

DOCUMENTS COMPTABLES



FOND FREDERIC GAILLANNE
ECOLE DE CHIENS GUIDES POUR JEUNES AVEUG
150 CHE DE SABRAN
VELORGUES

84800 L ISLE SUR LA SORGUE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
1660 RTE D'AVIGNON
ZAC AIGUES FRAICHES 2
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04.90.83.27.87

FOND FREDERIC GAILLANNE
150 CHE DE SABRAN
VELORGUES

84800 L ISLE SUR LA SORGUE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
1660 RTE D'AVIGNON
ZAC AIGUES FRAICHES 2
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04.90.83.27.87

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

FOND FREDERIC GAILLANNE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	5 292 368,56	euros
- Produits d'exploitation	2 358 065,26	euros
- Excédent :	206 760,89	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Le 26/04/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

MARCELLIN RUDY
DIRECTEUR D'AGENCE

FOND FREDERIC GAILLANNE
150 CHE DE SABRAN
VELORGUES

84800 L ISLE SUR LA SORGUE

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	5 424	5 424		
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains	1 075 892		1 075 892	1 075 892
. Constructions	1 758 846	803 578	955 268	1 000 751
. Installations tech., matériels, outillage	146 611	107 461	39 150	26 816
. Autres	186 248	164 814	21 434	26 087
. Immobilisations corporelles en cours	173 175		173 175	173 175
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	725 030		725 030	154 847
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres	3 400		3 400	3 400
Total	4 074 626	1 081 276	2 993 350	2 460 969
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	10 123		10 123	10 456
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations	98 248		98 248	70 660
. Autres	238 412		238 412	171 731
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 951 914		1 951 914	1 781 777
Charges constatées d'avance	322		322	293
Total	2 299 019		2 299 019	2 034 917
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	6 373 645	1 081 276	5 292 369	4 495 886

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité	2 874 857	2 587 021
. Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	206 761	287 836
Situation nette (sous-total)	3 081 618	2 874 857
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	918 930	981 770
Provisions réglementées		
Total	4 000 549	3 856 627
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations	818 672	211 635
Fonds dédiés		
Total	818 672	211 635
PROVISIONS		
Provisions pour risques	253 311	262 712
Provisions pour charges		
Total	253 311	262 712
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		736
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 916	72 049
Dettes des legs ou donations	4 606	
Dettes fiscales et sociales	111 564	91 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 751	798
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	219 837	164 912
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 292 369	4 495 886

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens	19 036	0,81	22 641	1,39	-3 605	-15,92
<i>dont ventes de dons en nature</i>	7 366	0,31			7 366	#####
- ventes de prestations de services	325	0,01			325	#####
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.	12 527	0,53	12 060	0,74	467	3,87
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels	684 054	29,01	691 424	42,43	-7 371	-1,07
Mécénats	239 309	10,15	264 245	16,22	-24 936	-9,44
Legs, donations et assurances-vie	774 281	32,84	329 556	20,22	444 725	134,95
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	116 898	4,96	109 226	6,70	7 672	7,02
Utilisations des fonds dédiés	211 635	8,97			211 635	#####
Autres produits	300 001	12,72	200 389	12,30	99 612	49,71
Total	2 358 065	100,00	1 629 542	100,00	728 524	44,71
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises			5 088	0,31	-5 088	-100,00
Variation de stocks	334	0,01	-1 059	-0,07	1 393	131,50
Autres achats et charges externes	520 331	22,07	380 863	23,37	139 468	36,62
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	44 198	1,87	41 132	2,52	3 066	7,45
Salaires et traitements	566 071	24,01	544 728	33,43	21 343	3,92
Charges sociales	189 079	8,02	180 846	11,10	8 233	4,55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	98 004	4,16	103 969	6,38	-5 965	-5,74
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	818 672	34,72	211 635	12,99	607 037	286,83
Autres charges	148	0,01	98	0,01	50	51,35
Total	2 236 837	94,86	1 467 300	90,04	769 537	52,45
Résultat d'exploitation	121 228	5,14	162 242	9,96	-41 014	-25,28
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	21 018	0,89	2 747	0,17	18 271	665,24
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	21 018	0,89	2 747	0,17	18 271	665,24
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	4	0,00	4	0,00	-0	-3,37
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	4	0,00	4	0,00	-0	-3,37
Résultat financier	21 014	0,89	2 742	0,17	18 272	666,25

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	142 242	6,03	164 985	10,12	-22 742	-13,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	6 903	0,29	73 300	4,50	-66 397	-90,58
Sur opérations en capital	62 839	2,66	62 964	3,86	-125	-0,20
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	69 742	2,96	136 265	8,36	-66 522	-48,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	180	0,01	325	0,02	-145	-44,66
Sur opérations en capital			12 429	0,76	-12 429	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	180	0,01	12 754	0,78	-12 574	-98,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	69 562	2,95	123 510	7,58	-53 948	-43,68
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	5 044	0,21	659	0,04	4 385	665,40
TOTAL DES PRODUITS	2 448 826		1 768 553		680 273	38,46
TOTAL DES CHARGES	2 242 065		1 480 717		761 348	51,42
EXCEDENT OU DEFICIT	206 761	8,77	287 836	17,66	-81 075	-28,17
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	71 661		37 908		33 754	89,04
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total	71 661		37 908		33 754	89,04
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature	71 661		37 908		33 754	89,04
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total	71 661		37 908		33 754	89,04

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :**Activités ou missions :****Moyens mis en oeuvre :****Effectifs :**

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La Fondation a reçu une subvention de fonctionnement de 300 K€ de la part de la FFAC, ce qui nous permet d'avoir un résultat positif.

Des legs ont été fait en 2023 à la Fondation pour un montant de 756 K€, mais ceux-ci étant destinés à la vente, ils ne seront constatés qu'au moment de la vente.

Le projet concernant le terrain sud est devrait redémarrer.

Il y a toujours des litiges en cours et ils sont provisionnés.

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externe de formation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	2 à 5 ans				
Terrains						
Constructions	Linéaire	40 à 50 ans				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	Linéaire	3 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 10 ans				

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 424			5 424
Immobilisations corporelles.....	3 296 670	60 203	16 100	3 340 772
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés	154 847			725 030
Immobilisations financières.....	3 400			3 400
Total.....	3 460 341	60 203	16 100	4 074 626

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 424			5 424
Immobilisations corporelles.....	993 948	98 004	16 100	1 075 852
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
Total.....	999 372	98 004	16 100	1 081 276

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 400	3 400	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	336 982	336 982	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	228 778
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

	322
--	-----

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		287 836

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	287 836	
Report à nouveau		
Total des affectations	287 836	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....	2 587 021	287 836		2 874 857
Report à nouveau.....				
Résultat de l'exercice.....	287 836	206 761	287 836	206 761
Situation nette	2 874 857	494 597	287 836	3 081 618
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....	981 770		62 839	918 930
Provisions réglementées.....				
Total.....	3 856 627	494 597	350 676	4 000 549

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....	2 587 021	287 836		2 874 857
Total (1)	2 587 021	287 836		2 874 857
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....	262 712		9 401	253 311
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)	262 712		9 401	253 311
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	2 849 733	287 836	9 401	3 128 168
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....			9 401	
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
CAILLAUD	211 635	154 847	211 635	154 847
VAYR		493 404		493 404
RIVET		170 421		170 421
Total	211 635	818 672	211 635	818 672

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	
Subventions d'exploitation							
Sous-total							
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total							

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	101 916	101 916		
Dettes des legs ou donations	4 606	4 606		
Dettes fiscales et sociales	111 564	111 564		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 751	1 751		
Produits constatés d'avance				
Total :	219 837	219 837		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	12 220
Dettes fiscales et sociales.....	68 255
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
VENTES OBJETS PROMOTIONNELS	11 671	14 921	60,28	65,90
VENTES DIVERSES CHIENS	7 366	7 720	38,04	34,10
VENTES VETEMENTS				
PRESTATIONS SERVICES	325		1,68	
Total	19 361	22 641	100,00	100,00

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
NEANT				
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions d'exploitation	12 527	12 060	0,73	0,93
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels	684 054	691 424	39,83	53,30
Mécénats	239 309	264 245	13,93	20,37
Legs et donations et assurances-vie	774 281	329 556	45,08	25,40
Contributions financières				
Ventes de dons en nature	7 366		0,43	
Parrainages				
Autres ressources				
Total	1 717 536	1 297 285	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.

Nature	Modalités de recensement et de valorisation
PHAMARCIE DE LA RODE	PRIX ACHAT HT
VIRBAC	PRIX ACHAT HT
LA POSTE CECOGRAMMES	PRIX ACHAT HT
PHARMACIE DES MARONNIERS	PRIX ACHAT HT
BOULANGER	PRIX ACHAT HT

Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie	14 209
Montant de la rubrique "Legs, donations"	760 072
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	211 635
Total des produits	985 916

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	818 672
Total des charges	818 672

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

Engagements**de crédit bail :**

Terrains
 Constructions
 Inst. techn., mat. & out
 Autres immo. corp.
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

FOND FREDERIC GAILLANNE
150 CHE DE SABRAN
VELORGUES

84800 L ISLE SUR LA SORGUE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR	5 424		5 424	5 424
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,		5 424	-5 424	-5 424
. Concessions, brevets, licences,marques	5 424	5 424		
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAINS VELOGUES	650 000		650 000	650 000
211100 AUTRES TERRAINS	29 700		29 700	29 700
211101 TERRAINS DONATION MERINDOL	14 716		14 716	14 716
211102 TERRAIN SUD VELOGUES	381 476		381 476	381 476
. Terrains	1 075 892		1 075 892	1 075 892
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	15 070		15 070	15 070
214100 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROP	414 529		414 529	392 113
214501 PARCOURS DES SENS	97 299		97 299	97 299
214502 BATIMENT D ACCUEIL	1 071 759		1 071 759	1 071 759
214503 LOCAL CARRE A BESOINS	40 779		40 779	40 779
214504 LOCAL STOCKAGE/ABRIS	119 412		119 412	119 412
281350 AMORT INSTAL.GENE.AGENC.AME		15 070	-15 070	-15 070
281410 AMORT. CONST. SUR SOL PROPR		268 564	-268 564	-248 830
281450 AMORT. DES CPTES 2145...		519 944	-519 944	-471 780
. Constructions	1 758 846	803 578	955 268	1 000 751
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL	146 611		146 611	117 720
281500 AMORT.INST.TECHN.,MAT.& OUTIL.		107 461	-107 461	-90 904
. Installations tech., matériels, outillage	146 611	107 461	39 150	26 816
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	126 038		126 038	142 138
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	37 408		37 408	28 513
218400 MOBILIER	22 801		22 801	22 801
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		122 692	-122 692	-133 585
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT		15 920	-15 920	-7 579
281840 AMORT.MOBILIER		26 202	-26 202	-26 202

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
. Autres	186 248	164 814	21 434	26 087
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	173 175		173 175	173 175
. Immobilisations corporelles en cours	173 175		173 175	173 175
. Avances et acomptes				
240000 BIENS RECUS P/LEGS OU DON DE	725 030		725 030	154 847
Biens reçus par legs ou donations	725 030		725 030	154 847
destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000		1 000	1 000
275010 CAUTION CMS ALGECO	1 800		1 800	1 800
275020 DEPOT GARANTIE ULYS	600		600	600
. Autres	3 400		3 400	3 400
Total	4 074 626	1 081 276	2 993 350	2 460 969
ACTIF CIRCULANT				
321000 STOCKS ARTICLES REVENTES	10 123		10 123	10 456
Stocks et en-cours	10 123		10 123	10 456
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
461000 CREANCES RECUES PAR LEG OU	98 248		98 248	70 660
. Créances reçues par legs ou donations	98 248		98 248	70 660
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A R				3 991
467003 KREIGER CELINE	1 958		1 958	2 000
468700 PDTS A RECEVOIR CERTAINS FFA	228 778		228 778	157 838
401000 FOURNISSEURS	7 676		7 676	7 902
. Autres	238 412		238 412	171 731
Valeurs mobilières de placement				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE PACA	2 297		2 297	639
530110 CAISSE LOIRE	43		43	43
530300 CAISSE VIC EN BIGORRE	77		77	95
530400 CAISSE FONDATION	181		181	95
530800 CAISSE ILE DE FRANCE	219		219	176
530900 CAISSE DELEGATION DAUPHINE	128		128	128
531300 CAISSE DELEGATION RHONE ALP	2 058		2 058	70
512014 ISLE CAISSE EPARGNE CHEQUE	20 189		20 189	
512015 ISLE CAISSE EPARGNE LIVRET	10 035		10 035	904
512019 CREDIT AGRICOLE FFG ISLE 4330	83 604		83 604	61 688
512020 CREDIT AGRICOLE ISLE LIVRET A	77 934		77 934	
512025 CREDIT AGRICOLE FFG CSL 3392	1 664 509		1 664 509	1 691 617
512026 CREDIT AGRICOLE C/C PYRENEES	29 203		29 203	4 500
512027 CREDIT AGRICOLE C/C LANGUED	2		2	1 810
512028 CREDIT AGRICOLE C/C NORD 2	19 834		19 834	2 118
512029 CREDIT AGRICOLE C/C PACA	31 343		31 343	10 000
512030 BANQUE CA RHONE ALPES	7 929		7 929	4 066
512031 BANQUE CA IDF	814		814	377
512032 CREDIT AGRICOLE C/C DAUPHINE	815		815	878
512033 CREDIT AGRICOLE C/C BRETAGNE	699		699	775
580000 VIREMENTS INTERNES				1 800
Disponibilités	1 951 914		1 951 914	1 781 777
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	322		322	293
Charges constatées d'avance	322		322	293
Total	2 299 019		2 299 019	2 034 917
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	6 373 645	1 081 276	5 292 369	4 495 886

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
106880 RESERVES DIVERSES	2 874 857	2 587 021
. Réserves pour projet de l'entité	2 874 857	2 587 021
. Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	206 761	287 836
Situation nette (sous-total)	3 081 618	2 874 857
Fonds propres consommables		
138001 SUBVENTION B.E.C.G	382 772	382 772
138003 SUBVENTION BAT. HEBERGEMENT	1 040 152	1 040 152
138004 SUBV LOCAL TECHNIQUE	15 287	15 287
138005 LOCAL RANGEMENT&ABRI VOITURE	117 710	117 710
138006 TROTTOIR ET AIRE GOUDRONNES	23 347	23 347
139001 SUBV. B.E.C.G. INSCR. RESULTAT	-262 505	-244 086
139003 SUBV BATIMENT D ACCUEIL	-329 478	-294 806
139004 SUBV LOCAL TECHNIQUE	-12 089	-10 561
139005 SUBV TROTTOIR ET AIRE GOUDRONN	-17 749	-15 414
139006 SUBV LOCAL RANG.&ABRI VOITURE	-38 517	-32 632
Subventions d'investissement	918 930	981 770
Provisions réglementées		
Total	4 000 549	3 856 627
FONDS REPORTES ET DEDIES		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
191100 FONDS REPORTES LIES AUX LEGS E	818 672	211 635
Fonds reportés liés aux legs et donations	818 672	211 635
Fonds dédiés		
Total	818 672	211 635
PROVISIONS		
151100 PROV POUR RISQUES	253 311	262 712
Provisions pour risques	253 311	262 712
Provisions pour charges		
Total	253 311	262 712
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
512014 ISLE CAISSE EPARGNE CHEQUE		736
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		736
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	89 696	39 936
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	12 220	32 113
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 916	72 049
466000 DETTES DES LEGS OU DONATIONS	4 606	
Dettes des legs ou donations	4 606	
421010 ROUBAUD CHANTAL		-488
431000 MSA	31 968	27 828
437000 AGRICA	2 130	3 176
437200 MUTUELLES	2 924	497
442100 PAS DSN	1 243	1 178
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	47 329	37 618
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	17 657	13 958
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	2 705	
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	5 044	659
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	565	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		6 903
Dettes fiscales et sociales	111 564	91 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
467006 ROUBAUD CHANTAL	359	95
467021 LEVY CAMILLE	164	
467035 ANGLERAUD SANDRA	809	588
467054 CALBA PATRICIA	240	
467080 GAILLANNE FANNY	138	
467082 BURSON MARINA	41	
467999 DIVERS NOTE DE FRAIS		115
Autres dettes	1 751	798
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total	219 837	164 912
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	5 292 369	4 495 886

	du	01/01/2023	%	du	01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2023	PE	au	31/12/2022	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
707100 VENTE ARTICLES MANIFEST		11 659	0,49		14 319	0,88	-2 661	-18,58
707200 OBJETS PROMO. ATELIER C		12	0,00		602	0,04	-590	-98,01
707201 VENTES EQUIPEMENTS POU					7 720	0,47	-7 720	-100,00
707300 VENTES EQUIPEMENTS CHI		7 366	0,31				7 366	#####
- ventes de biens		19 036	0,81		22 641	1,39	-3 605	-15,92
dont ventes de dons en nature		7 366	0,31				7 366	#####
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		325	0,01				325	#####
- ventes de prestations de services		325	0,01				325	#####
dont parrainages								
Produits de tiers financeurs :								
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI		12 527	0,53		12 060	0,74	467	3,87
- Concours publics et subv. d'explo.		12 527	0,53		12 060	0,74	467	3,87
- Versements des fondateurs ou								
consommation de dot. consommptible								
- Ressources liées à la générosité								
du public :								
754110 DONS MANUELS NON AFFEC		335 252	14,22		276 223	16,95	59 029	21,37
754111 DONS MANUELS SEPA		24 829	1,05		19 057	1,17	5 772	30,29
754112 DONS MANUELS ETRANGER		3 890	0,16		58 006	3,56	-54 116	-93,29
754113 DONS MANUELS SANS RF		81 748	3,47		111 724	6,86	-29 977	-26,83
754115 DONS CLUBS SERVICES		238 335	10,11		226 413	13,89	11 922	5,27
Dons manuels		684 054	29,01		691 424	42,43	-7 371	-1,07
754200 MECENATS		239 309	10,15		264 245	16,22	-24 936	-9,44
Mécénats		239 309	10,15		264 245	16,22	-24 936	-9,44
754310 ASSURANCES-VIE		14 209	0,60		65 905	4,04	-51 696	-78,44
754320 LEGS OU DONATIONS		760 072	32,23		263 651	16,18	496 421	188,29
Legs, donations et assurances-vie		774 281	32,84		329 556	20,22	444 725	134,95
- Contributions financières								
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION		9 401	0,40		29 256	1,80	-19 855	-67,87
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		55 134	2,34		58 963	3,62	-3 829	-6,49
791010 TRANSFERT CHARGES FFAC		52 363	2,22		21 007	1,29	31 356	149,26
Reprises sur amortissements, dép.,		116 898	4,96		109 226	6,70	7 672	7,02
provisions et transferts de charges								
789100 UTILISATION DE FONDS REP		211 635	8,97				211 635	#####
Utilisations des fonds dédiés		211 635	8,97				211 635	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COU		1	0,00		389	0,02	-388	-99,87
758810 CONTRIBUTIONS FONCT FF		300 000	12,72		200 000	12,27	100 000	50,00
Autres produits		300 001	12,72		200 389	12,30	99 612	49,71
Total		2 358 065	100,00		1 629 542	100,00	728 524	44,71

	du 01/01/2023		%	du 01/01/2022		%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE		au 31/12/2022	PE		en euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION								
607100 ACHATS ARTICLES A LA RE				5 238	0,32		-5 238	-100,00
609700 RRR OBTENUS S/MARCHAN				-150	-0,01		150	100,00
Achats de marchandises				5 088	0,31		-5 088	-100,00
603200 VAR. STK. ARTICLES REVEN	334	0,01		-1 059	-0,07		1 393	131,50
Variation de stocks	334	0,01		-1 059	-0,07		1 393	131,50
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S	52 917	2,24		44 590	2,74		8 328	18,68
604002 FORMATION DU PERSONNE	38 133	1,62		14 559	0,89		23 575	161,93
604010 PREST. RICH DOR SECURITE	19 066	0,81		15 140	0,93		3 926	25,93
604050 PREST. HOTELIERE				1 006	0,06		-1 006	-100,00
606110 ELECTRICITE, CONSOMMATI	7 206	0,31		8 640	0,53		-1 434	-16,60
606130 EAU	820	0,03		865	0,05		-45	-5,26
606150 CARBURANTS - ESSENCE	2 101	0,09					2 101	#####
606160 CARBURANTS - GAS-OIL	3 960	0,17					3 960	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	8 395	0,36		9 367	0,57		-972	-10,38
606301 PRODUITS ENTRETIEN	119	0,01		309	0,02		-190	-61,55
606330 ACHTS VETEMENTS SALARI	2 993	0,13		419	0,03		2 573	613,99
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	7 289	0,31		5 537	0,34		1 752	31,64
606600 CARBURANT				5 938	0,36		-5 938	-100,00
606800 AUTRES MATIERES & FOUR	2 240	0,09		6 821	0,42		-4 581	-67,16
606811 ACHAT NOURRITURE CHIEN	5 017	0,21		3 545	0,22		1 473	41,55
606812 AUTRE ACHAT POUR CHIEN	3 152	0,13		2 624	0,16		527	20,10
606813 SOINS CHIENS	32 291	1,37		22 728	1,39		9 564	42,08
606814 ELEVEURS	4 000	0,17		2 749	0,17		1 251	45,51
606815 PHARMACIE MEDICAMENTS	1 700	0,07		742	0,05		959	129,21
611100 TRAITEMENT INFORMATIQU				3 651	0,22		-3 651	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 884	0,16					3 884	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 254	0,05		1 132	0,07		122	10,78
613505 LOCATION VEHICULE	995	0,04		1 571	0,10		-576	-36,67
613512 LEASECOM SERVEUR INFOR	6 106	0,26		6 106	0,37			
613513 LOCAM PC INFORMATIQUE	11 842	0,50		11 842	0,73			
613514 LOCATIONS CMS ALGECOS	5 815	0,25		5 815	0,36			
613515 IRAISER METHODES PAIEM	3 612	0,15		3 434	0,21		178	5,19
613516 LOCATION TPE	652	0,03		446	0,03		206	46,10
613517 BNP LEASE GROUP	5 639	0,24		5 639	0,35			
613518 HEBERGEMENT SITE WEB	10 030	0,43		1 787	0,11		8 243	461,32
613519 LOCATION TELESURVEILLAN	528	0,02		378	0,02		150	39,67
613800 LOCATIONS DIVERSES	750	0,03		514	0,03		236	45,97
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	6 779	0,29		1 158	0,07		5 621	485,41
615201 LES JARDINS DE LA BASTIDE	15 847	0,67		17 088	1,05		-1 242	-7,27
615500 ENTRETIEN MOBILIER	205	0,01					205	#####
615550 ENTRETIEN REPARATIONS V	4 258	0,18		7 232	0,44		-2 974	-41,12
615600 MAINTENANCE	2 436	0,10		8 904	0,55		-6 468	-72,64
615610 MAINTENANCE DON@COM	2 214	0,09		3 102	0,19		-888	-28,63
615620 MAINTENANCE EASYDEAL				300	0,02		-300	-100,00
616100 MULTIRISQUES	3 520	0,15		3 371	0,21		149	4,41
616200 ASS BRIS MACHINE	453	0,02		8 731	0,54		-8 278	-94,81
616300 TRANSPORT	6 555	0,28					6 555	#####
616600 ASSURANCE MAIF				180	0,01		-180	-100,00

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
616800 AUTRES ASSURANCES	113	0,00	113	0,01		
617000 ETUDES ET RECHERCHES	9 000	0,38			9 000	#####
618100 DOCUMENTATION GENERAL	299	0,01	987	0,06	-688	-69,72
622600 HONORAIRES	15 999	0,68	6 810	0,42	9 189	134,94
622601 HONORAIRES CAC	5 040	0,21	5 040	0,31		
622603 HONORAIRES FIDUCIAL	15 453	0,66	15 591	0,96	-138	-0,88
622604 E WINFIC COMPTA	615	0,03	580	0,04	35	6,04
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE	110	0,00			110	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	81 798	3,47	37 923	2,33	43 875	115,70
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 800	0,08	4 577	0,28	-2 777	-60,67
623400 CADEAUX AUX USAGERS	1 367	0,06	732	0,04	635	86,72
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	32 906	1,40	10 894	0,67	22 012	202,06
623800 POURBOIRES, DON	50	0,00			50	#####
625110 VOYAGES/ DEPLTS DIVERS	17 199	0,73	13 352	0,82	3 847	28,81
625130 VOY. REMISE ET SUIVI DE C	11 208	0,48	11 152	0,68	56	0,50
625200 VOY. DEPLT ADMINISTRE			3 417	0,21	-3 417	-100,00
625300 VOYAGE ET DEPLTS REMB F	84	0,00	1 645	0,10	-1 561	-94,89
625700 RECEPTIONS	22 868	0,97	11 851	0,73	11 016	92,95
625710 RECEPTION CLASSE	1 195	0,05	14	0,00	1 181	#####
625722 FRAIS FORMATION NELLY A	2 204	0,09	1 298	0,08	905	69,72
625724 FRAIS FORMATION ASSALI C	69	0,00	76	0,00	-7	-8,73
625730 FRAIS FORMATION MUCHEM	2 049	0,09	1 566	0,10	483	30,83
625750 FRAIS FORMATION ANTHON	133	0,01	4 240	0,26	-4 107	-96,86
625780 FRAIS FORMATION LEVY	513	0,02	1 283	0,08	-770	-60,03
626110 EASY DEAL INTERNET ADSL	4 778	0,20	5 772	0,35	-994	-17,22
626115 7 PORTABLES PRO			275	0,02	-275	-100,00
626200 TELEPHONE			298	0,02	-298	-100,00
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 361	0,06	1 203	0,07	159	13,20
626500 TELEPHONE	2 069	0,09			2 069	#####
626510 FREE MOBILE	47	0,00			47	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & AS	1 212	0,05	998	0,06	214	21,45
627510 COMM CB	25	0,00	46	0,00	-20	-44,79
628001 FRAIS DIVERS	68	0,00	95	0,01	-27	-28,52
628100 COTISATIONS FEDERATION	3 925	0,17	380	0,02	3 545	933,02
628200 COTISATION HORS FFAC			697	0,04	-697	-100,00
Autres achats et charges externes	520 331	22,07	380 863	23,37	139 468	36,62
Aides financières						
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	30 438	1,29	28 406	1,74	2 032	7,15
633300 FORMATION CONTINUE			255	0,02	-255	-100,00
633301 Créé en importation	104	0,00			104	#####
633800 AUTRES IMPOTS ET TAXES	6 602	0,28	6 222	0,38	380	6,12
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	565	0,02			565	#####
635120 TAXES FONCIERES	4 416	0,19	4 394	0,27	22	0,50
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE			175	0,01	-175	-100,00
637010 IMPOT TAXE ARROSAGE	2 047	0,09	1 680	0,10	367	21,85
637800 TAXES DIVERSES	26	0,00			26	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	44 198	1,87	41 132	2,52	3 066	7,45
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	536 637	22,76	523 070	32,10	13 567	2,59
641200 CONGES PAYES	9 711	0,41	7 951	0,49	1 760	22,14
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS			200	0,01	-200	-100,00
641390 PPV	16 948	0,72			16 948	#####

	du 01/01/2023			du 01/01/2022			Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE		au 31/12/2022	PE		en euros	%
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	2 775	0,12		13 507	0,83		-10 732	-79,45
Salaires et traitements	566 071	24,01		544 728	33,43		21 343	3,92
645100 COTISATIONS MSA	122 724	5,20		117 334	7,20		5 390	4,59
645200 COTISATIONS MUTUELLES	11 202	0,48		10 197	0,63		1 005	9,86
645300 COTISATIONS RETRAITE NO	3 654	0,15		3 408	0,21		246	7,21
645360 COTISATION RETRAITE REU	28 958	1,23		28 466	1,75		493	1,73
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	18 843	0,80		17 701	1,09		1 142	6,45
645810 CHARGES SOC.SUR CONGE	3 699	0,16		3 741	0,23		-42	-1,13
Charges sociales	189 079	8,02		180 846	11,10		8 233	4,55
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	98 004	4,16		103 969	6,38		-5 965	-5,74
Dotations aux amortissements et	98 004	4,16		103 969	6,38		-5 965	-5,74
aux dépréciations								
Dotations aux provisions								
689100 REPORTS EN FONDS REPOR	818 672	34,72		211 635	12,99		607 037	286,83
Reports en fonds dédiés	818 672	34,72		211 635	12,99		607 037	286,83
651100 REDEVANCES POUR CONCE	55	0,00		55	0,00			
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	93	0,00		42	0,00		50	118,27
Autres charges	148	0,01		98	0,01		50	51,35
Total	2 236 837	94,86		1 467 300	90,04		769 537	52,45
Résultat d'exploitation	121 228	5,14		162 242	9,96		-41 014	-25,28
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
de l'actif immobilisé								
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI				2 747	0,17		-2 747	-100,00
768100 INTERETS DES CPTES FINAN	21 018	0,89					21 018	#####
Autres intérêts et produits assimilés	21 018	0,89		2 747	0,17		18 271	665,24
Reprises sur provisions, dépréciations								
et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total	21 018	0,89		2 747	0,17		18 271	665,24
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux								
dépréciations et aux provisions								
661600 INTERETS BANCAIRES	4	0,00		4	0,00		-0	-3,37
Intérêts et charges assimilées	4	0,00		4	0,00		-0	-3,37
Différence négatives de change								

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	4	0,00	4	0,00	-0	-3,37
Résultat financier	21 014	0,89	2 742	0,17	18 272	666,25

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	142 242	6,03	164 985	10,12	-22 742	-13,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI	6 903	0,29	73 300	4,50	-66 397	-90,58
Sur opérations de gestion	6 903	0,29	73 300	4,50	-66 397	-90,58
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO			125	0,01	-125	-100,00
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	62 839	2,66	62 839	3,86		
Sur opérations en capital	62 839	2,66	62 964	3,86	-125	-0,20
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	69 742	2,96	136 265	8,36	-66 522	-48,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.&	180	0,01			180	#####
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT.			168	0,01	-168	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES AN			158	0,01	-158	-100,00
Sur opérations de gestion	180	0,01	325	0,02	-145	-44,66
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM			12 429	0,76	-12 429	-100,00
Sur opérations en capital			12 429	0,76	-12 429	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	180	0,01	12 754	0,78	-12 574	-98,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	69 562	2,95	123 510	7,58	-53 948	-43,68
Participation des salariés aux résultats						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE	5 044	0,21	659	0,04	4 385	665,40
Impôts sur les bénéfices	5 044	0,21	659	0,04	4 385	665,40
TOTAL DES PRODUITS	2 448 826		1 768 553		680 273	38,46
TOTAL DES CHARGES	2 242 065		1 480 717		761 348	51,42
EXCEDENT OU DEFICIT	206 761	8,77	287 836	17,66	-81 075	-28,17

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	71 661		37 908		33 754	89,04
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total	71 661		37 908		33 754	89,04
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature	71 661		37 908		33 754	89,04
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total	71 661		37 908		33 754	89,04