

# Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Bilan MEISTAD Cergy**

78 rue Francis Combe

95000 Cergy

0695557787

Kadom.conseil@gmail.com

## Sommaire

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

Détail des comptes - Bilan Actif

Détail des comptes - Bilan Passif

Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 1

Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 2

Variation des fonds propres

Variation des fonds dédiés issus de

Legs, donations et assurances-vie

Compte de résultat par origine et destination - Page 1

Compte de résultat par origine et destination - Page 2

Tableau de rapprochement des charges

Tableau de rapprochement des contributions volontaires

Compte emploi annuel ressources collectées public - Page 1

Compte emploi annuel ressources collectées public - Page 2

Variation des fonds propres (générosité du public)

**BILAN ACTIF**

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	184 898	131 129	53 768	34 217
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	43 769		43 769	43 769
<b>TOTAL I</b>	<b>228 667</b>	<b>131 129</b>	<b>97 538</b>	<b>77 986</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	131 013		131 013	115 825
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 232		27 232	23 925
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL II</b>	<b>158 244</b>		<b>158 244</b>	<b>139 750</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>386 911</b>	<b>131 129</b>	<b>255 782</b>	<b>217 736</b>

**BILAN PASSIF**

	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	22 974	10 361
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	22 946	12 613
Situation nette (sous total)	45 920	22 974
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>45 920</b>	<b>22 974</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL I bis</b>		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 744	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 230	137 397
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	53 889	57 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>209 862</b>	<b>194 762</b>
Ecarts de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)</b>	<b>255 782</b>	<b>217 736</b>

## COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	30 426	19 596
Ventes 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		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	380 592	357 444
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>411 017</b>	<b>377 040</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	219 010	200 913
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	304	
Salaires et traitements	113 732	112 515
Charges sociales	18 303	17 347
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 652	14 000
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3 126	1 804
<b>TOTAL II</b>	<b>379 127</b>	<b>346 579</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>31 890</b>	<b>30 461</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2	1
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 924	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 924</b>	
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>(1 923)</b>	<b>1</b>

## COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)</b>	<b>29 967</b>	<b>30 461</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 022	1 890
Sur opérations en capital	1 308	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>13 330</b>	<b>1 890</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	16 555	19 739
Sur opérations en capital	3 796	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>20 351</b>	<b>19 739</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)</b>	<b>(7 021)</b>	<b>(17 849)</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>424 349</b>	<b>378 931</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>401 403</b>	<b>366 318</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>22 946</b>	<b>12 613</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Détail des comptes

# Détail des Comptes

Bilan MEISTAD Cergy

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Autres	184 897,69	131 129,30	53 768,39	34 217,04	19 551,35	57,14
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	68 728,20		68 728,20	68 728,20		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	52 499,99		52 499,99	34 701,80	17 798,19	51,29
218300 MATERIEL DE BUREAU ET I	34 127,90		34 127,90	34 127,90		
218400 MOBILIER	29 541,60		29 541,60	29 541,60		
281810 AMORT AAI		58 184,82	-58 184,82	-50 835,26	-7 349,56	-14,46
281820 AMORT MAT TRANSPORT		13 766,66	-13 766,66	-27 361,06	13 594,40	49,69
281830 AMORT MAT BUREAU		29 636,22	-29 636,22	-25 144,54	-4 491,68	-17,86
281840 AMORT MOBILIER		29 541,60	-29 541,60	-29 541,60		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
Autres	43 769,24		43 769,24	43 769,24	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	43 769,24		43 769,24	43 769,24		
<b>TOTAL I</b>	<b>228 666,93</b>	<b>131 129,30</b>	<b>97 537,63</b>	<b>77 986,28</b>	<b>19 551,35</b>	<b>25,07</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<u>Créances</u>						
Autres	131 012,71		131 012,71	115 824,68	15 188,03	13,11
401VER SCI PONT ROYAL LOYER V	60,30		60,30	60,30		
431000 S+CURIT+ SOCIALE CAVIM	638,03		638,03		638,03	
467000 PROJET ROUMANIE	130 314,38		130 314,38	115 764,38	14 550,00	12,57
Disponibilités	27 231,66		27 231,66	23 925,31	3 306,35	13,82
512001 BNP 009600010098946	3 809,22		3 809,22	10 985,13	-7 175,91	-65,32
512181 BNP 30154181	1 163,18		1 163,18	6 161,39	-4 998,21	-81,12
512601 BNP CPTE 43720601	4 468,89		4 468,89	938,89	3 530,00	375,98
513000 CHEQUES A ENCAISSER	3 470,00		3 470,00		3 470,00	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	14 320,37		14 320,37	5 839,90	8 480,47	145,22
<b>TOTAL II</b>	<b>158 244,37</b>		<b>158 244,37</b>	<b>139 749,99</b>	<b>18 494,38</b>	<b>13,23</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV +</b>	<b>386 911,30</b>	<b>131 129,30</b>	<b>255 782,00</b>	<b>217 736,27</b>	<b>38 045,73</b>	<b>17,47</b>
<b>X</b>						

# Détail des Comptes

Bilan MEISTAD Cergy

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
<b>FONDS PROPRES</b>				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres statutaires	22 973,83	10 361,31	12 612,52	121,73
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Excédent ou déficit de l'exercice	22 945,96	12 612,52	10 333,44	81,93
Situation nette (sous total)	45 919,79	22 973,83	22 945,96	99,88
<b>TOTAL I</b>	<b>45 919,79</b>	<b>22 973,83</b>	<b>22 945,96</b>	<b>99,88</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	24 744,00		24 744,00	
164000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR	24 744,00		24 744,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 229,66	137 396,79	-6 167,13	-4,49
401BRE BRETIGNY LOYER	1 350,00		1 350,00	
401ELT SCI ELITE	1 555,00	1 555,00		
401EVA SCI EVALINA LOYER MEAUX	2 841,96	3 384,21	-542,25	-16,02
401KAD KADOM CONSEIL	504,00	504,00		
401MAI MAIRIE DE CERGY LOYER CERGY	111 680,32	111 680,32		
401MC2 MC2 STUDIO LOYER AUBERVILLIERS	4 498,38	1 431,89	3 066,49	214,16
401SAC SACODIF CAC	8 800,00	18 600,00	-9 800,00	-52,69
401TOT TOTAL		241,37	-241,37	-100,00
Dettes fiscales et sociales	53 888,55	57 365,65	-3 477,10	-6,06
421AKP PST AKPA	7 158,72	9 499,06	-2 340,34	-24,64
421YEO PST YEO	34 115,25	37 570,68	-3 455,43	-9,20
421YOU YOUANE BI IRIE NOEL	729,98	1 751,92	-1 021,94	-58,33
431000 S+CURIT+ SOCIALE CAVIMAC		6 954,91	-6 954,91	-100,00
437100 MUTUELLE	144,76	144,76		
442000 PAS DSN	11 595,84	1 300,32	10 295,52	791,77
443000 ETAT, CONTRAVENT.AMENDES ETC.,	144,00	144,00		
<b>TOTAL IV</b>	<b>209 862,21</b>	<b>194 762,44</b>	<b>15 099,77</b>	<b>7,75</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>255 782,00</b>	<b>217 736,27</b>	<b>38 045,73</b>	<b>17,47</b>
X				

# Détail des Comptes

Bilan MEISTAD Cergy

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	30 425,50	19 596,36	10 829,14	55,26
756000 COTISATION FORMATION GLOBAL	700,00		700,00	
756100 AUTRES OFFRANDES SPECIALES	29 725,50	2 406,00	27 319,50	1135,47
756101 AUTRES OFFRANDES SPECIALES		17 190,36	-17 190,36	-100,00
<u>Ventes de biens et services</u>				
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Dons manuels	380 591,56	357 443,67	23 147,89	6,48
754100 DIMES & OFFRAN PAR VIRT & CHQ	167 859,95	160 374,36	7 485,59	4,67
754101 DIMES & OFFRAN PAR ESPECES AUB	85 271,01	71 307,35	13 963,66	19,58
754102 DIMES & OFFRANDES CERGY	39 994,10	41 250,00	-1 255,90	-3,04
754103 DIMES & OFFRANDES VERNEUIL	40 226,34	38 451,01	1 775,33	4,62
754104 DIMES & OFFRANDES MEAUX	29 768,14	33 338,75	-3 570,61	-10,71
754105 DIMES & OFFRANDES BRETAGNE	17 472,02	12 722,20	4 749,82	37,33
<b>TOTAL I</b>	<b>411 017,06</b>	<b>377 040,03</b>	<b>33 977,03</b>	<b>9,01</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	219 009,76	200 913,18	18 096,58	9,01
606100 ENERGIE	9 117,81	8 364,83	752,98	9,00
606101 EAU	2 361,79	491,48	1 870,31	380,55
606102 CARBURANT	10 022,78	9 687,79	334,99	3,46
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	520,69	2 044,49	-1 523,80	-74,53
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 945,73		1 945,73	
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	5 529,24	10 105,39	-4 576,15	-45,28
613000 LOCATIONS	2 619,00		2 619,00	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	98 400,80	87 946,07	10 454,73	11,89
615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS	7 383,03	11 799,21	-4 416,18	-37,43
615600 MAINTENANCE	3 548,54	2 650,88	897,66	33,86
616000 PRIMES D'ASSURANCE	10 697,70	9 866,80	830,90	8,42
618100 DOCUMENTATION GENERALE		964,50	-964,50	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	116,25	5 309,50	-5 193,25	-97,81
621000 ORATEUR DU PASSAGE	12 620,00	8 651,27	3 968,73	45,87
622600 HONORAIRES EXPERT COMPT - AVOC	13 248,00	14 248,00	-1 000,00	-7,02
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	715,00		715,00	
624800 PARKING & P+AGE	754,71	348,00	406,71	116,87
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 662,38	5 660,77	14 001,61	247,34
625600 MISSIONS	2 350,00	8 195,69	-5 845,69	-71,33
625700 RECEPTIONS	10 433,35	6 051,74	4 381,61	72,40
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	6 858,90	7 693,03	-834,13	-10,84
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	104,06	833,74	-729,68	-87,52
Impôts, taxes et versements assimilés	303,76		303,76	
635410 DROIT DE MUTATION	303,76		303,76	
Salaires et traitements	113 732,26	112 514,79	1 217,47	1,08
641000 SOUTIENS PASTEURS	103 991,92	112 514,79	-8 522,87	-7,57
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 740,34		9 740,34	
Charges sociales	18 303,06	17 346,96	956,10	5,51
645100 COTISATIONS CAVIMAC-RETRAITE	18 303,06	17 346,96	956,10	5,51
Dotations aux amortissements et dépréciations	24 652,35	14 000,50	10 651,85	76,08
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	24 652,35	14 000,50	10 651,85	76,08
Autres charges	3 126,00	1 804,00	1 322,00	73,28
658000 COTISATION FEPEF	1 968,00	1 804,00	164,00	9,09
658001 COTISATIONS AUTRES FEDERATIONS	1 158,00		1 158,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>379 127,19</b>	<b>346 579,43</b>	<b>32 547,76</b>	<b>9,39</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>31 889,87</b>	<b>30 460,60</b>	<b>1 429,27</b>	<b>4,69</b>

# Détail des Comptes

Bilan MEISTAD Cergy

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	1,79	0,89	0,90	101,12
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1,79	0,89	0,90	101,12
TOTAL III	1,79	0,89	0,90	101,12
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	1 924,40		1 924,40	
660000 CHARGES FINANCIERES	836,40		836,40	
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 088,00		1 088,00	
TOTAL IV	1 924,40		1 924,40	
2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )	-1 922,61	0,89	-1 923,50	-216123,60
X				

# Détail des Comptes

Bilan MEISTAD Cergy

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 30/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
<b>3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>29 967,26</b>	<b>30 461,49</b>	<b>-494,23</b>	<b>-1,62</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	12 022,00	1 889,73	10 132,27	536,18
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 022,00		12 022,00	
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G		1 889,73	-1 889,73	-100,00
Sur opérations en capital	1 308,00		1 308,00	
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A	1 308,00		1 308,00	
<b>TOTAL V</b>	<b>13 330,00</b>	<b>1 889,73</b>	<b>11 440,27</b>	<b>605,39</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	16 555,00	19 738,70	-3 183,70	-16,13
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	105,00	729,00	-624,00	-85,60
671300 DONS, LIBERALITES	16 450,00	19 009,70	-2 559,70	-13,47
Sur opérations en capital	3 796,30		3 796,30	
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	3 796,30		3 796,30	
<b>TOTAL VI</b>	<b>20 351,30</b>	<b>19 738,70</b>	<b>612,60</b>	<b>3,10</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>	<b>-7 021,30</b>	<b>-17 848,97</b>	<b>10 827,67</b>	<b>60,66</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>424 348,85</b>	<b>378 930,65</b>	<b>45 418,20</b>	<b>11,99</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + VIII )</b>	<b>401 402,89</b>	<b>366 318,13</b>	<b>35 084,76</b>	<b>9,58</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>22 945,96</b>	<b>12 612,52</b>	<b>10 333,44</b>	<b>81,93</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
X				

## VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	10 361	12 613			22 974
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	12 613	(12 613)			
<b>Situation nette</b>	<b>22 974</b>				<b>22 974</b>
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>22 974</b>				<b>22 974</b>

## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du pulic	TOTAL	Dont générosité du pulic
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>424 349</b>		<b>378 931</b>	
1.1 Cotisations sans contrepartie	30 426		19 596	
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	380 592		357 444	
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	13 332		1 891	
<b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
<b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>				
<b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>424 349</b>		<b>378 931</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>	<b>19 576</b>		<b>20 814</b>	
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	16 450		19 010	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	3 126		1 804	
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>357 175</b>		<b>331 504</b>	
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>24 652</b>		<b>14 000</b>	
<b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>				
<b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>401 403</b>		<b>366 318</b>	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>22 946</b>		<b>12 613</b>	

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

EMPLOI PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>	<b>19 576</b>	<b>20 814</b>	<b>1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>424 349</b>	<b>378 931</b>
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie	30 426	19 596
- Actions réalisées par l'organisme	16 450	19 010	1.2 Dons, legs et mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	3 126	1 804	- Dons manuels	380 592	357 444
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	13 332	1 891
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>357 175</b>	<b>331 504</b>			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>376 751</b>	<b>352 318</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>424 349</b>	<b>378 931</b>
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>24 652</b>	<b>14 000</b>	<b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>		
<b>5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>			<b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>		
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>22 946</b>	<b>12 613</b>	<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>424 349</b>	<b>378 931</b>	<b>TOTAL</b>	<b>424 349</b>	<b>378 931</b>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>		

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	10 361	12 613						22 974
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves								
Report à nouveau								
Excédent ou déficit de l'exercice	12 613	(12 613)						
Dotations consommables								
Subventions d'investissements								
Provisions réglementées								
TOTAL	22 974							22 974