,49	301 601,32	721,97	71 640,97	23,75
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 715,43	11,99	5 670,00	13,57	1 045,43	18,44
- Charges de personnel	614 490,71		588 239,24		26 251,47	4,46
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-247 963,85	-442,7	-292 307,92	-699,7	44 344,07	15,17
+ Autres produits	361 222,82	645,03	393 754,66	942,57	-32 531,84	-8,26
- Autres charges	93,01	0,17	13,87	0,03	79,14	570,58
+ Produits exceptionnels	16 147,46	28,83	4 031,89	9,65	12 115,57	300,49
- Charges exceptionnelles	1 601,56	2,86			1 601,56	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	127 711,86	228,05	105 464,76	252,46	22 247,10	21,09
+ Produits financiers	274,59	0,49	6,40	0,02	268,19	
- Charges financières	6 493,17	11,59	6 935,62	16,60	-442,45	-6,38
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-6 218,58	-11,10	-6 929,22	-16,59	710,64	10,26
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	121 493,28	216,95	98 535,54	235,87	22 957,74	23,30
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	56 757,62	101,35	36 454,19	87,26	20 303,43	55,70
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.						
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virées au rés.						
RÉSULTAT NET	64 735,66	115,60	62 081,35	148,61	2 654,31	4,28

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	134 890,09	28 070,30	106 819,79	109 181,86
Constructions	1 080 758,91	366 869,66	713 889,25	480 103,82
Installations techn., matériel et outil. ind.	16 436,22	11 218,59	5 217,63	7 906,37
Autres	181 825,07	69 150,95	112 674,12	12 615,24
Immobilisations corporelles en cours				333 298,27
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	205,00		205,00	205,00
TOTAL (I)	1 414 115,29	475 309,50	938 805,79	943 310,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	23 968,92		23 968,92	11 961,06
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	18 370,00		18 370,00	18 761,40
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	46 181,30		46 181,30	187 232,02
Valeurs mobilières de placement	114 638,83		114 638,83	3 403,92
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 953,19		20 953,19	6 763,84
Charges constatées d'avance	3 445,90		3 445,90	2 426,08
TOTAL (II)	227 558,14		227 558,14	230 548,32
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 641 673,43	475 309,50	1 166 363,93	1 173 858,88

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	145 003,71	40 235,60
Fonds propres complémentaires		42 686,76
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		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	64 735,66	62 081,35
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>209 739,37</i>	<i>145 003,71</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	665 059,23	650 606,97
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	874 798,60	795 610,68
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225 998,97	247 072,32
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 735,12	29 179,69
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	54 831,24	101 796,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		200,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	291 565,33	378 248,20
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 166 363,93	1 173 858,88

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	19 805,00	18 470,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	9 426,23	6 658,84
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	46 574,95	35 115,90
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	313 351,54	372 462,03
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	70 004,55	59 906,02
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	157 594,43	54 195,52
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	18 481,99	27 030,50
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	342 740,83	366 724,16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	977 979,52	940 562,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	13 583,50	3 503,91
Variation de stock	-12 007,86	-1 990,49
Autres achats et charges externes	241 938,77	243 693,57
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 715,43	5 670,00
Salaires et traitements	260 866,37	211 212,65
Charges sociales	353 624,34	377 026,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 468,16	36 454,19
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	93,01	13,87
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	921 281,72	875 584,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 697,80	64 978,68
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	274,59	6,40
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 (III)	274,59	6,40
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 493,17	6 935,62
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	6 493,17	6 935,62
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 218,58	-6 929,22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	50 479,22	58 049,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	16 147,46	4 031,89
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 147,46	4 031,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 601,56	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	289,46	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 891,02	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	14 256,44	4 031,89
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	994 401,57	944 601,26
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	929 665,91	882 519,91
EXCÉDENT OU DÉFICIT	64 735,66	62 081,35

DETAILS DES COMPTES

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	134 890,09	28 070,30	106 819,79	109 181,86
2110000000 TERRAINS	6 860,21		6 860,21	6 860,21
2110000200 TERRAIN CENTRE ANIMATION	80 000,00		80 000,00	80 000,00
2120000000 AGENCEMENTS TERRAIN	788,39		788,39	788,39
2120000200 AGENC'T AMENGT TERRAIN PNAM	47 241,49		47 241,49	47 241,49
2812000000 AMORT AGENCEMENTS TERRAINS		28 070,30	-28 070,30	-25 708,23
Constructions	1 080 758,91	366 869,66	713 889,25	480 103,82
2131100000 PISCINE	64 498,89		64 498,89	44 215,33
2131200000 CENTRE DE SAUVEGARDE	168 808,53		168 808,53	168 808,53
2131200200 CENTRE ANIMATION	532 216,48		532 216,48	532 216,48
2131200300 LOCAL ACCUEIL ANIMAUX CENTRE	5 924,92		5 924,92	5 924,92
2131300000 REHABILITATION CUISINE	56 035,73		56 035,73	56 035,73
2131400000 AGRANDIST POLE NATURE	253 274,36		253 274,36	
2813110000 AMORT PISCINE REHABILITAT°		42 101,05	-42 101,05	-40 131,60
2813120000 AMORT CENTRE SAUVEGARDE		143 889,77	-143 889,77	-140 459,54
2813120200 AMORT. CENTRE ANIMATION		159 910,27	-159 910,27	-142 169,90
2813120300 AMORT LOCAL ACCUEIL ANIMAUX CE		1 227,79	-1 227,79	-1 030,29
2813130000 AMORT REHABILITATION CUISINE		7 077,06	-7 077,06	-3 305,84
2813140000 AMORT. AGRANDST POLE NATURE		12 663,72	-12 663,72	
Installations techn., matériel et outil. ind.	16 436,22	11 218,59	5 217,63	7 906,37
2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	16 436,22		16 436,22	16 956,21
2815000000 AMORT INSTALL ° TECHNIQUES		11 218,59	-11 218,59	-9 049,84
Autres	181 825,07	69 150,95	112 674,12	12 615,24
2181000000 INTAL/AGENC'TS DIVERS	31 757,15		31 757,15	30 646,15
2181100000 CONCEPTION AUDIO VIDEO GRAP	125 742,23		125 742,23	21 760,00
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 368,00		8 368,00	11 368,00
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFOR	7 830,71		7 830,71	7 260,72
2183000600 MAT BUREAU & INFORMATIQUE C	1 797,00		1 797,00	1 797,00
2183100000 MATERIEL ANIMATION	6 329,98		6 329,98	
2818100000 AMORT INSTAL ° GENERALES		26 668,82	-26 668,82	-25 691,79
2818110000 AMORT CONCEPT° AUDIO VIDEO		24 548,31	-24 548,31	-16 997,20
2818200000 AMORT MATEIRELS TRANSPORT		8 281,79	-8 281,79	-9 648,46
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		7 254,26	-7 254,26	-7 036,84
2818300060 ALORT MATERIEL BUREAU CSAU		1 291,59	-1 291,59	-842,34
2818310000 AMORT MATERIEL ANIMATION		1 106,18	-1 106,18	
Immobilisations corporelles en cours				333 298,27
2310000200 IMMO CORPORELLES EN COURS PNAM				253 274,36
2310000400 PISCINE EN COURS				20 283,56
2310000500 SALLES CONCEPTION AUDIO				59 740,35
Immobilisations financières				
Autres	205,00		205,00	205,00
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	205,00		205,00	205,00
TOTAL (I)	1 414 115,29	475 309,50	938 805,79	943 310,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	23 968,92		23 968,92	11 961,06
3100000000 STOCKS MAT PREM ET FOURNITURES	6 196,50		6 196,50	1 471,38
3700000000 STOCK MARCHANDISES	17 772,42		17 772,42	10 489,68
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	18 370,00		18 370,00	18 761,40
Autres	46 181,30		46 181,30	187 232,02
4210120000 MOUQUET PIERRE	156,38		156,38	156,38
4250000000 AVANCES SUR SALAIRES	31,60		31,60	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	45 993,32		45 993,32	187 075,64
Valeurs mobilières de placement	114 638,83		114 638,83	3 403,92
5030000000 LIVRET C.I.N.	114 638,83		114 638,83	3 403,92
Disponibilités	20 953,19		20 953,19	6 763,84
5112000000 CHEQUES				101,50

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
5113000000 CHEQUES ANCV	150,00		150,00	
5123000000 CIC YVETOT	19 828,02		19 828,02	5 037,98
5300000000 CAISSE	975,17		975,17	1 624,36
Charges constatées d'avance	3 445,90		3 445,90	2 426,08
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 445,90		3 445,90	2 426,08
TOTAL (II)	227 558,14		227 558,14	230 548,32
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 641 673,43	475 309,50	1 166 363,93	1 173 858,88

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	145 003,71	40 235,60
1020000000 FONDS ASSOCIATI (SANS DROIT R	145 003,71	40 235,60
Fonds propres complémentaires		42 686,76
1026000000 SUBV INV AFFECTEE A DES B. REN		42 686,76
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	64 735,66	62 081,35
<i>Situation nette (sous total)</i>	209 739,37	145 003,71
Subventions d'investissement	665 059,23	650 606,97
1310200000 SUBV° REGION/INVEST.	335 263,96	335 263,96
1310300000 SUBV° DEPARTMT/INVEST.	196 999,56	196 999,56
1310400000 SUBV° PARTENARIAT/INVEST.	126 906,66	126 906,66
1310500000 SUBV° EXXON MOBIL/INVEST.	29 000,00	29 000,00
1310600000 SUBV° AGRDST PN & MUSEOGRAPH.	264 627,43	212 353,84
1310700000 SUBV REHABILITATION CUISINE CS	47 570,96	47 570,96
1310800000 SUBV° SOUSCRIPTIONS DIVERSES	12 825,00	12 825,00
1391200000 AMORT SUBV° REGION/INVEST.	-155 528,90	-146 103,04
1391300000 AMORT SUBV° DEPARTMT/INVEST.	-92 228,21	-87 235,86
1391400000 AMORT SUBV° PARTENARIAT/INVEST	-60 772,35	-56 681,96
1391500000 AMORT SUBV° EXXON MOBILE/INVEST	-16 512,10	-15 528,77
1391600000 AMORT SUBV° AGDT PN & MUSEO	-13 231,37	
1391700000 AMORT SUBV° REHABILITATION CUIS	-6 008,00	-2 806,67
1391800000 AMORT SOUSCRIPTIONS DIVERSES	-3 853,41	-1 956,71
TOTAL (I)	874 798,60	795 610,68
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	225 998,97	247 072,32
1641000000 PRET HEBRGEMENT RENEGO	131 741,61	140 532,23
1641500000 PRET CIC COVID	16 963,39	23 666,16
1641600000 EMPRUNT CIN AGRAND POLE NATURE	77 048,47	82 611,00
1688000000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	245,50	262,93
Dettes fournisseurs	4 145,63	17 898,30
Dettes fournisseurs factures non parvenues	6 589,49	11 281,39
Dettes fiscales et sociales	54 831,24	101 796,19
4282000000 PROVIS° CONGES A PAYER	23 163,14	21 245,94
4310000000 SECURITE SOCIALE	15 367,00	49 713,77
4370000000 PREVOYANCE	1 050,45	3 500,19
4371000000 MUTUELLE GROUPAMA	765,36	1 899,04
4373000000 RETRAITE REUNICA	4 399,79	11 219,15
4382000000 CHARGES A PAYER / CONGES	5 518,50	5 923,00
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	428,00	380,00
4471300000 UNIFORMATION	4 139,00	7 915,10
Autres dettes		200,00
4670000000 DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS		200,00
TOTAL (IV)	291 565,33	378 248,20
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 166 363,93	1 173 858,88

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	19 805,00	18 470,00	1 335,00	7,23
7561000000 COTISATIONS CARTES MEMBRES	19 805,00	18 470,00	1 335,00	7,23
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	9 426,23	6 658,84	2 767,39	41,56
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	9 426,23	6 658,84	2 767,39	41,56
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	46 574,95	35 115,90	11 459,05	32,63
7061000000 VISITE COMMENTEES DU MUSEE	754,00	894,00	-140,00	-15,66
7062100000 ANIMATIONS DIVERSES	34 201,60	26 834,90	7 366,70	27,45
7062900000 RBST FRAIS DEPLCTS ANIMATEURS	563,20	317,00	246,20	77,67
7085000000 FRAIS PORTS & POSTAUX FACTURES	191,15		191,15	
7088100000 ENTREES MUSEE	10 865,00	5 281,50	5 583,50	105,72
7088110000 MUSEE ENTREES ENFANTS		1 788,50	-1 788,50	-100,00
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	313 351,54	372 462,03	-59 110,49	-15,87
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	286 006,00	343 335,79	-57 329,79	-16,70
7401000000 SUBVENTIONS PROJET HERISSONS	22 345,54	29 126,24	-6 780,70	-23,28
7405000000 SUBVENTION ENGIE GREEN	5 000,00		5 000,00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	70 004,55	59 906,02	10 098,53	16,86
7540000000 COLLECTES DONS	70 004,55	59 906,02	10 098,53	16,86
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	157 594,43	54 195,52	103 398,91	190,79
7544100000 DONS ALIMENTS ANIMAUX	44 588,48	25 622,25	18 966,23	74,02
7544200000 DON DESJARDINS	6 980,59		6 980,59	
7544500000 DONS TOSHIBA COPIEUR		15 000,00	-15 000,00	-100,00
7544510000 DON MICROSOFT	245,52		245,52	
7544520000 DON WURTH	22 339,39		22 339,39	
7545000000 DONS FRAIS DE DEPLACEMENTS	16 675,55	7 888,09	8 787,46	111,40
7547000000 DONS PRESTATIONS	8 409,79	5 685,18	2 724,61	47,92
7549000000 LEGS	58 355,11		58 355,11	
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	18 481,99	27 030,50	-8 548,51	-31,63
7901000000 ASP	11 385,46	20 655,93	-9 270,47	-44,88
7901500000 DRFIP AIDE AOUT EMPLOI CIVIQUE	3 494,94	3 426,66	68,28	1,99
7902000000 INDEMNITE MUTEX	3 601,59		3 601,59	
7903000000 INDEMNITES CPAM		-456,89	456,89	100,00
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		3 404,80	-3 404,80	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	342 740,83	366 724,16	-23 983,33	-6,54
7570000000 QP D'ELEM. FONDS ASSOC° VIREE	37 821,33	22 586,10	15 235,23	67,45
7580000000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	152,08	758,25	-606,17	-79,94
7583000000 PARRAINAGE PHOQUES	7 715,00	15 600,00	-7 885,00	-50,54
7588000000 GENEROSITE BENEVOLES	297 052,42	327 779,81	-30 727,39	-9,37
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	977 979,52	940 562,97	37 416,55	3,98
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	13 583,50	3 503,91	10 079,59	287,67
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	13 583,50	3 503,91	10 079,59	287,67
Variation de stock	-12 007,86	-1 990,49	-10 017,37	-503,26
6031000000 VAR STOCKS-MAT PREM ET FOURN	-4 725,12	-1 471,38	-3 253,74	-221,14
6037000000 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	-7 282,74	-519,11	-6 763,63	
Autres achats et charges externes	241 938,77	243 693,57	-1 754,80	-0,72
6041500000 SOINS ANIMAUX	4 869,12	2 248,87	2 620,25	116,51
6041600000 SOINS HERISSONS		81 311,28	-81 311,28	-100,00
6041800000 NOURRIURE ANIMAUX	25 917,73	7 030,67	18 887,06	268,64
6044100000 DONS ALIMENTS/ANIMAUX LECLERC	42 470,07	29 709,75	12 760,32	42,95
6044200000 DONS ALIMENTS/ANIMX DESJARDINS	6 980,59		6 980,59	

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6061100000 FOURNITURE ELECTRICITE	20 943,37	14 082,33	6 861,04	48,72
6061200600 EAU CENTRE DE SAUVEGARDE	7 809,32	19 906,24	-12 096,92	-60,77
6061310600 GAZ CHAUFFAGE CENTRE SAUVEGARDE	3 250,92	2 491,44	759,48	30,48
6061320600 GAZ CUISINE CENTRE SAUVEGARDE	157,60	75,80	81,80	107,92
6061400000 FOURITURES CARBURANT	81,57		81,57	
6061410600 CARBURANT TRANSPORT CENTRE SAU	2 051,75	2 422,01	-370,26	-15,29
6063000000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIPT	7 893,24	9 808,86	-1 915,62	-19,53
6063000300 FOURN. & EQUIPT EXPO	29 084,97	2 088,19	26 996,78	
6063000600 FOURNIT. & EQUIPT CNETRE SAUV	8 435,76	4 681,61	3 754,15	80,19
6064000000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	5 136,07	6 710,60	-1 574,53	-23,46
6121000000 PRESTATIONS SERVICE ANIMATIONS	26,40	498,86	-472,46	-94,71
6122000100 CREDIT BAIL COPIEUR	3 416,94	15 000,00	-11 583,06	-77,22
6122000400 CREDIT BAIL IPBX PANASONIC	1 478,20	5 112,00	-3 633,80	-71,08
6135000000 CULLIGAN LOCAT° FONTAINE EAU	560,16		560,16	
6152000200 ENTRETIEN CENTRE ANIMATION	502,70	840,00	-337,30	-40,15
6152000600 ENTRETIEN CENTRE SAUVEGARDE	120,50		120,50	
6155100000 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE	5 298,37	3 823,56	1 474,81	38,57
6155200000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	773,00	286,95	486,05	169,38
6156000000 MAINTENANCE	2 532,76	2 231,11	301,65	13,52
6156100000 MICROSOFT	245,52		245,52	
6160000000 ASS. VEHICULES	1 405,09	1 575,06	-169,97	-10,79
6161000000 ASS. MULTIRISQUES	3 040,35	2 697,13	343,22	12,73
6166000000 RESPONSABILITE CIVILE	666,62	871,86	-205,24	-23,54
6171000000 ETUDE MOUCHES	4 085,05		4 085,05	
6226000000 HONORAIRES	14 658,00	7 296,96	7 361,04	100,88
6230000000 PUBLICITE	4 964,36	807,30	4 157,06	514,93
6236000000 CATALOGUES & IMPRIMES	6,52		6,52	
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	577,99	1 344,65	-766,66	-57,02
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 077,29	1 283,64	1 793,65	139,73
6251500000 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	16 675,55	7 888,09	8 787,46	111,40
6251600000 ACHAT CAFE SUCRE THE	668,90	539,67	129,23	23,95
6257000000 RECEPTIONS	668,65	881,14	-212,49	-24,12
6261000000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	4 413,96	994,78	3 419,18	343,71
6261100000 TELEPHONE ORANGE	144,03	364,13	-220,10	-60,45
6261200000 TELEPHONE ORANGE	504,00	424,00	80,00	18,87
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	3 477,11	3 383,36	93,75	2,77
6263500000 SARBACANNE ACHATS CREDITS	849,60	849,60		
6275000000 SERVICES BANCAIRES	1 322,42	1 581,44	-259,02	-16,38
6275200000 COMMISSION COMMEON	62,65	60,73	1,92	3,16
6275300000 FRAIS ANCV	1,00		1,00	
6281000000 COTISATIONS	633,00	489,90	143,10	29,21
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 715,43	5 670,00	1 045,43	18,44
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	5 089,43	4 070,00	1 019,43	25,05
6351200000 TAXES FONCIERES	948,00	942,00	6,00	0,64
6370000000 REDEV. ENLEV. DECHETS	678,00	658,00	20,00	3,04
Salaires et traitements	260 866,37	211 212,65	49 653,72	23,51
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	250 808,82	205 476,48	45 332,34	22,06
6411100000 SERVICE CIVIQUE	2 315,19	3 516,48	-1 201,29	-34,16
6412000000 CONGES PAYS	1 917,20	-1 547,43	3 464,63	223,90
6414000000 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	5 825,16	3 767,12	2 058,04	54,63
Charges sociales	353 624,34	377 026,59	-23 402,25	-6,21
6450000000 PREVOYANCE	4 540,43	3 708,70	831,73	22,43
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	37 380,56	33 629,28	3 751,28	11,15
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 338,60	1 632,00	706,60	43,30
6453000000 COTISATIONS VEUNICA	11 052,91	9 765,20	1 287,71	13,19
6458000000 COTISATIONS RACTIONS CONGES P	-404,50	-743,18	338,68	45,57
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 663,92	1 254,78	409,14	32,61
6488000000 CHIFFRAGE BENEVOLAT	297 052,42	327 779,81	-30 727,39	-9,37
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 468,16	36 454,19	20 013,97	54,90
6811200000 DOT.AMORT.IMMO. CORPORELLES	56 468,16	36 454,19	20 013,97	54,90
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	93,01	13,87	79,14	570,58
6580000000 CHARGES DIV. GEST° COURANTE	93,01	13,87	79,14	570,58

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	921 281,72	875 584,29	45 697,43	5,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 697,80	64 978,68	-8 280,88	-12,74
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	274,59	6,40	268,19	
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	274,59	6,40	268,19	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	274,59	6,40	268,19	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	6 493,17	6 935,62	-442,45	-6,38
661160000 INTERETS S'EMPRUNTS & DETTES	6 493,17	6 935,62	-442,45	-6,38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	6 493,17	6 935,62	-442,45	-6,38
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 218,58	-6 929,22	710,64	10,26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	50 479,22	58 049,46	-7 570,24	-13,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	16 147,46	4 031,89	12 115,57	300,49
771800000 AUTRES PROD. EXCEP. GESTION	16 147,46	4 031,89	12 115,57	300,49
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 147,46	4 031,89	12 115,57	300,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	1 601,56		1 601,56	
671200000 PENALITES ET AMENDES	1 408,00		1 408,00	
671800000 AUTRES CHARG. EXCEPT° GESTION	193,56		193,56	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	289,46		289,46	
687100000 DOT AMORT EXCEPTIONN DES IMMO	289,46		289,46	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 891,02		1 891,02	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	14 256,44	4 031,89	10 224,55	253,59
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	994 401,57	944 601,26	49 800,31	5,27
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	929 665,91	882 519,91	47 146,00	5,34
EXCÉDENT OU DÉFICIT	64 735,66	62 081,35	2 654,31	4,28

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

PRÉSENTATION

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

O

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

O

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

O

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

O

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CRÉDIT BAIL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

Variations de la réserve spéciale de réévaluation

Variations de la provision spéciale de réévaluation

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS

O

ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

O

EFFETS DE COMMERCE

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

O

COMPOSITION DES FONDS PROPRES

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC (CER)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

O

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

O

LES ENGAGEMENTS

ANNEXE COVID-19

DETTES LIÉES À LA COVID-19

COMMENTAIRE

Information		
Produite	Non significative	Non applicable

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

ENGAGEMENTS RETRAITE : concernant l'évaluation des engagements sociaux, le montant de l'indemnité de fin de carrière a été calculé à hauteur de 107 985.86 euros.

La méthode utilisée est la méthode de crédits projetées (ou méthode du prorata des droits au terme).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10-50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10-30 ans
- Installations techniques	5-10 ans
- Matériels et outillages industriels	5-10 ans
- Matériels et outillages	5-10 ans
- Matériel de Transport	4-5 ans
- Matériel de bureau	5-10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier de bureau	5-10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL			497
CORPORELLES	Terrains			134 890		404 670
	Constructions	Sur sol propre		807 201		2 695 161
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			16 956		51 512
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		52 406		262 312
		Matériel de transport		11 368		34 194
		Matériel de bureau & mobilier informatique		9 058		34 583
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours			333 298		1 013 668
Avances et acomptes						
TOTAL				1 365 177		4 496 100
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				205	
TOTAL				205		615
TOTAL GENERAL				1 365 382		4 497 212

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			497		
CORPORELLES	Terrains				404 670	134 890	
	Constructions	Sur sol propre			2 421 603	1 080 759	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				52 032	16 436	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			157 218	157 499	
		Matériel de transport			37 194	8 368	
		Mat. bureau, inform., mobilier			27 683	15 958	
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours				1 346 967			
Avances et acomptes							
TOTAL				4 447 368		1 413 910	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				615	205	
TOTAL				615		205	
TOTAL GENERAL				4 448 479		1 414 115	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains	25 708	79 487	77 125	28 070
Constructions	327 097	1 021 064	981 292	366 870
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	9 050	29 838	27 670	11 219
Autres immos corporelles	42 689	136 595	128 067	51 217
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	9 648	30 579	31 945	8 282
Mat. bureau et informatiq., mob.	7 879	26 253	24 480	9 652
Emballages récupérables divers				
TOTAL	422 072	1 323 816	1 270 578	475 310
TOTAL GENERAL	422 072	1 323 816	1 270 578	475 310

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	10 489,68	49 241,46	41 958,72	17 772,42
Matières premières	1 471,38	10 610,64	5 885,52	6 196,50
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	11 961,06	59 852,10	47 844,24	23 968,92

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	205		205
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	18 370	18 370	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	188	188	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	45 993	45 993	
	Charges constatées d'avance	3 446	3 446	
TOTAUX		68 202	67 997	205
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 446
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 446

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	45 993
Disponibilités	
TOTAL	45 993

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	225 999	154 597	23 452	47 950
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	10 735	10 735		
Personnel & comptes rattachés	23 163	23 163		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	27 101	27 101		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 567	4 567		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	291 565	220 163	23 452	47 950

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

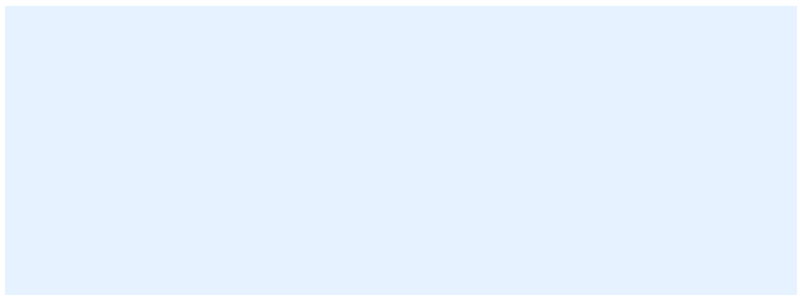
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 446
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	246
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 589
Dettes fiscales et sociales	28 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	35 517

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		





ECE
GROUPE
Conseil – Assistance
& Expertise

Criquetot l'Esneval

17 Route de Vergetot,
76280 Criquetot l'Esneval
criquetot@ecegroupe.fr
02 35 29 14 10

Esbly

113 Avenue Joffre,
77450 Esbly
esbly@ecegroupe.fr
01 64 63 45 60

Fécamp

3 Avenue Gambetta,
76400 Fécamp
fecamp@ecegroupe.fr
02 35 10 36 36

Le Havre

167 Boulevard de Strasbourg,
76600 Le Havre
lehavre@ecegroupe.fr
02 32 74 00 00

Meaux

38 Rue Aristide Briand,
77100 Meaux
meaux@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04

Sainte Marie des Champs

11 Rue des cerisiers,
76190 Sainte-Marie-des-Champs
stemarie@ecegroupe.fr
02 35 56 47 58

Serris

2 Avenue Christian Doopler,
Bat. A101,
77700 Serris
serris@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04