

## **COMPTES ANNUELS**

en euros

### **FOND DE DOTATION AU SEC MAIN A DOMICILE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Bilan au 31/12/2022**

11 PLACE DU CENTRE  
47600 FRANCESCAS

SIRET : 90910727800014

NAF : 9499Z

## COMPTES ANNUELS

en euros

### FOND DE DOTATION AU SEC MAIN A DOMICILE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Bilan au 31/12/2022**

11 PLACE DU CENTRE  
47600 FRANCESCAS

SIRET : 90910727800014

NAF : 9499Z

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3

**BILAN**

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

**DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

**ANNEXE**

Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances et dettes	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21
Détail des legs, donations et assurance-vie	22
Compte de résultat par origine et destination	23

## ATTESTATION

## Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **FOND DE DOTATION AU SEC MAIN A DOMICILE** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 35 325 €
- Excédent : 343 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE BOUSCAT

Le 09/12/2023

Mr PAGANI Antoine

Expert-Comptable

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains		38 267	-38 267	-36 795
Constructions	44 176		44 176	44 176
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 915	1 617	23 298	24 107
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>69 091</b>	<b>39 884</b>	<b>29 207</b>	<b>31 488</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	6 058		6 058	7 361
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	60		60	
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>6 118</b>		<b>6 118</b>	<b>7 361</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>75 209</b>	<b>39 884</b>	<b>35 325</b>	<b>38 849</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fonds propres</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	16 130	16 130
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 170	
Excédent ou déficit de l'exercice	343	2 170
<b>Situation nette</b>	<b>18 642</b>	<b>18 300</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>18 642</b>	<b>18 300</b>
Comptes de liaison	II	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 534	15 121
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148	5 428
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>16 682</b>	<b>20 549</b>
Ecarts de conversion passif	VI	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 325</b>	<b>38 849</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	6 104	6 432
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 104</b>	<b>6 432</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	1 234	1 196
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	860	1 213
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 076	748
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 281	808
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>5 451</b>	<b>3 965</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>653</b>	<b>2 467</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	310	297
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>310</b>	<b>297</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-310</b>	<b>-297</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>343</b>	<b>2 170</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>6 104</b>	<b>6 432</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>5 761</b>	<b>4 262</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>343</b>	<b>2 170</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	-38 267.31	-36 794.77	-1 472.54	-4.00
281000 Amortissements immo. corporelles	-29 518.63	-28 046.09	-1 472.54	-5.25
281200 Agencements, aménagements des terrains	-8 748.68	-8 748.68		
Constructions	44 176.04	44 176.04		
213100 Bâlements	44 176.04	44 176.04		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 298.29	24 106.58	-808.29	-3.36
218000 Autres immobil. corporelles	16 165.87	16 165.87		
218100 Installations générales	8 749.00	8 749.00		
281800 Amortissements d'autres immos corporelle	-1 516.58	-808.29	-808.29	-100.12
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>29 207.02</b>	<b>31 487.85</b>	<b>-2 280.83</b>	<b>-7.24</b>
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	6 057.61	7 360.96	-1 303.35	-17.70
467413 Assad Agen-Autonomie Sécurité	6 057.61	7 360.96	-1 303.35	-17.70
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	60.00		60.00	-
512000 BANQUE CA CC	60.00		60.00	-
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>6 117.61</b>	<b>7 360.96</b>	<b>-1 243.35</b>	<b>-16.89</b>
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	An	An	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 324.63</b>	<b>38 848.81</b>	<b>-3 524.18</b>	<b>-9.07</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	16 129.95	16 129.95		
102310 DOTATION NON CONSOMPTIBLE	16 129.95	16 129.95		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 169.73		2 169.73	-
110000 Report à Nouveau	2 169.73		2 169.73	-
Excédent ou déficit de l'exercice	342.77	2 169.73	-1 826.96	-84.20
<b>Situation nette</b>	<b>18 642.45</b>	<b>18 299.68</b>	<b>342.77</b>	<b>1.87</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>18 642.45</b>	<b>18 299.68</b>	<b>342.77</b>	<b>1.87</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 533.73	15 120.68	-1 586.95	-10.50
164000 Emprunts auprès Eblts de crédit	13 533.73	15 120.68	-1 586.95	-10.50
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148.45	5 428.45	-2 280.00	-42.00
401000 Fournisseurs	3 148.45	4 288.45	-1 140.00	-26.59
408100 FACTURE NON PARVENUE		1 140.00	-1 140.00	-100.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>16 682.18</b>	<b>20 549.13</b>	<b>-3 866.95</b>	<b>-18.82</b>
Ecart de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>35 324.63</b>	<b>38 848.81</b>	<b>-3 524.18</b>	<b>-9.07</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	6 104.00	6 432.00	-328.00	-5.10
706000 Prestations de services	6 104.00	6 432.00	-328.00	-5.10
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
<b>TOTAL I</b>	<b>6 104.00</b>	<b>6 432.00</b>	<b>-328.00</b>	<b>-5.10</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	1 234.27	1 195.96	38.31	3.18
602211 Electromé	728.41	533.84	194.57	36.33
602212 Eau	501.36	662.12	-160.76	-24.32
602250 Fournitures de bureau	4.50		4.50	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	860.00	1 213.00	-353.00	-29.10
615200 Entretien réparations s/biens immobilier		73.00	-73.00	-100.00
622600 HONORAIRE	860.00	1 140.00	-280.00	-24.56
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 076.00	748.00	328.00	43.85
635120 Taxe foncière	804.00	748.00	56.00	7.49
635130 Autres impôts locaux	272.00		272.00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 280.83	808.29	1 472.54	182.30
681100 Dotations amort.immos Incep & corp	2 280.83	808.29	1 472.54	182.30
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
<b>TOTAL II</b>	<b>5 451.10</b>	<b>3 965.25</b>	<b>1 485.85</b>	<b>37.47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>652.90</b>	<b>2 466.75</b>	<b>-1 813.85</b>	<b>-73.53</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	310.13	297.02	13.11	4.38
660000 Charges Financières	15.00		15.00	-
661100 Intérêts d'emprunts et dettes	295.13	297.02	-1.89	-0.67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>	<b>310.13</b>	<b>297.02</b>	<b>13.11</b>	<b>4.41</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-310.13</b>	<b>-297.02</b>	<b>-13.11</b>	<b>4.41</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>342.77</b>	<b>2 169.73</b>	<b>-1 826.96</b>	<b>-84.20</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>6 104.00</b>	<b>6 432.00</b>	<b>-328.00</b>	<b>-5.10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>5 761.23</b>	<b>4 262.27</b>	<b>1 498.96</b>	<b>35.17</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>342.77</b>	<b>2 169.73</b>	<b>-1 826.96</b>	<b>-84.20</b>

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 35 325 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 343 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

### Faits caractéristiques

Le Fond de dotation "autonomie-sécurité-maintien à domicile 47" a pour objet de détenir le bien immobilier de l'ASSAD et recevoir des dons et legs pour soutenir l'action menée par l'association ASSAD

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

néant

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| • Logiciels                          | 1 an,   |
| • Bâtiment                           | 30 ans, |
| • Constructions                      | 20 ans, |
| • Agencements et aménagements        | 15 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 ans,  |

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

#### Créances

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

#### Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

#### Provision pour risques et charges

Aucune provision pour risques et charges n'a été constituée à la clôture de l'exercice.

#### Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 0

#### **Emprunts**

L'entité a souscrit les exercices précédents deux emprunts d'un montant de 6000 euros sur 10 ans et 11000 euros sur 10 ans.

Le montant restant à rembourser au 31/12/2022 est de 13 533.73 euros.

#### **Contributions volontaires en nature**

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 0 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 0 €/heure correspond à un montant de 0 euro. (à détailler selon les besoins)

#### **Régime fiscal**

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

#### **Rémunérations versées à certains dirigeants**

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2021 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 0 euros. Ces rémunérations comprennent les caractéristiques suivantes :

	Rémunérations	Avantages en nature
Montant total	0	

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre	44 176		
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	24 915		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	69 091		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	69 091		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre			44 176	
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers			24 915	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don, destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>			69 091	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			69 091	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains	36 794	1 472		38 267
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	808	809		1 617
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	37 603	2 281		39 884
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	37 603	2 281		39 884

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>DOTATIONS NON VENTILÉES</b>				<b>REPRISES NON VENTILÉES</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL II</b>				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>				
- D'exploitation				
Dont donations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	6 058	6 058	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>6 058</b>	<b>6 058</b>	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	13 534	1 619	6 818	5 097
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 148	3 148		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>16 682</b>	<b>4 768</b>	<b>6 818</b>	<b>5 097</b>

## Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 140
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>		<b>1 140</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>		

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

## Détail des legs, donations et assurance-vie

Produits	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	
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	
TOTAL	

Charges	Montant
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	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	

SOLDE DE LA RUBRIQUE	
----------------------	--

## Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2022		31/12/2021	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>Produits par origine</b>				
<b>Produits liés à la générosité du public</b>				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels				
Legs, donations et assurance-vie				
Mécénats				
Autres produits liés à la générosité du public				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Produits non liés à la générosité du public</b>				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public				
<b>TOTAL II</b>				
Subventions et autres concours publics	III			
Reprises sur provisions et dépréciations	IV			
Utilisations des fonds dédiés antérieurs	V			
<b>TOTAL (I à V)</b>				
<b>Charges par destinations</b>				
<b>Missions sociales</b>				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
Réalisées à l'étranger				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Frais de recherche de fonds</b>				
Frais d'appel à la générosité du public				
Frais de recherche d'autres ressources				
<b>TOTAL II</b>				
Frais de fonctionnement	III			
Dotations aux provisions et dépréciations	IV			
Impôt sur les bénéfices	V			
Report en fonds dédiés de l'exercice	VI			
<b>TOTAL (I à VI)</b>				
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>				