



Odycé SAS
17, Bd A. Cieussa, 13007 Marseille
7, rue de Madrid 75008 Paris

FONDS DE DOTATION LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC

Fonds de Dotation
Siège Social : 12 Rue du Tilleul
19170 TARNAC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Odycé SAS
SAS au capital de 150 000 euros
RCS Marseille 343 276 580
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence-Bastia



Odycé SAS

SAS au capital de 150 000 euros

RCS Marseille 343 276 580

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence-Bastia

FONDS DE DOTATION LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC

Fonds de Dotation

Siège Social : 12 Rue du Tilleul

19170 TARNAC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Au Conseil d'administration du Fonds de Dotation LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de Dotation LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds de Dotation LES AMIS DE LA COMMUNE DE TARNAC à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Membres du Conseil d'Administration sur la situation financière et les comptes annuels.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le Fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il



estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marseille, le 10 décembre 2024,

Les commissaires aux comptes,

Odyce SAS

Membre de Moore Global

Franck COSTAGLIOLA

Les Amis de la Commune de Tarnac

Bilan Actif

Exercice clos le 31-12-2023

| | Brut | Amortissements et provisions | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | | | | |
| Immobilisations incorporelles: | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, ... | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles: | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels, et outillage industriels | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2): | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 34 000 |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| Total I | | | | 34 000 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours (a): | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production [biens et services] (a) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3): | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres : Dons à encaisser | 1 200 | | 1 200 | 7 006 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (e): | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 49 987 | | 49 987 | 21 954 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| Total II | 51 187 | | 51 187 | 28 960 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion Actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 51 187 | | 51 187 | 62 960 |

Bilan Passif Exercice clos le 31-12-2023

| PASSIF | Au 31-12-2023 | Au 31-12-2022 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds Propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves: Fonds et autres réserves | | |
| Report à nouveau (a) | 32 851 | 44 164 |
| Résultat de l'exercice (Exedent ou déficit) (b) | 84 | -11 313 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| ° Apports | | |
| ° Legs et Donations | | |
| ° Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| ° Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a) | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droit des propriétaires | | |
| Total I | 32 935 | 32 851 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total II | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subvention de fonctionnement | | 7 155 |
| Sur autres ressources | | |
| Total II | | 7 155 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| Avances et acomptes reçues sur commandes en cours | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (e) | 3 252 | 7 954 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 15 000 | 15 000 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| Total IV | 18 252 | 22 954 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 51 187 | 62 960 |

Les Amis de la Commune de Tarnac

Compte de Résultat

Exercice clos le 31-12-2023

Exercice clos le 31-12-2022

| | Année 2023 | Année 2022 |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue [biens et services] (a) | | |
| Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires | | |
| Production stockée (b) | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur pro. amort., transf. de charges | | |
| Cotisations | | |
| Autres produits | | |
| Dons manuels non affectés | 6 280 | 12 402 |
| Dons manuels affectés | | |
| Divers gestion courante | | |
| Reprises sur engagements à réaliser | | |
| Total I | 6 280 | 12 402 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises (c) | | |
| Variation des stocks (d) | | |
| Achats de matières premières et autres approv. (c) | | |
| Variation des stocks (d) | | |
| Autres achats et charges externes | 13 351 | 8 715 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) | | |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | | |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | | |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Subventions versées | | 15 000 |
| Engagement à réaliser sur subvention attribuée | | |
| Total II | 13 351 | 23 715 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER I + II | -7 071 | -11 313 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun : | | |
| Excedent ou déficit transféré III | | |
| Déficit ou excédent transféré IV | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres VM et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de VMP | | |
| Total V | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Total VI | | |
| RESULTAT FINANCIER V-VI | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER I-II+III-IV+V-VI | -7 071 | -11 313 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprise sur engagement à réaliser sur dons affectés | 7 155 | |
| Total VII | 7 155 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| Total VIII | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL VII-VIII | 7 155 | |
| Benefice ou perte | 84 | -11 313 |

ANNEXE 2023

FONDS DE DOTATION

Les Amis de la Commune de Tarnac

31/12/2023

L'annexe contient 6 pages

- INTRODUCTION -

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 51 187 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 6 280 Euros et dégagant un excédent de 84 Euros.

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

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

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

- Objet social

Le fonds de dotation « Les amis de la commune de Tarnac » est à la fois un fonds opérationnel et un fonds de distribution.

Il a pour objet le soutien aux actions d'intérêt général à caractère social, écologique et solidaire sur le plateau de Millevaches ; le soutien à toute initiative permettant le développement durable des territoires ruraux ; la promotion d'initiatives et de projets socio-culturels permettant d'établir ou de renforcer les liens entre territoires ruraux et milieu urbain ; la mise en valeur du patrimoine naturel, social et historique du plateau de Millevaches.

– **Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées**

Son action s'étend principalement sur le plateau de Millevaches en vue de permettre l'émergence de nouveaux projets aux fins de favoriser du lien social et culturel sur ce territoire enclavé.

– **Moyens mis en œuvre**

Afin de développer son objet social, le fonds pourra notamment :

- Développer des partenariats avec tout organisme d'intérêt général développant des activités similaires ou connexes ;
- Soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- Organiser tout événement, stage, colloque, projet, congrès, débat, séminaire d'étude ;
- Éditer dans le cadre de ses activités sur tout support existant ou à venir.

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Faits significatifs intervenus au cours de l'exercice

Le Fonds de dotation a fait un appel auprès de ses donateurs.

L'abandon du projet d'école de la montagne limousine a engendré une déduction des fonds dédiés au prévus au 31-12-2022, affectant le compte de résultat de charge exceptionnelle.

Les remboursements de prêts à l'association Montanéra pour ce projet ont été effectués dans leur totalité.

1.2 Faits significatifs intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun fait significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2023 ont été établis et présentés selon la réglementation en vigueur, résultant :

- du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et ses règlements modificatifs ultérieurs lorsque ceux-ci sont applicables au fonds de dotation.
- du règlement n°2018-06 de l'ANC du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et abrogeant le règlement N° 1999-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

3 Notes relatives au Bilan

3.1 Actif

L'actif du Fonds de dotation Les Amis de la Commune de Tarnac se compose de disponibilités et de dons à encaisser

3.1.1 Trésorerie disponible :

| | |
|-----------------------------|---------------|
| | 31/12/2023 |
| Banque - Caisse | 49 987 |
| Total disponibilités | 49 987 |

3.1.2 Factures non parvenues

| Désignation | Montant en euros |
|------------------------------------|------------------|
| Honoraires commissaire aux comptes | 2105 |
| Prestation conseil | 2000 |
| TOTAL | 4105 |

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 105 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes pour : 2 105 euros
- honoraires facturés au titre des services autres que la certification : Néant

3.1.3 Dons à encaisser

| Désignation | Montant en euros |
|---------------------|------------------|
| Chèques à encaisser | 1 200 |
| TOTAL | 1 200 |

3.2 Passif

3.2.1 Fonds dédiés – Tableaux de suivi

Les fonds dédiés au 31-12-2022 ont été annulés du fait de l'abandon du projet de l'école.

3.2.2 Dettes

| Désignation | Montant en euros |
|--------------|------------------|
| Fournisseurs | 0 |
| Prêt | 15000 |
| TOTAL | 15000 |

4 Notes relatives au Compte de résultat

4.1 Produits

Les produits sont composés de dons non affectés de 6 280 €.

4.2 Charges

4.2.1 Charges externes

Le montant total des charges externes s'élève à 13 351 €.

Il se décompose ainsi :

- en frais de gestion et conseil 9645 € représentant 72% des charges
- en frais de fournitures et de fonctionnement 3706 € représentant 28% des charges.

4.2.2 Autres charges

Néant.

4.2.3 Dotation exceptionnelle aux provisions pour risque

Aucune dotation exceptionnelle n'a été constatée à la clôture de cet exercice.

FONDS DE DOTATION "Les Amis de la Commune de Tarnac"

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

| EMPLOIS PAR DESTINATION | 31/12/2023 | 31/12/2022 | RESSOURCES PAR ORIGINE | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Emplois de l'exercice | | - | Ressources de l'exercice | | |
| Missions sociales | | | Ressources liées à la générosité du public | | |
| - Actions réalisées directement | | | - Cotisations sans contrepartie | | - |
| - Versements à d'autres organismes agissant en France | | 15 000 | - Dons, Legs et mécénats | 6 280 | 12 402 |
| - Réalisées à l'étranger | | | - Dons manuels | | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes | | | - Legs, donations et assurance-vie | | |
| | | | - Mécénats | | |
| | | | - Autre ressources liées à la générosité du public | | |
| TOTAL I | - | 15 000 | | | |
| Frais de recherche de fonds | | | | | |
| Frais d'appel à la générosité public | | | | | |
| Frais de recherche d'autres ressources | | | | | |
| TOTAL II | - | - | | | |
| Frais de Fonctionnement | TOTAL III | 13 351 | | | |
| | | 8 715 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EMPLOIS | 13 351 | 23 715 | TOTAL RESSOURCES I | 6 280 | 12 402 |
| Dotations aux provisions | | | II Reprises sur Provisions | | |
| Reports en fonds dédiés de l'exercice | | | III Utilisations des Fonds dédiés antérieurs | 7 155 | |
| Excédent de la générosité du public de l'exercice. | | | Déficit de la générosité du public de l'exercice | | 11 213 |
| TOTAL | 13 351 | 23 715 | TOTAL | 13 435 | 23 615 |
| | | | Ressources reportées liées à la générosité publique en début d'exercice (hors fonds dédiés) | | |
| | | | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public | 84 | 11 313 |
| | | | (+) Invest. (-) désinvest. Nets liés à la générosité du public | | |
| | | | Ressources reportées liées à la générosité publique en fin d'exercice (hors fonds dédiés) | 84 | 11 313 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| Missions sociales | | | Bénévolat | | |
| Frais de recherche de fonds | | | Prestations en nature | | |
| Frais de fonctionnement et autres charges | | | Dons en nature | | |
| Total | | | Total | | |
| | | | Fonds dédiés liés à la générosité du public | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| | | | Fonds dédiés en début d'exercice | 7 155 | 7 155 |
| | | | (-) Utilisation | 7 155 | |
| | | | (+) Report | - | - |
| | | | TOTAL | - | 7 155 |

FONDS DE DOTATION "Les Amis de la Commune de Tarnac"

Compte de résultat par origine et destination

| Produits et charges par origine et destination | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | TOTAL | Dont générosité du public |
| Produits par origine | | - | | - |
| Produits liés à la générosité du public | | | | |
| - Cotisations sans contrepartie | | | | |
| - Dons , Legs et mécénats | 6 280 | 6 280 | 12 402 | 12 402 |
| - Dons manuels | | | | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes | | | | |
| - Mécénats | | | | |
| - Autre produits liés à la générosité du public | | | | |
| TOTAL I | 6 280 | 6 280 | 12 402 | 12 402 |
| Produits non liés à la générosité du public | | | | |
| - Cotisations avec contrepartie | | | | |
| - Parainage des entreprises | | | | |
| - Contribution financière sans contrepartie | | | | |
| - Autre produits non liés à la générosité du public | | | | |
| TOTAL II | - | - | - | - |
| III Subventions et autres concours publics | | | | |
| IV Reprises sur Provisions | | | | |
| V Utilisation des fonds dédiés antérieurs | | - | | - |
| TOTAL Produits (I à V) | 6 280 | 6 280 | 12 402 | 12 402 |
| Charges par destination | | | | |
| Missions sociales | | | | |
| Réalisées en France | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France | | | 15 000 | 15 000 |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes | | | | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger | | | | |
| TOTAL I | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Frais de recherche de fonds | | | | |
| Frais d'appel à la générosité public | | | | |
| Frais de recherche d'autres ressources | | | | |
| TOTAL II | - | - | - | - |
| III Frais de fonctionnement | 13 351 | | 8 715 | |
| IV Dotations aux provisions et dépréciations | | | | |
| V Impôts sur les bénéfices | | | | |
| VI Report en fonds dédiés de l'exercice | - 7 155 | | | |
| TOTAL Charges (I à VI) | 6 196 | - | 23 715 | 15 000 |
| EXEDENT OU DEFICIT | 84 | 6 280 | - 11 313 | - 2 598 |