

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

ASS FONDS DEP.D'INDEMNISATION

1 Rue de la Passotte
57070 METZ CEDEX 03

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Annexe	3
<i>Synthèse de l'annexe</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
<i>Autres informations</i>	19
<i>Compte d'emploi annuel des ressources</i>	20
2. Détail des comptes	21
Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)	22
CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	26
CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	27

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

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 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

	Montants en euros
Total bilan	4 481 260
Total des ressources	2 239 655
Résultat net comptable (Excédent)	1 215 164

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 27/04/2024

EICHSTETTER Christophe
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Annexe

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques	x		
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Tableau de variation des fonds propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges	x		
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer	x (Détail)		
- Ventilation des ressources nettes		x	
- Honoraires des commissaires aux comptes	x		
- Subventions d'exploitation	x		
- Concours publics et subventions		x	
- Résultat financier		x	
- Eléments exceptionnels	x		
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs		x	
- Rémunération des dirigeants	x		
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE		x	
- Contributions volontaires		x	
- Suivi des legs et donations		x	
- Détail des legs, donations et assurances-vie		x	
- Suivi des dons restant à vendre		x	
- Legs autorisés à réaliser		x	
- Suivi des subventions affectées		x	
- Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organ		x	
- Fonds dédiés sur générosité du public		x	
- Compte de résultat par origine et destination		x	

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 31/01/2024, dont le total est de 4 481 260 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 215 164 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2024 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le fonds indemnise le monde agricole pour les dégâts de sangliers causés aux cultures.

Il emploie des estimateurs qui évalue les dégâts en quantité et rendement.

Les dossier sont valorisés au prix de la saison précédente, puis recalculés en fonction du prix final des céréales fixé en juin de l'année suivante.

Une avance par dossier est réalisée afin de soutenir le plus rapidement le monde agricole au niveau de ses dégâts.

Une politique de mise en place de clôtures permet de limiter les points noirs dans certains secteurs.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

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.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Le Fonds a bénéficié d'une aide financière d'un montant de 983.449 € au titre de "l'appui à la transition du système d'indemnisation des dégâts de gibier", ayant un objectif de réduction des dégâts de 30% en 3 ans.

L'aide perçue en 2023 n'est pas conditionnée à la réalisation d'objectifs quantifiés.

A l'inverse, les aides à recevoir en 2024 et 2025, d'un montant dégressive, seront conditionnées à la réalisation d'objectifs.

Cette aide 2023 est comptabilisée intégralement dans les recettes du Fonds, ce qui impacte directement le résultat.

Les indemnisations des dégâts versées par le Fonds ont diminué par rapport à l'exercice précédent, du fait d'une diminution des surfaces détruites de 26%, et de la diminution des prix des cultures.

Cette situation vient diminuer le montants des charges de l'exercice.

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
Immobilisations incorporelles	109 608			109 608
- 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	5 930		24 349
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	46 120			46 120
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 140	7 891		47 031
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	103 678	13 821		117 499
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	800			800
Immobilisations financières	800			800
ACTIF IMMOBILISE	214 086	13 821		227 907

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		13 821		13 821
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 821		13 821
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	21 922		30 629
Immobilisations incorporelles	8 708	21 922		30 629
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 215	3 488		14 703
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	29 818	11 530		41 348
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 898	6 394		30 292
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	64 931	21 412		86 343
ACTIF IMMOBILISE	73 639	43 333		116 972

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	21 922	21 412	43 333
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	21 922	21 412	43 333
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 654 573 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	800		800
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	154 166	154 166	
Autres	1 476 905	1 476 905	
Charges constatées d'avance	22 701	22 701	
Total	1 654 573	1 653 773	800
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 444 141
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	292
Total	1 444 432

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	637 467	182 690			820 158
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	182 690	-182 690	1 215 164		1 215 164
Situation nette	820 158		1 215 164		2 035 322
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	820 158		1 215 164		2 035 322

LA RESERVE IMMOBILISEE

La réserve Immobilisées correspond à la valeur nette comptable des immobilisation corporelles diminué du solde des subventions reçues.
La réserve s'élève, au 31/01/2024, à 110.135 €.

Notes sur le bilan

Provisions

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	1 749 631	1 274 936	1 749 631		1 274 936
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					
Total	1 749 631	1 274 936	1 749 631		1 274 936
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			142 590		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 171 002 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	6	6		
- à plus de 1 an à l'origine	1 046 884	1 046 884		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 056	33 056		
Dettes fiscales et sociales	91 056	91 056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 171 002	1 171 002		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 000 000			
(**) 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 dégâts et soutenir le monde agricole, ce prêt sera remboursé sous 12 mois

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS/ FACTURES NON PARVENUS	15 829
INTERETS COURUS / EMPRUNT	46 884
BANQUES INTERETS COURUS	6
DETTES PROVISIONNEES POUR CP	21 610
DETTES PROVISIONNEES POUR CH SUR CP	12 629
ETAT AUTRE CHARGE A PAYER	147
Total	97 104

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES AVANCE	22 701		
Total	22 701		

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 : 4 950 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Le Fonds a encaissé 983.449 € au titre du plan pluriannuel de réduction des dégâts de gibier.

Le Fonds a remboursé 54.591 € au titre du Plan de résilience 2022.

Le Fonds a encaissé 8.880 € au titre de programmes d'écocontribution.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76 060	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3
TOTAL	76 060	3

Les charges exceptionnelles sont composées de l'annulation de créances clients anciennes à hauteur de 30.477 €, des avoirs au titre de clients anciens à hauteur de 22.612 €, et de l'annulation du Produit à recevoir au titre de l'affaire GURY à hauteur de 22.971 €.

A l'inverse, le risque afférent à ce dossier demeure en provision pour risque.

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Le montant total des rémunérations brutes pour l'exercice clos au 31 janvier 2024 versées au trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés du Fonds s'élève à 154.701 euros.

Compte d'emploi annuel des ressources

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Détail des comptes

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/24	Net au 31/01/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESS.BREVETS LICENCE	109 608		109 608	109 608
280500 - AMORT.CONC.BREVETS LICE		30 629	-30 629	-8 708
	109 608	30 629	78 979	100 900
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
215400 - MATERIEL ET OUTILLAGE	24 349		24 349	18 418
281540 - AMORT. MATERIEL OUTILLAG		14 703	-14 703	-11 215
	24 349	14 703	9 645	7 203
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	46 120		46 120	46 120
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	30 840		30 840	22 949
218310 - MOBILIER MATERIEL BUREAU	16 190		16 190	16 190
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPO		41 348	-41 348	-29 818
281830 - AMORT MAT DE BUREAU ET I		15 115	-15 115	-9 569
281831 - AMORT.MOBILIER MAT.BURE		15 176	-15 176	-14 329
	93 151	71 640	21 511	31 544
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	800		800	800
	800		800	800
Total I	227 907	116 972	110 935	140 447
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - ADHERENTS	97 405		97 405	681 925
416000 - ADHERENTS DOUTEUX	56 761		56 761	
416500 - CLIENTS DOUTEUX BAIL 2006				25 974
418100 - CLIENTS FACTURE A ETABLI				60
491000 - PROVISIONS POUR DEPRECI		56 761	-56 761	-25 974
	154 166	56 761	97 405	681 985
Autres créances				
467610 - DEGATS ANNEE EN COURS A	32 764		32 764	
468700 - DIVERS PRODUITS A RECEV	1 444 141		1 444 141	1 645 487
	1 476 905		1 476 905	1 645 487
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
507010 - OBLIGATIONS	95 682		95 682	95 682
508000 - VAL.MOBILIERES PLACEMEN	52 990		52 990	51 956
508010 - PARTS SOCIALES CREDIT AG	15 600		15 600	15 297
508020 - D.A.T 450 000 € CREDIT AGRI	450 000		450 000	450 000
508040 - DAT 250000	250 000		250 000	
	864 272		864 272	612 935
Disponibilités				
511220 - ESPECES A ENCAISSER				35
512000 - CREDIT MUTUEL	613 504		613 504	125 981

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/24	Net au 31/01/23
512200 - CREDIT AGRICOLE COMPTE	1 293 539		1 293 539	479 229
512210 - CREDIT AGRICOLE CSL, ASS	113		113	113
512220 - CREDIT AGRICOLE LIVRET A	1 077		1 077	1 077
512230 - DAV DEDIE NANTI CREDIT AG	264		264	264
518700 - PRODUITS FINANCIERS A RE	292		292	374
530000 - CAISSE	254		254	176
	1 909 041		1 909 041	607 248
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES AVA	22 701		22 701	276
	22 701		22 701	276
Total II	4 427 086	56 761	4 370 325	3 547 932
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 654 993	173 733	4 481 260	3 688 380

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/01/24	Net au 31/01/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	820 158	637 467
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RESERVE STATUTAIRE	710 022	497 820
	710 022	497 820
Réserves pour projet de l'entité		
106800 - RESERVE IMMOBILISEE	110 135	139 647
	110 135	139 647
Excédent ou déficit de l'exercice	1 215 164	182 690
Situation nette (sous-total)	2 035 322	820 158
Total I	2 035 322	820 158
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151100 - PROV.POUR LITIGES	1 274 936	1 749 631
	1 274 936	1 749 631
Total III	1 274 936	1 749 631
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
164310 - PRET 1 000 000 ₣ CA 86474165244		1 000 000
164320 - PRET 1 000 000 ₣ 86474342998 CA	1 000 000	
168840 - INTERETS COURUS / EMPRUNT	46 884	8 428
	1 046 884	1 008 428
Découverts et concours bancaires		
518600 - BANQUES INTERETS COURUS	6	31
	6	31
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 046 890	1 008 459
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS	17 227	14 769
408100 - FOURNISSEURS/ FACTURES NON PARVENUS	15 829	21 780
	33 056	36 549
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL REMUNERATION DUE	104	104
425000 - AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	987	
428200 - DETTES PROVISIONNEES POUR CP	21 610	21 371
431000 - M S A	11 504	10 111
431100 - M S A PERSONNEL TESA	1 876	1 876
437100 - C A A A M		577
437810 - CCPMA RETRAITE ET PREVOYANCE	41 286	24 954
438200 - DETTES PROVISIONNEES POUR CH SUR CP	12 629	12 181
438600 - ORG.SOC.CHARGES A PAYER		1 325
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	914	937
448600 - ETAT AUTRE CHARGE A PAYER	147	147
	91 056	73 583
Total IV	1 171 002	1 118 591

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/01/24	Net au 31/01/23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 481 260	3 688 380

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/23 au 31/01/24 12 mois	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services	2 239 655	2 438 636
Ventes de prestations services	2 239 655	2 438 636
Produits de tiers financeurs	937 739	255 611
Concours publics et subventions d'exploitation	937 739	255 611
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	142 590	33 141
Autres produits	229	2 887
Total I	3 320 213	2 730 275
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	391 089	353 407
Impôts, taxes et versements assimilés	1 854	-990
Salaires et traitements	200 453	215 790
Charges sociales	86 155	94 398
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	74 121	28 597
Dotations aux provisions		28 971
Autres charges	1 230 169	1 817 094
Total II	1 983 840	2 537 267
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 336 373	193 008
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	2 882	2 627
Total III	2 882	2 627
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assilées	48 034	12 264
Total IV	48 034	12 264
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-45 152	-9 637
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	1 291 221	183 372
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3	56
Total V	3	56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	76 060	333
Total VI	76 060	333
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-76 057	-277
Impôts sur les bénéfices (VIII)		404
Total des produits (I + III + V)	3 323 099	2 732 959
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	2 107 934	2 550 268
EXCEDENT OU DEFICIT	1 215 164	182 690
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/23 au 31/01/24 12 mois	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services	2 239 655	2 438 636
Ventes de prestations services		
708040 - RECUPERATION DE FRAIS DE DEPLACEMENT	648	557
708301 - CONTRIBUTION STATUTAIRE	783 399	770 750
708302 - CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE	819 019	967 148
708310 - REMBOURSEMENT TELEPHONE	1 175	
708610 - TIMBRE SANGLIER ANNUEL	537 430	680 001
708620 - TIMBRES SANGLIER 9 J	3 010	6 279
708630 - TIMBRE SANGLIER TEMPORAIRE 3J	94 974	13 901
	2 239 655	2 438 636
Produits de tiers financeurs	937 739	255 611
Concours publics et subventions d'exploitation		
740010 - PLAN RESILIENCE	-54 591	255 465
740011 - AUTRES AIDES COVID-19		146
740020 - PLAN PLURIANNUEL	983 449	
740665 - ECO CONTRIBUTION	8 880	
	937 739	255 611
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		
781500 - REP/PROV.RISQ. & CH. EXPL	142 590	
781740 - REP ROV CLIENTS DOUTEUX		33 141
	142 590	33 141
Autres produits		
758000 - D & I AUTRES CONTENTIEUX	229	400
758010 - REMB FDC 57 ECO CONTRIBUTION		2 487
	229	2 887
Total I	3 320 213	2 730 275
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
606148 - CARBURANT AUTRES	6 971	2 233
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET D'EQUIPE	4 411	1 963
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 872	1 299
606600 - TENUES ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 716	1 040
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	313	2 187
611020 - PRESTATION CONSEIL DOSSIERS DIRECTI		154
611030 - SOUS TRAITANCE CLOUD+HEBERGEMENT LO		4 090
613200 - LOCATIONS BUREAUX	12 000	12 810
613210 - LOCATION LICENCE		760
613500 - LOCATIONS MATERIEL INFORMATIQUE	-279	452
613800 - AUTRES LOCATIONS	1 620	2 125
615510 - ENT ET REPARATIONS VEHICULES	3 889	1 836
615600 - MAINTENANCE	26 777	30 980
615605 - MAINTENANCE FILGED DEGATS	27 883	2 990
615608 - AUTRE CONTRAT DE MAINTENANCE	237	172
616110 - ASSURANCE MEMBRES DU COMITE DIRECTE	423	370
616800 - AUTRES ASSURANCES	4 351	5 138
618100 - DOCUMENTATION TECHNIQUE ET GENERALE	131	245
618500 - FRAIS DE COLLOQUES ET CONFERENCES	4 800	

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/23 au 31/01/24 12 mois	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois
621400 - PERSONNEL DETACHE DE L'ENTREPRISE	276	
622600 - HONORAIRES D'AVOCAT	1 757	
622610 - HONORAIRES DES EXPERTS COMPT ET CAC	18 548	15 290
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	475	838
623400 - CADEAUX	658	1 219
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 642	13 670
625110 - DEBOURS ESTIMATEURS	235 836	222 258
625600 - FRAIS DE MISSIONS	3 796	4 734
625700 - FRAIS DE RECEPTIONS	8 592	6 871
626010 - FRAIS TELECOM PERSONNEL EXPERTISE	8 182	6 912
626011 - FRAIS TELECOM VACATAIRES EXPERTISE		1 140
626030 - FRAIS PPT ET TELECOMMUNICATIONS BUR	5 937	8 062
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIR	2 576	1 771
628100 - COTISATIONS	700	-200
	391 089	353 407
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES		1 130
633300 - PARTICIPATION A LA F P C	1 030	-1 166
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	824	-954
	1 854	-990
Salaires et traitements		
641100 - REMUNERATION DE BASE	187 271	194 843
641200 - CONGES PAYES	239	8 004
641400 - PRIMES EXO	12 943	12 943
	200 453	215 790
Charges sociales		
645100 - COTISATIONS MSA	65 366	69 646
645520 - PREVOYANCE ET RET SUP	17 477	19 076
645800 - COT CAAAM	-195	
645810 - CHARGES SOCIALES / CP	448	3 871
647400 - TICKET RESTAURANT	3 059	1 805
	86 155	94 398
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	21 922	8 708
681120 - DOT.AMORT.IMMOB.CORPOREL.	21 412	19 889
681740 - DOT.PROV.DEPREC.CLIENTS	30 787	
	74 121	28 597
Dotations aux provisions		
681500 - DOT AUX PROV RISQUE & CH D'EXPLOITA		28 971
		28 971
Autres charges		
654400 - PERTES / CREANCES EXERCICES ANTERIE	105 995	33 141
658100 - INDEMNISATION DEGATS DE L'EXERCICE	1 197 017	1 627 877
658200 - INDEMNISATION DEGATS ANNEES ANTERIE	-229 915	46 198
658300 - AUT SUBV PROTECTION CULTURE AN EN C	155 291	176 572
658400 - AUT SUBV PROTECTION CULTURE AN ANTE	1 781	-66 694
	1 230 169	1 817 094
Total II	1 983 840	2 537 267

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/02/23 au 31/01/24 12 mois	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 336 373	193 008
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés 768000 - AUTRES PROD. FINANCIERS	2 882	2 627
	2 882	2 627
Total III	2 882	2 627
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assillées 661100 - INTERETS EMPRUNTS	48 034	12 264
	48 034	12 264
Total IV	48 034	12 264
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-45 152	-9 637
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	1 291 221	183 372
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion 771800 - AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	3	56
	3	56
Total V	3	56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion 671800 - AUTRES CH EXCEPTIONNELLES/ OP DE GE 672000 - CHARGES S/EX. ANTERIEURS		333
	76 060	333
	76 060	333
Total VI	76 060	333
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-76 057	-277
Impôts sur les bénéfices (VIII) 695000 - IMPOTS S/ LES BENEFICES		404
		404
Total des produits (I + III + V)	3 323 099	2 732 959
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	2 107 934	2 550 268
EXCEDENT OU DEFICIT	1 215 164	182 690
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		

