

# **COMPTES ANNUELS**

**2023**

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

## **ASS FONDS DEP.D'INDEMNISATION**

1 Rue de la Passotte  
57070 METZ CEDEX 03



## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Annexe	3
<i>Règles et méthodes comptables</i>	4
<i>Notes sur le bilan</i>	6
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	14
<i>Autres informations</i>	15
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>17</b>
<b>Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)</b>	<b>18</b>
<b>CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)</b>	<b>22</b>
<b>CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)</b>	<b>23</b>



# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Comptes annuels

## Rapport de présentation des comptes annuels

### COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par vos dirigeants, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

FONDS DEP.D'INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DE MOSELLE

relatifs à l'exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	3 688 380
Total des ressources	2 438 636
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>182 690</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

WEBER Michel  
Expert-comptable

Fait à Longeville les Metz  
Le 02/02/2024

EICHSTETTER Christophe  
Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : FONDS DEP.D'INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DE MOSELLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023, dont le total est de 3 688 380 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 182 690 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/06/2023 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. 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.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

---

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		109 608		109 608
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>109 608</b>		<b>109 608</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 418			18 418
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	46 120			46 120
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 719	12 298	2 877	39 140
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	60 708		60 708	
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>154 966</b>	<b>12 298</b>	<b>63 585</b>	<b>103 678</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	800			800
<b>Immobilisations financières</b>	<b>800</b>			<b>800</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>155 766</b>	<b>121 906</b>	<b>63 585</b>	<b>214 086</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	109 608	12 298		121 906
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>109 608</b>	<b>12 298</b>		<b>121 906</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste		60 708		60 708
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 877		2 877
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>63 585</b>		<b>63 585</b>

## Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		8 708		8 708
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>8 708</b>		<b>8 708</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 372	3 844		11 215
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	18 288	11 530		29 818
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 260	7 393	2 877	23 898
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>47 919</b>	<b>22 766</b>	<b>2 877</b>	<b>64 931</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>47 919</b>	<b>31 474</b>	<b>2 877</b>	<b>73 639</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 354 523 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	800		800
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	707 959	707 959	
Autres	1 645 487	1 645 487	
Charges constatées d'avance	276	276	
<b>Total</b>	<b>2 354 523</b>	<b>2 353 723</b>	<b>800</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	60
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 645 487
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	374
<b>Total</b>	<b>1 645 921</b>

## Notes sur le bilan

### Fonds propres

#### Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de re					
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves	630 776	6 691			637 467
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	6 691	-6 691	182 690		182 690
<b>Situation nette</b>	<b>637 467</b>		<b>182 690</b>		<b>820 158</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
<b>TOTAL</b>	<b>637 467</b>		<b>182 690</b>		<b>820 158</b>

### Provisions

## Notes sur le bilan

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	2 355 576				1 749 631
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>2 355 576</b>				<b>1 749 631</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		28 971			
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 118 591 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	31	31		
- à plus de 1 an à l'origine	1 008 428	8 428		1 000 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 549	36 549		
Dettes fiscales et sociales	73 583	73 583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 118 591</b>	<b>118 591</b>		<b>1 000 000</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

un prêt de campagne de 1.000.000 euros a été souscrit auprès de la banque afin de pré financer les dégats et soutenir le monde agricole, ce prêt sera remboursé sous 12 mois

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS/ FACTURES NON PARVENUS	21 780
INTERETS COURUS / EMPRUNT	8 428
BANQUES INTERETS COURUS	31
DETTES PROVISIONNEES POUR CP	21 371
DETTES PROVISIONNEES POUR CH SUR CP	12 181
ORG.SOC.CHARGES A PAYER	1 325
ETAT AUTRE CHARGE A PAYER	147
<b>Total</b>	<b>65 263</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	276		
<b>Total</b>	<b>276</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

---

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 626 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

## Autres informations

### Informations sur les dirigeants

---

#### Rémunérations allouées aux dirigeants

pas de rémunération des dirigeants



# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Détail des comptes

## Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/23	Net au 31/01/22
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESS.BREVETS LICENCE	109 608		109 608	
280500 - AMORT.CONC.BREVETS LICE		8 708	-8 708	
	109 608	8 708	100 900	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATERIEL ET OUTILLAGE	18 418		18 418	18 418
281540 - AMORT. MATERIEL OUTILLAG		11 215	-11 215	-7 372
	18 418	11 215	7 203	11 047
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	46 120		46 120	46 120
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	22 949		22 949	14 667
218310 - MOBILIER MATERIEL BUREAU	16 190		16 190	15 053
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPO		29 818	-29 818	-18 288
281830 - AMORT MAT DE BUREAU ET I		9 569	-9 569	-8 600
281831 - AMORT.MOBILIER MAT.BURE		14 329	-14 329	-13 660
	85 260	53 716	31 544	35 291
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - IMMO.CORPOREL. EN COURS				60 708
				60 708
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	800		800	800
	800		800	800
<b>Total I</b>	<b>214 086</b>	<b>73 639</b>	<b>140 447</b>	<b>107 846</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - ADHERENTS	681 925		681 925	704 261
416500 - CLIENTS DOUTEUX BAIL 2006	25 974		25 974	59 115
418100 - CLIENTS FACTURE A ETABLI	60		60	2 994
491000 - PROVISIONS POUR DEPRECI		25 974	-25 974	-59 115
	707 959	25 974	681 985	707 254
Autres créances				
468700 - DIVERS PRODUITS A RECEV	1 645 487		1 645 487	2 137 309
	1 645 487		1 645 487	2 137 309
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
507010 - OBLIGATIONS	95 682		95 682	95 682
508000 - VAL.MOBILIERES PLACEMEN	51 956		51 956	51 444
508010 - PARTS SOCIALES CREDIT AG	15 297		15 297	15 072
508020 - D.A.T 450 000 € CREDIT AGRI	450 000		450 000	450 000
	612 935		612 935	612 198
Disponibilités				
511220 - ENC ESPECES	35		35	
512000 - CCM	125 981		125 981	20 750

## Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/23	Net au 31/01/22
512200 - CREDIT AGRICOLE COMPTE	479 229		479 229	425 000
512210 - CREDIT AGRICOLE CSL, ASS	113		113	113
512220 - CREDIT AGRICOLE LIVRET A	1 077		1 077	77 027
512230 - DAV DEDIE NANTI CREDIT AG	264		264	
518700 - PRODUITS FINANCIERS A RE	374		374	374
530000 - CAISSE	176		176	176
	607 248		607 248	523 439
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES AVA	276		276	3 179
	276		276	3 179
<b>Total II</b>	<b>3 573 906</b>	<b>25 974</b>	<b>3 547 932</b>	<b>3 983 380</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 787 992</b>	<b>99 613</b>	<b>3 688 380</b>	<b>4 091 226</b>

## Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/01/23	Net au 31/01/22
FONDS PROPRES		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>	<b>637 467</b>	<b>630 776</b>
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RESERVE STATUTAIRE	497 820	523 730
	497 820	523 730
Réserves pour projet de l'entité		
106800 - RESERVE IMMOBILISEE	139 647	107 046
	139 647	107 046
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>182 690</b>	<b>6 691</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>820 158</b>	<b>637 467</b>
<b>Total I</b>	<b>820 158</b>	<b>637 467</b>
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<b>Total II</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151100 - PROV.POUR LITIGES	1 749 631	2 355 576
	1 749 631	2 355 576
<b>Total III</b>	<b>1 749 631</b>	<b>2 355 576</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
164300 - PRET 1 000 000 ĩ CREDIT AGRICOLE		1 000 000
164310 - PRET 1 000 000 □ CA 86474165244	1 000 000	
168840 - INTERETS COURUS / EMPRUNT	8 428	11 735
	1 008 428	1 011 735
Découverts et concours bancaires		
518600 - BANQUES INTERETS COURUS	31	31
	31	31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 008 459	1 011 765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	14 769	14 345
408100 - FOURNISSEURS/ FACTURES NON PARVENUS	21 780	12 968
	36 549	27 314
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL REMUNERATION DUE	104	4 921
428200 - DETTES PROVISIONNEES POUR CP	21 371	13 367
431000 - M S A	10 111	11 695
431100 - M S A PERSONNEL TESA	1 876	6 566
437100 - C A A A M	577	539
437810 - CCPMA RETRAITE ET PREVOYANCE	24 954	7 723
438200 - DETTES PROVISIONNEES POUR CH SUR CP	12 181	8 310
438600 - ORG.SOC.CHARGES A PAYER	1 325	670
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	937	981
447200 - PARTICIPATION FORMATION PROFESSIONN		2 120
448600 - ETAT AUTRE CHARGE A PAYER	147	147
	73 583	57 038

## Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/01/23	Net au 31/01/22
Autres dettes		
419700 - CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		83
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER		1 983
		2 065
<b>Total IV</b>	<b>1 118 591</b>	<b>1 098 182</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 688 380</b>	<b>4 091 226</b>

## CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>2 438 636</b>	<b>3 496 198</b>
Ventes de prestations services	2 438 636	3 496 198
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>255 611</b>	
Concours publics et subventions d'exploitation	255 611	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	33 141	
Autres produits	2 887	70
<b>Total I</b>	<b>2 730 275</b>	<b>3 496 268</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	353 407	423 447
Impôts, taxes et versements assimilés	-990	2 930
Salaires et traitements	215 790	200 292
Charges sociales	94 398	91 144
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	28 597	56 142
Dotations aux provisions	28 971	
Autres charges	1 817 094	2 707 146
<b>Total II</b>	<b>2 537 267</b>	<b>3 481 102</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>193 008</b>	<b>15 166</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés	2 627	3 130
<b>Total III</b>	<b>2 627</b>	<b>3 130</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assililées	12 264	11 735
<b>Total IV</b>	<b>12 264</b>	<b>11 735</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-9 637</b>	<b>-8 605</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>183 372</b>	<b>6 561</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	56	540
<b>Total V</b>	<b>56</b>	<b>540</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	333	263
<b>Total VI</b>	<b>333</b>	<b>263</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-277</b>	<b>277</b>
Impôts sur les bénéfices (VIII)	404	147
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>2 732 959</b>	<b>3 499 937</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>	<b>2 550 268</b>	<b>3 493 246</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>182 690</b>	<b>6 691</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>TOTAL</b>		

## CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>2 438 636</b>	<b>3 496 198</b>
Ventes de prestations services		
708040 - RECUPERATION DE FRAIS DE DEPLACEMENT	557	1 144
708301 - CONTRIBUTION STATUTAIRE	770 750	808 272
708302 - CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE	967 148	1 789 113
708500 - Ports et frais facturés		3
708610 - TIMBRE SANGLIER ANNUEL	680 001	852 579
708620 - TIMBRES SANGLIER 9 J	6 279	2 874
708630 - TIMBRE SANGLIER TEMPORAIRE 3J	13 901	42 213
	2 438 636	3 496 198
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>255 611</b>	
Concours publics et subventions d'exploitation		
740010 - PLAN RESILIENCE	255 465	
740011 - AUTRES AIDES COVID-19	146	
	255 611	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		
781740 - REP ROV CLIENTS DOUTEUX	33 141	
	33 141	
Autres produits		
758000 - D & I AUTRES CONTENTIEUX	400	70
758010 - REMB FDC 57 ECO CONTRIBUTION	2 487	
	2 887	70
<b>Total I</b>	<b>2 730 275</b>	<b>3 496 268</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes		
606148 - CARBURANT AUTRES	2 233	5 833
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D'EQUIPE	1 963	2 380
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 299	1 077
606600 - TENUES ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 040	1 040
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 187	
611020 - PRESTATION CONSEIL DOSSIERS DIRECTI	154	3 360
611030 - SOUS TRAITANCE CLOUD+HEBERGEMENT LO	4 090	3 458
613200 - LOCATIONS BUREAUX	12 810	12 000
613210 - LOCATION LICENCE	760	1 520
613500 - LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE	452	8 400
613800 - AUTRES LOCATIONS	2 125	33
615510 - ENT ET REPARATIONS VEHICULES	1 836	1 686
615600 - MAINTENANCE	30 980	18 958
615605 - MAINTENANCE FILGED DEGATS	2 990	6 437
615608 - AUTRE CONTRAT DE MAINTENANCE	172	565
616110 - ASSURANCE MEMBRES DU COMITE DIRECTE	370	361
616800 - AUTRES ASSURANCES	5 138	3 368
618100 - DOCUMENTATION TECHNIQUE ET GENERALE	245	
622600 - HONORAIRES D'AVOCAT		4 556
622610 - HONORAIRES DES EXPERTS COMPT ET CAC	15 290	14 414
622650 - HONORAIRES ESTIMATEURS		208 917
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	838	356

## CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois
623400 - CADEAUX	1 219	1 567
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	13 670	14 649
625110 - DEBOURS ESTIMATEURS	222 258	77 771
625600 - FRAIS DE MISSIONS	4 734	3 627
625700 - FRAIS DE RECEPTIONS	6 871	5 369
626010 - FRAIS TELECOM PERSONNEL EXPERTISE	6 912	3 487
626011 - FRAIS TELECOM VACATAIRES EXPERTISE	1 140	4 012
626030 - FRAIS PPT ET TELECOMMUNICATIONS BUR	8 062	11 349
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIR	1 771	2 436
628100 - COTISATIONS	-200	458
	353 407	423 447
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	1 130	447
633300 - PARTICIPATION A LA F P C	-1 166	1 529
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	-954	954
	-990	2 930
Salaires et traitements		
641100 - REMUNERATION DE BASE	194 843	195 397
641110 - REMUNERATION A REGULARISER		-960
641200 - CONGES PAYES	8 004	-645
641400 - PRIMES EXO	12 943	6 500
	215 790	200 292
Charges sociales		
645100 - COTISATIONS MSA	69 646	64 505
645400 - CHARGES / REMUN A REGULARISER		-548
645520 - PREVOYANCE ET RET SUP	19 076	20 280
645800 - COT CAAAM		2 255
645810 - CHARGES SOCIALES / CP	3 871	1 541
647400 - TICKET RESTAURANT	1 805	3 110
	94 398	91 144
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	8 708	
681120 - DOT.AMORT.IMMOB.CORPOREL.	19 889	18 399
681740 - DOT.PROV.DEPREC.CLIENTS		37 743
	28 597	56 142
Dotations aux provisions		
681500 - DOT AUX PROV RISQUE & CH D'EXPLOITA	28 971	
	28 971	
Autres charges		
654400 - PERTES / CREANCES EXERCICES ANTERIE	33 141	
658100 - INDEMNISATION DEGATS DE L'EXERCICE	1 627 877	2 862 744
658200 - INDEMNISATION DEGATS ANNEES ANTERIE	46 198	-366 329
658300 - AUT SUBV PROTECTION CULTURE AN EN C	176 572	268 639
658320 - ACHAT PROTECTION CULTURE		72 662
658400 - AUT SUBV PROTECTION CULTURE AN ANTE	-66 694	-131 073
658800 - RBT PERMIS DE CHASSER		502
	1 817 094	2 707 146
<b>Total II</b>	<b>2 537 267</b>	<b>3 481 102</b>

## CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>193 008</b>	<b>15 166</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilées 768000 - AUTRES PROD. FINANCIERS	2 627	3 130
	2 627	3 130
<b>Total III</b>	<b>2 627</b>	<b>3 130</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assililées 661100 - INTERETS EMPRUNTS	12 264	11 735
	12 264	11 735
<b>Total IV</b>	<b>12 264</b>	<b>11 735</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-9 637</b>	<b>-8 605</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>183 372</b>	<b>6 561</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion 771800 - AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	56	31
772000 - PRODUITS SUR EX.ANTERIEUR		509
	56	540
<b>Total V</b>	<b>56</b>	<b>540</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion 671800 - AUTRES CH EXCEPTIONNELLES/ OP DE GE	333	72
672000 - CHARGES S/EX. ANTERIEURS		191
	333	263
<b>Total VI</b>	<b>333</b>	<b>263</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-277</b>	<b>277</b>
Impôts sur les bénéfices (VIII) 695000 - IMPOTS S/ LES BENEFICES	404	147
	404	147
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>2 732 959</b>	<b>3 499 937</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>	<b>2 550 268</b>	<b>3 493 246</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>182 690</b>	<b>6 691</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>TOTAL</b>		



