

HOPITAL SOURIRE

Comptes annuels

au

31/12/2023

SARL Cabinet Compta + Gestion
Société d'Expertise Comptable
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
De Toulouse Midi-Pyrénées
30, rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse
Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
Email : cf.secretariat@wanadoo.fr

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	14 529	11 956	2 573	6 205
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	14 529	11 956	2 573	6 205
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	38 383		38 383	25 583
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 620		4 620	4 620
	DISPONIBILITES	534 027		534 027	687 172
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	577 031		577 031	717 375
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	591 560	11 956	579 603	723 580

(1) 30, rue Thérèse de Montaugé - 31200 Toulouse
 (2) 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
 (3) dont à plus d'un an : C. Secretariat@wanadoo.fr

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	669 363	630 062
	Excédent ou déficit de l'exercice	(120 461)	39 301
	Total des fonds propres (situation nette)	548 902	669 363
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	548 902	669 363
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	8 201	13 201
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	8 201	13 201
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 501	41 017
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	22 501	41 017
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	579 603	723 580
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(120 460,99)	39 300,72
	(1) Dont à moins d'un an	22 501	41 017
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

SARL Cabinet Compta + Gestion
 Secrétaire d'Expertise Comptable
 Inscrire à l'Ordre des Experts Comptables
 De Toulouse Midi-Pyrénées
 30, rue Théron de Mazaugé - 31200 Toulouse
 Tél 05 34 25 00 60 - Fax 05 34 25 00 69
 Email : c.c.secretariat@orange.fr
 www.cabinetcompta.com

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	14 625	20 000
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	204 845	195 209
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 000	6 797
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1 150	1 025
	Total des produits d'exploitation	225 620	223 031
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	342 980	315 345
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 632	3 632
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		13 201
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	346 612	332 178
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(120 992)	(109 146)

SARL Cabinet Compta + Gestion
 Société d'Expertise Comptable
 Insrite à l'Ordre des Experts Comptables
 De Toulouse Midi-Pyrénées
 30, rue Théron de Mézières
 Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
 Email : cf.secretariat@wanadoo.fr
RES ULTIMAT

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(120 992)	(109 146)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	531	209
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	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	531	209
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		531	209
RESULTAT COURANT avant impôts		(120 461)	(108 937)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		153 606
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			153 606
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		5 368
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		5 368
RESULTAT EXCEPTIONNEL			148 238
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		226 151	376 846
TOTAL DES CHARGES		346 612	337 546
EXCEDENT ou DEFICIT		(120 461)	39 301
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Dons en nature Prestations en nature Bénévolat CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL			

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	2 573	0,44	6 205	0,86	(3 632)	-58,54
Concessions brevets et droits similaires	2 573	0,44	6 205	0,86	(3 632)	-58,54
SITE INTERNET	14 529	2,51	14 529	2,01		
AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(11 956)	-2,06	(8 324)	-1,15	(3 632)	-43,64
TOTAL II - Actif circulant NET	577 031	99,56	717 375	99,14	(140 345)	-19,56
Autres créances	38 383	6,62	25 583	3,54	12 800	50,03
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	38 383	6,62	25 583	3,54	12 800	50,03
Valeurs mobilières de placement	4 620	0,80	4 620	0,64		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 620	0,80	4 620	0,64		
Disponibilités	534 027	92,14	687 172	94,97	(153 145)	-22,29
BP FONCTIONNEMENT	217 775	37,57	368 662	50,95	(150 887)	-40,93
BP ALBI	76 168	13,14	71 913	9,94	4 255	5,92
BP CASTRES	22 577	3,90	23 514	3,25	(937)	-3,98
BP CAHORS	13 986	2,41	19 977	2,76	(5 991)	-29,99
COMPTE A TERME	150 000	25,88	150 000	20,73		
COMPTE SUR LIVRET	53 034	9,15	52 810	7,30	225	0,43
INT COURUS A RECEVOIR	488	0,08	297	0,04	191	64,39
TOTAL DU BILAN ACTIF	579 603	100,00	723 580	100,00	(143 977)	-19,90

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	548 901,78	94,70	669 362,77	92,51	(120 460,99)	-18,00
Total des fonds propres (situation nette)	548 901,78	94,70	669 362,77	92,51	(120 460,99)	-18,00
Report à nouveau	669 362,77	115,49	630 062,05	87,08	39 300,72	6,24
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	669 362,77	115,49	630 062,05	87,08	39 300,72	6,24
Excédent ou déficit de l'exercice	(120 460,99)	-20,78	39 300,72	5,43	(159 761,71)	-406,51
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	8 200,75	1,41	13 200,75	1,82	(5 000,00)	-37,88
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	8 200,75	1,41	13 200,75	1,82	(5 000,00)	-37,88
19400000 FDS DEDIES PROJETS PONCTUELS	8 200,75	1,41	13 200,75	1,82	(5 000,00)	-37,88
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	22 500,87	3,88	41 016,89	5,67	(18 516,02)	-45,14
Autres dettes	22 500,87	3,88	41 016,89	5,67	(18 516,02)	-45,14
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	22 500,87	3,88	41 016,89	5,67	(18 516,02)	-45,14
Total du passif	579 603,40	100,00	723 580,41	100,00	(143 977,01)	-19,90

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	225 620	100,00	223 031	100,00	2 589	1,16
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	219 470	97,27	215 209	96,49	4 261	1,98
Concours publics et subventions d'exploitation	14 625	6,48	20 000	8,97	(5 375)	-26,88
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 625	6,48	20 000	8,97	(5 375)	-26,88
Ressources générosité du public - Dons manuels	204 845	90,79	195 209	87,53	9 636	4,94
DONS NON AFFECTES	204 845	90,79	196 550	88,13	8 295	4,22
DONS MATERIEL DIVERS			(1 341)	-0,60	1 341	100,00
Autres produits d'exploitation	6 150	2,73	7 822	3,51	(1 672)	-21,38
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	5 000	2,22	6 797	3,05	(1 797)	-26,44
UTILISAT°FDS DEDIES MAT. DIVER	5 000	2,22	6 797	3,05	(1 797)	-26,44
Autres produits	1 150	0,51	1 025	0,46	125	12,20
COTISATIONS MEMBRES	1 150	0,51	1 025	0,46	125	12,20
Total des charges d'exploitation	346 612	153,63	332 178	148,94	14 434	4,35
Autres achats et charges externes	342 980	152,02	315 345	141,39	27 635	8,76
SPECTACLES	27 899	12,37	70 343	31,54	(42 445)	-60,34
ATELIERS	86 392	38,29	42 763	19,17	43 628	102,02
CLOWNS	13 780	6,11	12 668	5,68	1 112	8,78
ANIMATIONS	58 153	25,77	22 159	9,94	35 993	162,43
CADEAUX	35 836	15,88	26 628	11,94	9 209	34,58
DECORATION	15 330	6,79	7 123	3,19	8 208	113,23
MATERIEL DIVERS	92 127	40,83	122 325	54,85	(30 198)	-24,69
ACH. NON STOCKES MAT. & FOURN.	1 776	0,79	965	0,43	811	84,02
ACH. FOURNIT. ADMINISTRATIVES	220	0,10	622	0,28	(402)	-64,61
PRIMES D'ASSURANCE	3 537	1,57	3 387	1,52	150	4,43
REMUNERAT°INTERMED. HONORAIRES	2 808	1,24	3 180	1,43	(372)	-11,70
COMMUNICATIONS	4 034	1,79	2 816	1,26	1 218	43,26
DEPLACEMENT, MISSIONS, RECEPT°			10		(10)	-100,00
DIVERS AUT. SERV. EXTERIEURS	1 088	0,48	356	0,16	733	206,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 632	1,61	3 632	1,63		
DOT.AMORT. IMMOBIL.INCORPORELL	3 632	1,61	3 632	1,63		
Reports en fonds dédiés			13 201	5,92	(13 201)	-100,00
ENGAG. MATERIEL DIVERS			13 201	5,92	(13 201)	-100,00
Résultat d'exploitation	(120 992)	-53,63	(109 146)	-48,94	(11 846)	-10,85
Total des produits financiers	531	0,24	209	0,09	322	154,03
Produits financiers de participations	531	0,24	209	0,09	322	154,03
PRODUITS FINANCIERS	531	0,24	209	0,09	322	154,03
Total des charges financières						
Résultat financier	531	0,24	209	0,09	322	154,03

SARL Cabinet Comptable & Gestion
 Société d'Expertise Comptable
 De Toulouse des Experts Comptables
 30, rue Tréfont de Montauge - 31200 Toulouse
 Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 60
 Email : cf.secretariat@wanadoo.fr

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	(120 461)	-53,39	(108 937)	-48,84	(11 524)	-10,58
Total des produits exceptionnels			153 606	68,87	(153 606)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			153 606	68,87	(153 606)	-100,00
Prod.except./oper.gestion			153 606	68,87	(153 606)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			5 368	2,41	(5 368)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			5 368	2,41	(5 368)	-100,00
Charges except./ope.gestion			5 368	2,41	(5 368)	-100,00
Résultat exceptionnel			148 238	66,47	(148 238)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(120 461)	-53,39	39 301	17,62	(159 762)	-406,51
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

SARL Cabinet Compta + Gestion
 Société d'Expertise Comptable
 Inscrire à l'Ordre des Experts Comptables
 De Toulouse-Midi-Pyrénées
 30, rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse
 Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
 Email : cf.secretariat@wanadoo.fr

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **579 603** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **226 151** euros
 - un total charges de **346 612** euros
 - dégage un résultat de **-120 461** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **HOPITAL SOURIRE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

SARL Cabinet Compta + Gestion
Société d'Expertise Comptable
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
De Toulouse Midi-Pyrénées
30, rue Théron de Montaudou - 31200 Toulouse
Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
Email : cf.secretariat@wanadoo.fr

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence, en particulier conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le bilan de l'exercice présente un total de **579 603** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **226 151** euros et un total **charges** de **346 612** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-120 461** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

les contributions volontaires des bénévoles n'ont pas été valorisées.

Objet social de l'association

L'association Hopital Sourire a pour but d'apporter un soutien aux enfants et aux personnes âgées, dans les périodes critiques ou anxiogènes de leur hospitalisation, par des activités ludiques, artistiques et culturelles.

L'association est soutenue par la Banque Populaire d'Occitanie, par des partenaires institutionnels et par des dons privés.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

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

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les soldes comptables bancaires sont présentés dans le "détail bilan actif" annexés ci-avant.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **579 603** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **226 151** euros et un total **charges** de **346 612** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-120 461** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Disponibilités

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

La trésorerie globale s'élève à 687 172€ à la fin de l'exercice contre 558 789€ à fin 2021.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	630 062	39 301			669 363
Excédent ou déficit de l'exercice	39 301	(39 301)		120 461	(120 461)
Situation nette	669 363			120 461	548 902
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	669 363			120 461	548 902

Concours publics et subventions

31/12/2023

Union
européenne

Etat

Collectivités
territoriales

CAF

Autres

Montant fin ex.

Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation			14 625			14 625
Subventions d'investissement						
TOTAL			14 625			14 625

SARL Cabinet Compta + Gestion
 Société d'Expertise Comptable
 Insrite à l'Ordre des Experts Comptables
 De Toulouse Midi-Pyrénées
 83, rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse
 Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
 E-mail : cf.secretariat@wanadoo.fr

Annexe libre

Tableau de variation des fonds dédiés

	DECEMBRE 2022			DECEMBRE 2023
	EN COURS	UTILISATION	TRANSFERT	
DECORATION CONSULTATION PEDIATRIQUE	8200.75 —			8200.75 —
FRESQUE MURALE USLD	5000.00	— 5000.00		
TOTAL	13200.75	5000.00		8200.75

Annexe libre 2

Tableau de suivi
financier des projets

Mouvements de l'exercice 2023						
	Report solde fin 2022	Emplois	Ressources	Solde annuel	Prise en charge par budget de fonction.	Solde fin 2023
1 - Actifs						0
site internet	0	0	0	0	0	0
Sous-total 1	0	0	0	0	0	0
2 - Fonds dédiés				0		0
Animations	0	58 153	0	-58 153	58 153	0
Atelier	0	86 392		-86 392	86 392	0
Atelier Ecriture Poétique	0		0	0	0	0
Clowns	0	13 780	0	-13 780	13 780	0
Cadeaux	0	35 836	0	-35 836	35 836	0
Décoration	0	15 330	0	-15 330	15 330	0
Matériel Divers	0	92 127	0	-92 127	92 127	0
Spectacles	0	27 899	0	-27 899	27 899	0
		0	0	0	0	0
10 Ans Hôpital				0		0
Sous-total 2	0	329 516	0	-329 516	329 516	0
Report à nouveau	663 158	0	5 000	5 000	-5 000	0
Fonctionnement		17 096	219 470	202 374	-198 325	4 050
Cotisations produits financiers	0	0	1 681	1 681	-1 681	0
exceptionnel	0	0	0	0	0	0
Sous-total 3	663 158	17 096	226 151	209 055	-205 006	4 050
Total général	663 158	346 612	226 151	-120 461	124 511	538 647
= Trésorerie				0	0	0
Position compte bancaire BPTP - Fonctionnement						217 775
Position compte bancaire Fête des mères						0
Position compte bancaire Fête des mères						0
Position compte bancaire Fête des mères						13 986
Position compte bancaire BPTP						0
Position compte bancaire BPTP						76 168
Position compte bancaire BPTP						22 577
parts sociales bptp						4 620
compte sur livret						53 034
compte à terme						150 000
intérêts courus						488

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Annexe libre 2

Total

538 647

SARL Cabinet Compta + Gestion
Société d'Expertise Comptable
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
De Toulouse Midi-Pyrénées
30, rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse
Tél 05 34 25 09 60 - Fax 05 34 25 09 69
Email : cf.secretariat@wanadoo.fr