

# COMPTES ANNUELS

**Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

**G.F.2.I**  
**17, rue de Castagnary**  
**75015 PARIS**



# Sommaire

PAGE DE GARDE GF2I

Attestation présentation (P1)

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Compte de résultat\_page2

Bilan Actif (Association)

Bilan Passif (Association)

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

Règles et méthodes comptables MEMO 1

Amortissements

Etat des créances et des dettes

Variation des fonds associatifs

produits à recevoir

charges à payer

charges et produits constatés d'avance

detail des produits exceptionnels et charges exceptionnelles

effectif moyen



G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

## ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise G.F.I.I.  
pour l'exercice du 01/01/23 au 31/12/23  
et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 17/11/2022 (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - total du bilan en € :         | 221 723,66 |
| - chiffre d'affaires en € :     | 206 201,00 |
| - résultat net comptable en € : | 60 179,85  |

Fait à Paris

le 29/05/2024

Thierry DA SILVA  
Expert Comptable



# Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

G.F.I.I.

|   | BRUT           | Amortissements           | Net (N)<br>31/12/2023    | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  |                |                          |                          |                         |
| Frais d'établissement   |                |                          |                          |                         |
| Frais de recherche et développement   |                |                          |                          |                         |
| Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |                |                          |                          |                         |
| Fonds commercial (1)  |                |                          |                          |                         |
| Autres  |                |                          |                          |                         |
| Immobilisations incorporelles en cours  |                |                          |                          |                         |
| Avances et acomptes   |                |                          |                          |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  |                |                          |                          |                         |
| Terrains  |                |                          |                          |                         |
| Constructions   |                |                          |                          |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                               |                |                          |                          |                         |
| Autres  | 3 006          | 2 184                    | 821                      |                         |
| Immobilisations grevées de droits   |                |                          |                          |                         |
| Immobilisations corporelles en cours  |                |                          |                          |                         |
| Avances et acomptes   |                |                          |                          |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>  |                |                          |                          |                         |
| Participations  |                |                          |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations  |                |                          |                          |                         |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille  |                |                          |                          |                         |
| Autres titres immobilisés   |                |                          |                          |                         |
| Prêts   |                |                          |                          |                         |
| Autres  | 2 400          |                          | 2 400                    | 2 400                   |
| <b>TOTAL I ACTIF IMMOBILISE</b>   | <b>5 406</b>   | <b>2 184</b>             | <b>3 221</b>             | <b>2 400</b>            |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>   |                |                          |                          |                         |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>   |                |                          |                          |                         |
| <b>CRÉANCES (3)</b>   |                |                          |                          |                         |
| Créances usagers et comptes rattachés   | 54 838         |                          | 54 838                   | 71 299                  |
| Autres créances   | 123            |                          | 123                      | 20 247                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>  |                |                          |                          |                         |
| <b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>  |                |                          |                          |                         |
| <b>DISPONIBILITES</b>   | 162 575        |                          | 162 575                  | 151 381                 |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)</b>  | 967            |                          | 967                      | 1 373                   |
| <b>TOTAL II ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>218 503</b> |                          | <b>218 503</b>           | <b>244 300</b>          |
| Frais d'émission d'emprunts (III)   |                |                          |                          |                         |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)   |                |                          |                          |                         |
| Écarts de conversion actif (V)  |                |                          |                          |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>  | <b>223 908</b> | <b>2 184</b>             | <b>221 724</b>           | <b>246 700</b>          |
| (1) Dont droit au bail  |                | (2) Dont à moins d'un an | (3) Dont à moins d'un an | <b>55 928</b>           |
| <b>ENGAGEMENTS RECUS</b>  |                |                          |                          |                         |
| Legs nets à réaliser :  |                |                          |                          |                         |
| Acceptés par les organes statutairement compétents  |                |                          |                          |                         |
| Autorisés par l'organisme de tutelle  |                |                          |                          |                         |
| Dons en nature restant à vendre   |                |                          |                          |                         |

# Bilan Passif

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

|  | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>   |                       |                         |
| <b>Fonds propres</b>   |                       |                         |
| Fonds associatif sans droit de reprise                                   | 26 668                | 26 668                  |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise               |                       |                         |
| Réserves   |                       |                         |
| Report à nouveau sur gestion propre                                      | 61 791                | 61 431                  |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)                             | 60 180                | 360                     |
| <b>Autres fonds associatifs</b>  |                       |                         |
| Fonds associatif avec droit de reprise                                   |                       |                         |
| - Apports  |                       |                         |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés               |                       |                         |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs                            |                       |                         |
| - Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables        |                       |                         |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise               |                       |                         |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme |                       |                         |
| Provisions réglementées  |                       |                         |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                      |                       |                         |
| <b>TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS</b>   | <b>148 639</b>        | <b>88 459</b>           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                |                       |                         |
| Provisions pour risques  |                       |                         |
| Provisions pour charges  |                       |                         |
| <b>TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                       |                       |                         |
| <b>FONDS DEDIES</b>  |                       |                         |
| Sur subventions de fonctionnement  |                       |                         |
| Sur autres ressources  |                       |                         |
| <b>TOTAL III FONDS DEDIES</b>  |                       |                         |
| <b>DETTES (1)</b>  |                       |                         |
| Emprunts obligataires  |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)               |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                              | 235                   |                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                       | 2 992                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                       | 3 262                   |
| Dettes fiscales et sociales  | 13 120                | 8 190                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                       |                         |
| Autres dettes  | 4 891                 | 13 359                  |
| Instruments de trésorerie  |                       |                         |
| Produits constatés d'avance (1)  | 54 838                | 130 438                 |
| <b>TOTAL IV DETTES</b>   | <b>73 084</b>         | <b>158 240</b>          |
| Ecarts de conversion passif (V)  |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                             | <b>221 724</b>        | <b>246 700</b>          |
| (1) A plus d'un an   | A moins d'un an       | <b>73 084</b>           |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque      |                       |                         |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                       |                         |
| <b>ENGAGEMENTS DONNES</b>  |                       |                         |

# Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

G.F.I.I.

|   | 31/12/2023     | 31/12/2022     |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b><br>- Ventes de marchandises<br>- Production vendue [biens et services] |                | 200            |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>  |                | <b>200</b>     |
| Dont à l'exportation :  |                |                |
| - Production stockée  |                |                |
| - Production immobilisée  |                |                |
| - Produits nets partiels sur opérations à long terme  |                |                |
| - Subventions d'exploitation  | 6 167          | 2 667          |
| - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges  | 15 652         |                |
| - Cotisations   | 206 201        | 176 304        |
| - Autres produits   | 587            | 40             |
| <b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | <b>228 606</b> | <b>179 211</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>   |                |                |
| - Achat de marchandises<br>Variation de stocks  |                |                |
| - Achats de matières premières et autres approvisionnements<br>Variation de stocks                          |                |                |
| - Autres achats et charges externes   | 61 648         | 117 527        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés   | 2 388          | 88             |
| - Salaires et traitements   | 64 723         | 44 906         |
| - Charges sociales  | 21 489         | 15 520         |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions  |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements  | 158            | 81             |
| - Sur immobilisations : dotations aux provisions  |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux provisions  |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions  |                |                |
| - Subventions accordées par l'association   |                |                |
| - Autres charges  | 20 232         | 1 035          |
| <b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>  | <b>170 637</b> | <b>179 157</b> |
| <b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>  | <b>57 969</b>  | <b>54</b>      |
| <b>PRODUITS FINANCIERS :</b>  |                |                |
| - De participation (3)  |                |                |
| - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   |                |                |
| - Autres intérêts et produits assimilés (3)   | 2 211          | 303            |
| - Reprises sur provisions et transferts de charges  |                |                |
| - Différences positives de change   |                |                |
| - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                |                |
| <b>TOTAL III PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>2 211</b>   | <b>303</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES :</b>  |                |                |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions  |                |                |
| - Intérêts et charges assimilées (4)  |                |                |
| - Différences négatives de change   |                |                |
| - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  |                |                |
| <b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>   |                |                |
| <b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>   | <b>2 211</b>   | <b>303</b>     |

# Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
 Edition du 29/05/24  
 Devise d'édition EURO

G.F.I.I.

|   | 31/12/2023     | 31/12/2022     |
|---|----------------|----------------|
| <b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )</b>         | <b>60 180</b>  | <b>357</b>     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS :  |                |                |
| - Sur opérations de gestion   |                |                |
| - Sur opérations en capital   |                | 761            |
| - Reprises provisions et transferts de charges                        |                |                |
| <b>TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                 |                | <b>761</b>     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES :   |                |                |
| - Sur opérations de gestion   |                |                |
| - Sur opérations en capital   |                | 758            |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions                      |                |                |
| <b>TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                               |                | <b>758</b>     |
| <b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>                            |                | <b>3</b>       |
| Impôts sur les bénéfices (VII)  |                |                |
| - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII) |                |                |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)                |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>                      | <b>230 817</b> | <b>180 276</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>                  | <b>170 637</b> | <b>179 916</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>  | <b>60 180</b>  | <b>360</b>     |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                    |                |                |
| PRODUITS  |                |                |
| - Bénévolat   |                |                |
| - Prestations en nature   |                |                |
| - Dons en nature  |                |                |
| <b>TOTAL</b>  |                |                |
| CHARGES   |                |                |
| - Secours en nature   |                |                |
| - Mise à disposition gratuite de biens et services                    |                |                |
| - Personnel bénévole  |                |                |
| <b>TOTAL</b>  |                |                |

# Détail des Comptes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Bilan Actif (Association)                       |                   |                 |                   |                       |                        |               |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|   | Brut              | Amortissements  | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation<br>En valeur | En %          |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| Autres  | 3 005,67          | 2 184,47        | 821,20            | 0,00                  | 821,20                 |               |
| 2183000 MATERIEL BUREAU&INF                     | 3 005,67          |                 | 3 005,67          | 2 026,47              | 979,20                 | 48,32         |
| 2818300 AMT MATERIELS BUREA                     |                   | 2 184,47        | -2 184,47         | -2 026,47             | -158,00                | -7,80         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>              |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| Autres  | 2 400,00          |                 | 2 400,00          | 2 400,00              | 0,00                   |               |
| 2751000 DEPOTS VERSES                           | 2 400,00          |                 | 2 400,00          | 2 400,00              |                        |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE ( I )</b>             | <b>5 405,67</b>   | <b>2 184,47</b> | <b>3 221,20</b>   | <b>2 400,00</b>       | <b>821,20</b>          | <b>34,22</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b> |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| <b>CRÉANCES</b>                                 |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| Créances usagers et comptes rattach             | 54 838,00         |                 | 54 838,00         | 71 299,20             | -16 461,20             | -23,09        |
| 4110000 Collectif client                        |                   |                 |                   | 18 343,00             | -18 343,00             | -100,00       |
| 4112023 CLIENT 2023 / ADHESION                  | 54 838,00         |                 | 54 838,00         |                       | 54 838,00              |               |
| 411EXO CLIENT EXO                               |                   |                 |                   | 52 956,20             | -52 956,20             | -100,00       |
| Autres créances                                 | 122,94            |                 | 122,94            | 20 246,80             | -20 123,86             | -99,39        |
| 4456600 TVA DEDUCTIBLE                          |                   |                 |                   | 272,80                | -272,80                | -100,00       |
| 4456700 CREDIT DE TVA A REPO                    |                   |                 |                   | 19 974,00             | -19 974,00             | -100,00       |
| 4552000 CCA RAPHAELE BRICHET                    | 91,30             |                 | 91,30             |                       | 91,30                  |               |
| 4553000 CCA JEAN MARC CRAN                      | 31,64             |                 | 31,64             |                       | 31,64                  |               |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>          |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| <b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>                |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| <b>DISPONIBILITES</b>                           |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| Disponibilités                                  | 162 575,00        |                 | 162 575,00        | 151 381,00            | 11 194,00              | 7,39          |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>              |                   |                 |                   |                       |                        |               |
| Charges constatées d'avance                     | 966,60            |                 | 966,60            | 1 373,02              | -406,42                | -29,60        |
| 4860000 CHARGES CONSTATEES                      | 966,60            |                 | 966,60            | 1 373,02              | -406,42                | -29,60        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II )</b>             | <b>218 502,54</b> |                 | <b>218 502,54</b> | <b>244 300,02</b>     | <b>-25 797,48</b>      | <b>-10,56</b> |
| <b>TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V )</b>    | <b>223 908,21</b> | <b>2 184,47</b> | <b>221 723,74</b> | <b>246 700,02</b>     | <b>-24 976,28</b>      | <b>-10,12</b> |
| X   |                   |                 |                   |                       |                        |               |

# Détail des Comptes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Bilan Passif (Association)                          |                   |                   |                   |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | Net               | Net N-1           | Variation         |                 |
|   | 31/12/2023        | 31/12/2022        | En valeur         | En %            |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                            |                   |                   |                   |                 |
| <i>Fonds propres</i>                                |                   |                   |                   |                 |
| Fonds associatif sans droit de reprise              | 26 668,40         | 26 668,40         | 0,00              |                 |
| 1024000 APPORTS SANS DROIT DE REPRI                 | 26 668,40         | 26 668,40         |                   |                 |
| Report à nouveau sur gestion propre                 | 61 790,94         | 61 431,07         | 359,87            | 0,59            |
| 1100000 Report . nouveau (SC)                       | 61 790,94         | 61 431,07         | 359,87            | 0,59            |
| <b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b> | <b>60 179,85</b>  | <b>359,87</b>     | <b>59 819,98</b>  | <b>16622,66</b> |
| <i>Autres fonds associatifs</i>                     |                   |                   |                   |                 |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>                | <b>148 639,19</b> | <b>88 459,34</b>  | <b>60 179,85</b>  | <b>68,03</b>    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>           |                   |                   |                   |                 |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                 |                   |                   |                   |                 |
| <b>DETTES</b>                                       |                   |                   |                   |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses             | 235,40            |                   | 235,40            |                 |
| 4551000 CCA DENIS BERHAULT                          | 235,40            |                   | 235,40            |                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |                   | 2 992,00          | -2 992,00         | -100,00         |
| 4191100 ACOMPTES CLIENTS                            |                   | 2 992,00          | -2 992,00         | -100,00         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            |                   | 3 261,90          | -3 261,90         | -100,00         |
| 4010000 Collectif fournisseur                       |                   | 3 261,90          | -3 261,90         | -100,00         |
| Dettes fiscales et sociales                         | 13 120,07         | 8 189,62          | 4 930,45          | 60,20           |
| 4282000 DETTES PROV/CONGES PAYES R                  | 3 444,64          | 2 378,28          | 1 066,36          | 44,84           |
| 4310000 SECURITE SOCIALE                            | 4 632,00          | 4 399,66          | 232,34            | 5,28            |
| 4370200 HUMANIS PREVOYANCE                          | 141,32            |                   | 141,32            |                 |
| 4370300 KLESIA RETRAITE                             | 648,59            |                   | 648,59            |                 |
| 4373000 MUTEX PREVOYANCE                            | 249,99            | 249,99            |                   |                 |
| 4373100 MORNAY KLESIA RETRAITE                      |                   | 336,00            | -336,00           | -100,00         |
| 4378000 TICKET RESTAURANT                           | 580,10            |                   | 580,10            |                 |
| 4380000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE            | 46,89             |                   | 46,89             |                 |
| 4382000 CHGES SOCIALES S/CONGES                     | 1 767,90          | 812,86            | 955,04            | 117,49          |
| 4421000 P.A.S.                                      | 1 474,57          |                   | 1 474,57          |                 |
| 4482000 CHARGES FISCALES / CP                       | 12,83             | 12,83             |                   |                 |
| 4486300 URSSAF                                      | 121,24            |                   | 121,24            |                 |
| Autres dettes                                       | 4 891,00          | 13 359,00         | -8 468,00         | -63,39          |
| 4198000 AVOIR A ETABLIR                             | 4 891,00          | 13 359,00         | -8 468,00         | -63,39          |
| Produits constatés d'avance                         | 54 838,00         | 130 437,67        | -75 599,67        | -57,96          |
| 4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANC                  | 54 838,00         | 130 437,67        | -75 599,67        | -57,96          |
| <b>TOTAL DETTES ( IV )</b>                          | <b>73 084,47</b>  | <b>158 240,19</b> | <b>-85 155,72</b> | <b>-53,81</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V )</b>       | <b>221 723,66</b> | <b>246 699,53</b> | <b>-24 975,87</b> | <b>-10,12</b>   |
| X   |                   |                   |                   |                 |

# Détail des Comptes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

|  | Net               | Net N-1           | Variation        |                |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|  | 31/12/2023        | 31/12/2022        | En valeur        | En %           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                   |                   |                   |                  |                |
| Production vendue (biens et services)            |                   | 200,00            | -200,00          | -100,00        |
| 7088000 AUTRES PRODUITS ANNEXES EX               |                   | 200,00            | -200,00          | -100,00        |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>         |                   | <b>200,00</b>     | <b>-200,00</b>   | <b>-100,00</b> |
| Subventions d'exploitation                       | 6 166,62          | 2 666,64          | 3 499,98         | 131,25         |
| 7400000 SUBVENTION                               |                   | 2 666,64          | -2 666,64        | -100,00        |
| 7410000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION               | 6 166,62          |                   | 6 166,62         |                |
| Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges | 15 651,70         |                   | 15 651,70        |                |
| 7910000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION      | 15 651,70         |                   | 15 651,70        |                |
| Cotisations                                      | 206 201,00        | 176 304,50        | 29 896,50        | 16,96          |
| 7561000 COTIS. ENTREPRISE / ADM EXO              |                   | 151 418,42        | -151 418,42      | -100,00        |
| 7561100 COTIS. PETITES STRUCTURES EX             |                   | 12 615,08         | -12 615,08       | -100,00        |
| 7561200 COTIS. UNIVERSITES EXO                   |                   | 8 281,00          | -8 281,00        | -100,00        |
| 7561400 COTIS. COTISANTS INDIVIDUELS             |                   | 3 990,00          | -3 990,00        | -100,00        |
| Autres produits                                  | 586,80            | 39,95             | 546,85           | 1368,84        |
| 7580000 PRODUITS DIV. GEST° COURANT              | 586,80            | 39,95             | 546,85           | 1368,84        |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>       | <b>228 606,12</b> | <b>179 211,09</b> | <b>49 395,03</b> | <b>27,56</b>   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                    |                   |                   |                  |                |
| Autres achats et charges externes                | 61 647,70         | 117 527,43        | -55 879,73       | -47,55         |
| 6040000 ACHAT D ETUDES ET DE PRESTATIONS         | 14 758,38         |                   | 14 758,38        |                |
| 6040500 PRESTATIONS DE SERVICE                   |                   | 52 806,20         | -52 806,20       | -100,00        |
| 6041100 PRESTATION VEILLE                        |                   | 13 800,00         | -13 800,00       | -100,00        |
| 6061000 ELECTRICITE                              |                   | 105,34            | -105,34          | -100,00        |
| 6063000 FRNT ENTRETIEN & PETIT EQUIP             | 270,65            | 345,82            | -75,17           | -21,74         |
| 6064000 FRNT ADMINISTRATIVES                     | 966,59            | 1 493,95          | -527,36          | -35,30         |
| 6110000 SOUS TRAITANCE                           |                   | 300,50            | -300,50          | -100,00        |
| 6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES FNPS              | 13 085,29         | 11 863,62         | 1 221,67         | 10,30          |
| 6135000 LOCATIONS INTRANET                       | 1 085,77          | 9 897,62          | -8 811,85        | -89,03         |
| 6135610 ABONNEMENT LOGICIEL SANS TVA             | 6 792,21          |                   | 6 792,21         |                |
| 6140000 CHARGES LOCATIVES                        |                   | 1 565,28          | -1 565,28        | -100,00        |
| 6152000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER                |                   | 1 021,84          | -1 021,84        | -100,00        |
| 6156000 MAINTENANCE INFO / SITE WEB              |                   | 1 141,04          | -1 141,04        | -100,00        |
| 6160000 PRIME D'ASSURANCE                        | 585,83            |                   | 585,83           |                |
| 6161000 ASSURANCE MULTIRISQUES                   |                   | 533,85            | -533,85          | -100,00        |
| 6161010 ASSURANCE BUREAUX                        |                   | 311,74            | -311,74          | -100,00        |
| 6181000 DOCUMENTATION GENERALE                   | 139,01            |                   | 139,01           |                |
| 6185000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRE, CONF      | 5 580,00          |                   | 5 580,00         |                |
| 6226000 HONORAIRES                               |                   | 7 350,00          | -7 350,00        | -100,00        |
| 6226100 HONORAIRES COMPTABILITE                  | 3 472,80          |                   | 3 472,80         |                |
| 6226200 HONORAIRES PAIE                          | 1 141,20          |                   | 1 141,20         |                |
| 6230000 PUBLICITE PUBLICATION RELATI             |                   | 125,08            | -125,08          | -100,00        |
| 6233000 FOIRES, EXPOSITIONS...                   |                   | 858,80            | -858,80          | -100,00        |
| 6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE                   | 125,30            |                   | 125,30           |                |
| 6236000 PUBLICITE                                | 1 471,14          |                   | 1 471,14         |                |
| 6237000 PUBLICATIONS IMPRESSIONS                 |                   | 150,00            | -150,00          | -100,00        |
| 6250200 RESTAURANT                               | 1 238,80          |                   | 1 238,80         |                |
| 6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                  | 127,60            | 245,90            | -118,30          | -48,11         |
| 6257000 RECEPTIONS                               | 8 771,60          | 10 653,55         | -1 881,95        | -17,67         |
| 6260000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM                 |                   | 5,78              | -5,78            | -100,00        |
| 6261000 FRAIS POSTAUX                            | 319,49            | 11,50             | 307,99           | 2678,17        |
| 6262000 FRAIS TELEPHONE                          | 50,83             | 255,30            | -204,47          | -80,09         |
| 6263000 FRAIS INTERNET                           | 46,72             | 1 880,44          | -1 833,72        | -97,52         |
| 6270000 SERVICES BANCAIRES                       | 790,11            |                   | 790,11           |                |
| 6271000 FRAIS BANCAIRES                          |                   | 760,57            | -760,57          | -100,00        |
| 6280000 DIVERS                                   |                   | 43,71             | -43,71           | -100,00        |
| 6281000 COTISATIONS SYNDICALES/ORDRES/FORMA      | 828,38            |                   | 828,38           |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés            | 2 388,09          | 88,08             | 2 300,01         | 2611,27        |

# Détail des Comptes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

|   | Net               | Net N-1           | Variation        |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 31/12/2023        | 31/12/2022        | En valeur        | En %             |
| 6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE                            | 330,05            |                   | 330,05           |                  |
| 6313000 PART° EMPLOYEUR FORM° PROF                      |                   | 12,14             | -12,14           | -100,00          |
| 6318000 CHARGES FISCALES / CP                           |                   | -144,44           | 144,44           | 100,00           |
| 6333000 FORMATION CONTINUE                              | 2 033,65          | 220,38            | 1 813,27         | 822,79           |
| 6335000 VERSEMENT LIBERATOIRES TAXE D'APPRE             | 24,39             |                   | 24,39            |                  |
| <b>Salaires et traitements</b>                          | <b>64 722,80</b>  | <b>44 905,69</b>  | <b>19 817,11</b> | <b>44,13</b>     |
| 6411000 SALAIRES, APPOINTEMENTS                         | 60 508,22         | 43 552,02         | 16 956,20        | 38,93            |
| 6412000 CONGES PAYES                                    | 1 066,36          | 993,67            | 72,69            | 7,32             |
| 6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                        | 1 002,00          |                   | 1 002,00         |                  |
| 6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                  | 896,97            |                   | 896,97           |                  |
| 6414010 TICKET RESTAURANT                               | 1 249,25          |                   | 1 249,25         |                  |
| 6416000 INDEMNITE TELETRAVAIL                           |                   | 360,00            | -360,00          | -100,00          |
| <b>Charges sociales</b>                                 | <b>21 488,68</b>  | <b>15 519,76</b>  | <b>5 968,92</b>  | <b>38,46</b>     |
| 6451000 COTISATIONS URSSAF                              | 12 284,52         | 10 544,70         | 1 739,82         | 16,50            |
| 6452000 COTISATIONS MUTUELLES                           | 958,49            |                   | 958,49           |                  |
| 6452100 PROVISION CP RTT                                | 955,04            | -484,09           | 1 439,13         | 297,29           |
| 6453000 Prov. Ch Soc/Prime                              | 4 383,14          | 1 814,57          | 2 568,57         | 141,55           |
| 6453100 COTISATIONS MORNAY                              |                   | 2 422,60          | -2 422,60        | -100,00          |
| 6454000 COTISATIONS POLE EMPLOI                         | 2 583,49          |                   | 2 583,49         |                  |
| 6475000 MEDECINE DU TRAVAIL                             | 324,00            | 89,00             | 235,00           | 264,04           |
| 6476000 CHEQUE RESTAURANT                               |                   | 926,98            | -926,98          | -100,00          |
| 6480000 Indemnit's stages/primes trans                  |                   | 206,00            | -206,00          | -100,00          |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>158,00</b>     | <b>81,25</b>      | <b>76,75</b>     | <b>94,46</b>     |
| 6811000 DOTATION AUX AMORTISSEMENT SUR IMMO             | 158,00            |                   | 158,00           |                  |
| 6811200 DOTATION AMORT IMMOS CORPO                      |                   | 81,25             | -81,25           | -100,00          |
| <b>Autres charges</b>                                   | <b>20 231,62</b>  | <b>1 035,18</b>   | <b>19 196,44</b> | <b>1854,41</b>   |
| 6510000 Redevances brevets, concession                  |                   | 1 030,00          | -1 030,00        | -100,00          |
| 6580000 CHARGES DIV. GESTION COURA                      | 20 231,62         | 5,18              | 20 226,44        | 390471,81        |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>              | <b>170 636,89</b> | <b>179 157,39</b> | <b>-8 520,50</b> | <b>-4,76</b>     |
| <b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>            | <b>57 969,23</b>  | <b>53,70</b>      | <b>57 915,53</b> | <b>107850,15</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                              |                   |                   |                  |                  |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            | <b>2 210,57</b>   | <b>303,16</b>     | <b>1 907,41</b>  | <b>629,18</b>    |
| 7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                      | 2 210,57          | 303,16            | 1 907,41         | 629,18           |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS ( III )</b>                | <b>2 210,57</b>   | <b>303,16</b>     | <b>1 907,41</b>  | <b>629,18</b>    |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                              |                   |                   |                  |                  |
| <b>2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )</b>               | <b>2 210,57</b>   | <b>303,16</b>     | <b>1 907,41</b>  | <b>629,18</b>    |
| X   |                   |                   |                  |                  |

# Détail des Comptes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)                       |                   |                   |                  |                 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | Net               | Net N-1           | Variation        |                 |
|   | 31/12/2023        | 31/12/2022        | En valeur        | En %            |
| <b>3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS ( I -II +III - IV )</b> | <b>60 179,80</b>  | <b>356,86</b>     | <b>59 822,94</b> | <b>16763,70</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                             |                   |                   |                  |                 |
| Sur opérations en capital                                 |                   | 761,34            | -761,34          | -100,00         |
| 7752000 PDT CESSIONS ACTIF CORP                           |                   | 761,34            | -761,34          | -100,00         |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ( V )</b>                 |                   | <b>761,34</b>     | <b>-761,34</b>   | <b>-100,00</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                            |                   |                   |                  |                 |
| Sur opérations en capital                                 |                   | 758,33            | -758,33          | -100,00         |
| 6752000 VCEAC   |                   | 758,33            | -758,33          | -100,00         |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VI )</b>               |                   | <b>758,33</b>     | <b>-758,33</b>   | <b>-100,00</b>  |
| <b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>                |                   | <b>3,01</b>       | <b>-3,01</b>     | <b>-100,00</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>          | <b>230 816,69</b> | <b>180 275,59</b> | <b>50 541,10</b> | <b>28,04</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>      | <b>170 636,89</b> | <b>179 915,72</b> | <b>-9 278,83</b> | <b>-5,16</b>    |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                | <b>60 179,80</b>  | <b>359,87</b>     | <b>59 819,93</b> | <b>16622,65</b> |
| <b>EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>      |                   |                   |                  |                 |
| <b>PRODUITS</b>   |                   |                   |                  |                 |
| <b>CHARGES</b>  |                   |                   |                  |                 |
| X   |                   |                   |                  |                 |

# Règles & Méthodes Comptables

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

---

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

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

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

## Disponibilités

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

## Indemnités de départ à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite ne font pas l'objet d'une provision dans les comptes. L'engagement est non significatif au 31.12.2023.

La provision pour départ à la retraite fait l'objet d'une évaluation actuarielle, selon une méthode prospective tenant compte de l'estimation des droits acquis par le personnel au moment du départ en retraite, en fonction de la règle d'acquisition des droits fixés par la convention collective. Cette valorisation porte sur la totalité du personnel en contrat à durée indéterminée ; elle prend en considération des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel, d'augmentation des salaires ainsi qu'une probabilité de départ à 62 ans.

## Contributions volontaires en nature

Le travail de ses bénévoles ne peut être quantifié et inscrit en compte de résultat, dans la mesure où votre association ne dispose pas d'une information quantifiable et valorisable des contributions volontaires significatives obtenues.

## Rémunérations des dirigeants bénévoles

Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur fonction. Ils sont indemnisés de leurs frais réels sur présentation de justificatifs.

## Ressources

Le montant total des ressources d'exploitation du GFII s'élève à 206 201 euros provenant de cotisations des différents membres du GFII,

L'ensemble des cotisations des nouveaux membres du GFII est comptabilisé dans les comptes de l'année au cours de laquelle l'adhésion a été souscrite.

# Amortissements

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                        |                         |                      |                      |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                        |                         |                      |                      |
| Frais d'étab. et de développement.           |                        |                         |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles         |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> |                        |                         |                      |                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                        |                         |                      |                      |
| Terrains                                     |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                 |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui               |                        |                         |                      |                      |
| Constructions installations générales        |                        |                         |                      |                      |
| Installations techn. et outillage industriel |                        |                         |                      |                      |
| Inst. générales, agencements et divers       |                        |                         |                      |                      |
| Matériel de transport                        |                        |                         |                      |                      |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 2 026                  | 158                     |                      | 2 184                |
| Emballages récupérables et divers            |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>2 026</b>           | <b>158</b>              |                      | <b>2 184</b>         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>2 026</b>           | <b>158</b>              |                      | <b>2 184</b>         |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                          |                           |                              |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                          |                           |                              |
| Frais d'établissement et de développement                   |                          |                           |                              |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                          |                           |                              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                          |                           |                              |
| Terrains  |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol propre                                |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                          |                           |                              |
| Constructions installations générales                       |                          |                           |                              |
| Installations techniques et outillage industriel            |                          |                           |                              |
| Installations générales, agencements et divers              |                          |                           |                              |
| Matériel de transport                                       |                          |                           |                              |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                          |                           |                              |
| Emballages récupérables et divers                           |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                          |                           |                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                          |                           |                              |

# État des Créances et Dettes

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES  | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|---------------|----------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |               |                |               |
| Créances rattachées à des participations                 |               |                |               |
| Prêts (1) (2)  |               |                |               |
| Autres créances immobilisées                             |               |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     |               |                |               |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |               |                |               |
| Usagers  | 54 838        | 54 838         |               |
| Personnel et charges sociales à récupérer                |               |                |               |
| État et autres collectivités publiques                   |               |                |               |
| Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés | 123           | 123            |               |
| Débiteurs divers   |               |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>54 961</b> | <b>54 961</b>  |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                     | <b>54 961</b> | <b>54 961</b>  |               |

|   |  |
|---|--|
| (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   |               |                |              |                 |
| <b>TOTAL :</b>                          |               |                |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       |               |                |              |                 |
| Usagers avances reçues                  |               |                |              |                 |
| Dettes relatives au personnel           | 11 511        | 11 511         |              |                 |
| État et autres collectivités publiques  | 1 609         | 1 609          |              |                 |
| Conf., Fédération, Asso. & organ. appar | 235           | 235            |              |                 |
| Autres dettes                           | 4 891         | 4 891          |              |                 |
| <b>TOTAL :</b>                          | <b>18 246</b> | <b>18 246</b>  |              |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>18 246</b> | <b>18 246</b>  |              |                 |

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

| Libellé   | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|   | A                            | B             | C           | D = A + B - C                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                         | 26 668                       |               |             | 26 668                       |
| Ecart de réévaluation   |                              |               |             |                              |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                         |                              |               |             |                              |
| Réserves  |                              |               |             |                              |
| Report à nouveau  | 61 431                       | 360           |             | 61 791                       |
| Résultat comptable de l'exercice                                |                              | 60 180        |             | 60 180                       |
| Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme |                              |               |             |                              |
| Provisions réglementées   |                              |               |             |                              |
| Droits des propriétaires (commodat)                             |                              |               |             |                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>88 099</b>                | <b>60 540</b> |             | <b>148 639</b>               |



# Charges à Payer

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant       |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |               |
| Autres emprunts obligataires   |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             |               |
| Dettes fiscales et sociales  | 5 394         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |               |
| Disponibilités, charges à payer                                      |               |
| Autres dettes  | 4 891         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10 284</b> |

DETTES PROV/CONGES PAYES - 3445€

CHARGES SOCIALES CP - 1768 €

CHARGES FISCALES - 181 €

AVOIR A ETABLIR - 4891 €

# Charges et Produits Constatés d'Avance

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges    | Produits      |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Charges ou produits d'exploitation | 967        | 54 838        |
| Charges ou produits financiers     |            |               |
| Charges ou produits exceptionnels  |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>967</b> | <b>54 838</b> |

EFFICY - 967 €

COTISATIONS MEMBRES - 54838 €

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|------------------------|---------|------------------|
|                        |         |                  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |
|--------------|--|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Montant | Imputé au compte |
|--------------------------|---------|------------------|
| ANNULATION CREDIT DE TVA | 20 232  | 6580000          |

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| <b>TOTAL</b> | <b>20 232</b> |  |
|--------------|---------------|--|

# Effectif Moyen

G.F.I.I.

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/05/24  
Devise d'édition EURO

| EFFECTIFS                         | Personnel<br>salarié | Personnel<br>mis à disposition<br>de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| Cadres                            | 1                    |   |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |   |
| Employés                          | 1                    |   |
| Ouvriers                          |                      |   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2</b>             |   |