

FONDS DE DOTATION LINE RENAUD - LOULOU GASTE

4-6 Avenue Sainte-Anastasia

La Jonchère

92500 RUEIL-MALMAISON

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois		du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois		PASSIF	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois		du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net						
Immobilisations incorporelles									
Frais d'acquisition	43 244	2 859	40 385	42 115					
Immobilisations corporelles									
Terrains	152 000		152 000	152 000	Fonds propres sans droit de reprise				
Constructions	456 000	30 147	425 853	444 093	Fonds statutaire	15 000	15 000	15 000	15 000
Installations Aménagements	13 719	1 501	12 218	13 167	Réserves	659 236	659 236		
Mobilier	8 261	1 226	7 035	7 861	Report à nouveau				
Immobilisations financières					Résultat de l'exercice	92 624	92 624	810 841	810 841
					Fonds avec droit de reprise				
Stocks					Provisions pour risques et charges				
Créances									
Fournisseurs débiteur				356	Fonds dédiés	83 789	83 789	29 684	29 684
Valeurs mobilières de placement	153 551		153 551		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 532	3 532	5 756	5 756
Divers					Autres postes	8 146	8 146	8 584	8 584
Banques	70 379		70 379	209 592					
Charges Constatées d'avance	906		906	681					
TOTAL ACTIF	898 060	35 733	862 327	869 865	TOTAL PASSIF	862 327	862 327	869 865	869 865

FONDS DE DOTATION LINE RENAUD - LOULOU GASTE
 4-6 Avenue Sainte-Anastasia
 La Jonchère
 92500 RUEIL-MALMAISON

Compte de Résultat	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	898 558	189 970
Total	898 558	189 970
CONSOMMATION MISES & MAT		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	40 343	21 312
Total	40 343	21 312
MARGE SUR MISES & MAT	858 215	168 658
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	858	2 615
Salaires et Traitements	24 426	38 933
Charges sociales	8 099	12 638
Amortissements et provisions	13 988	21 745
Autres charges	3	103
Total	47 374	76 034
RESULTAT D'EXPLOITATION	810 841	92 624
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier	0	0
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	810 841	92 624
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	0	0
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	810 841	92 624

ANNEXE

Annexe du bilan avant répartition dont le total est de 869 865 euros et au compte de résultat présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat bénéficiaire de 810 865 euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Versement d'un don exceptionnel de la Présidente d'un montant de 728 593 € qui a permis au Fonds de dotation l'acquisition (le 6 Mai) d'un appartement à Paris 16° pour y installer des bureaux.

Embauche à partir du 1^{er} Avril d'un salarié à raison de 25 h par semaine

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A L'EXERCICE :

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES ET CONVENTIONS LEGALES :

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les règlements ANC 2014-03 relatif au plan comptable, et CRC 9901 relatif aux modalités d'établissement des comptes des associations.

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence de méthode comptable ;
- indépendance des exercices.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

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

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

AMORTISSEMENTS :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements constructions : 5 à 15 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillages : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains		152 000		152 000
Constructions		456 000		456 000
Inst. Techniques et outillage industriel				
Inst. Générales, agencements et divers		13 719		13 719
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		8 261		8 261
Immobilisations financières				

AMORTISSEMENTS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions		11 907		11 907
Inst. Techniques et outillage industriel				
Inst. Générales, agencements et divers		552		552
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		400		400

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées	NEANT			
PROVISIONS REGLEMENTEES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	NEANT			
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

État des Créances et Dettes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
Fournisseurs débiteur	0	0	
Etat et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	0	0	

TOTAL GENERAL			

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 756	5 756		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. apparentés				
Autres dettes	8 584	8 584		
TOTAL :	14 340	14 340		
TOTAL GENERAL	14 340	14 340		

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES**A - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
NEANT					
TOTAL					

B - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels Sur résultat 2022		138 439	108 755	0 151 805	29 684 151 805
TOTAL		138 439	108 755	151 805	181 489

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A - B + C
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000			15 000
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Reserves				
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice	115 574	810 841	115 574	810 841
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	130 574	810 841	115 574	825 841

FONDS DE DOTATION LINE RENAUD - LOULOU GASTE

**Siège social : La Jonchère, 4-6 Avenue Sainte-Anastasie
92500 RUEIL-MALMAISON**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Aux administrateurs du Fonds de dotation Line Renaud – Loulou Gasté,

1 - OPINION :

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre conseil d'administration, j'ai effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation Line Renaud – Loulou Gasté relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

2 - FONDEMENT DE L'OPINION :

Référentiel d'audit :

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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 :

J'ai réalisé ma 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 mon rapport.

3 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

4 - VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES :

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 4 Avril 2023 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du Fonds de dotation.

5 – RESPONSABILITES 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 de la société 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 la société ou de cesser son activité.

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

6 – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS :

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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. 823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

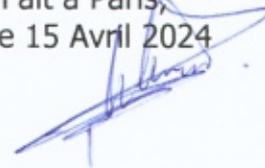
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 de la société 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.

Fait à Paris,
Le 15 Avril 2024



Le commissaire aux comptes
François ROBERT

FONDS DE DOTATION LINE RENAUD - LOULOU GASTE

4-6 Avenue Sainte-Anastasia

La Jonchère

92500 RUEIL-MALMAISON

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois		du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois		PASSIF	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois		du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net						
Immobilisations incorporelles									
Frais d'acquisition	43 244	2 859	40 385	42 115					
Immobilisations corporelles									
Terrains	152 000		152 000	152 000	Fonds propres sans droit de reprise	15 000	15 000	15 000	15 000
Constructions	456 000	30 147	425 853	444 093	Fonds statutaire	659 236	659 236	659 236	659 236
Installations Aménagements	13 719	1 501	12 218	13 167	Réserves				
Mobilier	8 261	1 226	7 035	7 861	Report à nouveau				
Immobilisations financières					Résultat de l'exercice	92 624	92 624	92 624	810 841
					Fonds avec droit de reprise				
Stocks					Provisions pour risques et charges				
Créances					Fonds dédiés				
Fournisseurs débiteur				0		83 789	83 789	29 684	29 684
Valeurs mobilières de placement	153 551		153 551	356	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 532	3 532	5 756	5 756
Divers					Autres postes	8 146	8 146	8 584	8 584
Banques	70 379		70 379	209 592					
Charges Constatées d'avance	906		906	681					
TOTAL ACTIF	898 060	35 733	862 327	869 865	TOTAL PASSIF	862 327	862 327	869 865	869 865

FONDS DE DOTATION LINE RENAUD - LOULOU GASTE

4-6 Avenue Sainte-Anastasie

La Jonchère

92500 RUEIL-MALMAISON

Compte de Résultat	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	898 558	189 970
Total	898 558	189 970
CONSOMMATION MISES & MAT		
Achats de marchandises		
Variation de stock (m/ses)		
Achats de m.p & aut.approv.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	40 343	21 312
Total	40 343	21 312
MARGE SUR MISES & MAT	858 215	168 658
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	858	2 615
Salaires et Traitements	24 426	38 933
Charges sociales	8 099	12 638
Amortissements et provisions	13 988	21 745
Autres charges	3	103
Total	47 374	76 034
RESULTAT D'EXPLOITATION	810 841	92 624
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier	0	0
Opérations en commun		
RESULTAT COURANT	810 841	92 624
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	0	0
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	810 841	92 624

ANNEXE

Annexe du bilan avant répartition dont le total est de 862 327 euros et au compte de résultat présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat bénéficiaire de 92 624 euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A L'EXERCICE :

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES ET CONVENTIONS LEGALES :

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les règlements ANC 2014-03 relatif au plan comptable, et CRC 9901 relatif au modalités d'établissement des comptes des associations.

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence de méthode comptable ;
- indépendance des exercices.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

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

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

AMORTISSEMENTS :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions : 5 à 15 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillages : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	152 000			152 000
Constructions	456 000			456 000
Inst. Techniques et outillage industriel				
Inst. Générales, agencements et divers	13 719			13 719
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	8 261			8 261
Immobilisations financières				

AMORTISSEMENTS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	11 907	18 240		30 147
Inst. Techniques et outillage industriel				
Inst. Générales, agencements et divers	552	949		1 501
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	400	826		1 226

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées	NEANT			
PROVISIONS REGLEMENTEES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés	NEANT			
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

État des Créances et Dettes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
Fournisseurs débiteur	0	0	
Etat et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	0	0	

TOTAL GENERAL			

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 532	3 532		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. apparentés				
Autres dettes	8 146	8 146		
TOTAL :	11 678	11 678		
TOTAL GENERAL	11 678	11 678		

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES**A - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
NEANT					
TOTAL					

B - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels		181 289	97 500	0	83 789
Sur résultat 2023				92 624	92 624
Affectation Réserves (décision CA 2024)				21 745	21 745
TOTAL		181 289	97 500	114 369	198 158

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A - B + C
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000			15 000
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Reserves		659 236	0	659 236
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice	810 841	92 624	810 841	92 624
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	825 841	751 860	810 841	766 860