

**VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE**

## **SIGNATURE ÉLECTRONIQUE**

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

Seul le document dans sa version numérique a une valeur juridique probante complète.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence

remplace le **paraphe** de chacune des pages.

---

*Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.*

*Les Parties conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.*

*Les Parties reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.*

**Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :**

---

## **Association D UNE FAMILLE A L AUTRE**

25 BIS RUE DU PETIT ROCHER  
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Orphelinat

**COMPTES ANNUELS**  
**31/12/2022**



EXPERTISE COMPTABLE

**4 impasse des jumeaux**  
**85340 OLONNE SUR MER**

0251958926

olonne@tgs-france.fr

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)



# PRESENTATION

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association D UNE FAMILLE A L AUTRE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>507 670</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>238 041</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>52 628</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à OLONNE SUR MER  
Le 26/07/2023

Signature

Bertrand MARTINEAU

# COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	2 756	2 756		98
	Constructions	218 914	169 241	49 673	29 286
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	112 472	73 752	38 720	17 484
	Immobilisations corporelles en cours				38 495
	Avances et acomptes				
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	59 398		59 398	39 570	
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>393 540</b>	<b>245 749</b>	<b>147 791</b>	<b>124 933</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances					
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	359 879		359 879	331 362
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>359 879</b>		<b>359 879</b>	<b>331 362</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>753 419</b>	<b>245 749</b>	<b>507 670</b>	<b>456 295</b>

(1) dont droit au bail  
(2) dont à moins d'un an  
(3) dont à plus d'un an

## Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	453 482	406 614	
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>52 628</b>	<b>46 868</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>506 110</b>	<b>453 482</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>506 110</b>	<b>453 482</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560	1 560
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		1 253
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 560</b>	<b>2 813</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>507 670</b>	<b>456 295</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	52 627,63	46 868,37
	(1) Dont à moins d'un an	1 560	2 813
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

	31/12/2022	31/12/2021
	12 mois	12 mois
Cotisations		
Vente de biens et services		
Ventes de biens	11 875	
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	226 166	188 984
dont parrainages	84 053	73 960
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 000	950
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 649	4 833
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>240 690</b>	<b>194 767</b>

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	184 226	149 795
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	19 265	
Salaires et traitements	3 567	10 068
Charges sociales	101	372
Dotation aux amortissements et dépréciations	17 837	13 850
Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>224 996</b>	<b>174 085</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>15 694</b>	<b>20 682</b>

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>15 694</b>	<b>20 682</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation	1 693	1 207
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	35 241	24 980
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>36 934</b>	<b>26 187</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>36 934</b>	<b>26 187</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>52 628</b>	<b>46 868</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>277 624</b>	<b>220 954</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>224 996</b>	<b>174 085</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>52 628</b>	<b>46 868</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		15 015	
<b>TOTAL</b>		<b>15 015</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		15 015	
<b>TOTAL</b>		<b>15 015</b>	

## DETAIL DES COMPTES ANNUELS

## Détail de l' Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>147 791,24</b>	29,11	<b>124 932,97</b>	27,38	<b>22 858,27</b>	18,30
<b>Terrains</b>			<b>97,99</b>	0,02	<b>(97,99)</b>	-100,0
21200000 Agencement des terrains	2 756,00	0,54	2 756,00	0,60		
28120000 Amort. agencements des terr.	(2 756,00)	-0,54	(2 658,01)	-0,58	(97,99)	-3,69
<b>Constructions</b>	<b>49 673,05</b>	9,78	<b>29 285,71</b>	6,42	<b>20 387,34</b>	69,62
21300000 Constructions	218 913,56	43,12	189 232,65	41,47	29 680,91	15,68
28130000 Amort. des constructions	(169 240,51)	-33,34	(159 946,94)	-35,05	(9 293,57)	-5,81
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>38 719,74</b>	7,63	<b>17 484,17</b>	3,83	<b>21 235,57</b>	121,46
21810000 Inst. générales agencements	75 184,03	14,81	45 503,12	9,97	29 680,91	65,23
21820000 Matériel de transport	37 288,07	7,34	37 288,07	8,17		
28181000 Amort. agencements install.	(47 170,27)	-9,29	(43 878,66)	-9,62	(3 291,61)	-7,50
28182000 Amort. matériel de transport	(26 582,09)	-5,24	(21 428,36)	-4,70	(5 153,73)	-24,05
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>			<b>38 495,10</b>	8,44	<b>(38 495,10)</b>	-100,0
23100000 Immobilisations en cours			38 495,10	8,44	(38 495,10)	-100,0
<b>Prêts</b>	<b>59 398,45</b>	11,70	<b>39 570,00</b>	8,67	<b>19 828,45</b>	50,11
27430000 Prêts personnel et autres	32 275,79	6,36	39 570,00	8,67	(7 294,21)	-18,43
27431000 Prêt Rousseau	27 122,66	5,34			27 122,66	
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>359 878,50</b>	70,89	<b>331 362,15</b>	72,62	<b>28 516,35</b>	8,61
<b>Disponibilités</b>	<b>359 878,50</b>	70,89	<b>331 362,15</b>	72,62	<b>28 516,35</b>	8,61
51210000 Crédit Agricole 41746731	20 211,21	3,98	15 789,19	3,46	4 422,02	28,01
51220000 Canadia bank	0,91		22 323,57	4,89	(22 322,66)	-100,0
51230000 CA Livret A 62314729	77 020,09	15,17	26 418,56	5,79	50 601,53	191,54
51260000 BRED Compte Epargne	49 680,68	9,79	263 806,27	57,81	(214 125,59)	-81,17
51270000 BRED Compte Courant	570,27	0,11	1 509,53	0,33	(939,26)	-62,22
51271000 Compte Epargne fixe	153 061,22	30,15			153 061,22	
51280000 ABA	58 162,69	11,46			58 162,69	
53000000 Caisse orphelinat	1 171,43	0,23	1 515,03	0,33	(343,60)	-22,68
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>507 669,74</b>	100,00	<b>456 295,12</b>	100,00	<b>51 374,62</b>	11,26

## Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>506 109,50</b>	99,69	<b>453 481,87</b>	99,38	<b>52 627,63</b>	11,61
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>506 109,50</b>	99,69	<b>453 481,87</b>	99,38	<b>52 627,63</b>	11,61
<b>Report à nouveau</b>	<b>453 481,87</b>	89,33	<b>406 613,50</b>	89,11	<b>46 868,37</b>	11,53
11000000 Report à nouveau créditeur	453 481,87	89,33	406 613,50	89,11	46 868,37	11,53
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>52 627,63</b>	10,37	<b>46 868,37</b>	10,27	<b>5 759,26</b>	12,29
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 560,24</b>	0,31	<b>2 813,25</b>	0,62	<b>(1 253,01)</b>	-44,54
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 560,24</b>	0,31	<b>1 560,24</b>	0,34		
40810000 Fournisseurs	1 560,24	0,31	1 560,24	0,34		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>1 253,01</b>	0,27	<b>(1 253,01)</b>	-100,0
42100000 Personnel rémunérations dues			37,81	0,01	(37,81)	-100,0
43100000 Sécurité sociale			1 215,20	0,27	(1 215,20)	-100,0
<b>Total du passif</b>	<b>507 669,74</b>	100,00	<b>456 295,12</b>	100,00	<b>51 374,62</b>	11,26

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>240 689,65</b>	100,00	<b>194 767,01</b>	100,00	<b>45 922,64</b>	23,58
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>238 040,73</b>	98,90	<b>188 984,13</b>	97,03	<b>49 056,60</b>	25,96
<b>Ventes de biens</b>	<b>11 875,18</b>	4,93			<b>11 875,18</b>	
70700000 Recettes manifestations diverses	11 875,18	4,93			11 875,18	
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>226 165,55</b>	93,97	<b>188 984,13</b>	97,03	<b>37 181,42</b>	19,67
70619000 Dons divers entreprises	35 249,25	14,65	25 950,00	13,32	9 299,25	35,84
70620000 Dons, adhésions divers particul	79 156,43	32,89	67 471,13	34,64	11 685,30	17,32
70621000 Dons divers Av nat	1 706,87	0,71			1 706,87	
70622000 Dons divers associations	26 000,00	10,80	21 603,00	11,09	4 397,00	20,35
70630000 Parrainages enfants	84 053,00	34,92	73 960,00	37,97	10 093,00	13,65
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>1 000,00</b>	0,42	<b>950,00</b>	0,49	<b>50,00</b>	5,26
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>1 000,00</b>	0,42	<b>950,00</b>	0,49	<b>50,00</b>	5,26
74000000 Subvention d'exploitation	1 000,00	0,42	950,00	0,49	50,00	5,26
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 648,92</b>	0,69	<b>4 832,88</b>	2,48	<b>(3 183,96)</b>	-65,88
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de char</b>	<b>1 648,92</b>	0,69	<b>4 832,88</b>	2,48	<b>(3 183,96)</b>	-65,88
79164000 Transfert charges de personnel	1 648,92	0,69	4 832,88	2,48	(3 183,96)	-65,88
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>224 996,03</b>	93,48	<b>174 085,44</b>	89,38	<b>50 910,59</b>	29,24
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>184 226,48</b>	76,54	<b>149 795,36</b>	76,91	<b>34 431,12</b>	22,99
61521000 Ent rép constructions	3 544,81	1,47			3 544,81	
61880000 Frais de fonctionnement France	8 542,46	3,55	10 306,43	5,29	(1 763,97)	-17,12
61880100 Frais de fonctionnement Cambodge	135 474,59	56,29	109 721,37	56,33	25 753,22	23,47
61881000 Frais parrainage scol communaut	33 709,70	14,01	27 274,71	14,00	6 434,99	23,59
62260000 Honoraires	1 560,24	0,65	1 560,24	0,80		
62700000 Services bancaires	1 394,68	0,58	932,61	0,48	462,07	49,55
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>19 264,51</b>	8,00			<b>19 264,51</b>	
63512000 Taxe foncière	7 183,70	2,98			7 183,70	
63513000 Autres impôts locaux	12 080,81	5,02			12 080,81	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 567,34</b>	1,48	<b>10 068,33</b>	5,17	<b>(6 500,99)</b>	-64,57
64100000 Charges du personnel	3 567,34	1,48	10 068,33	5,17	(6 500,99)	-64,57
<b>Charges sociales</b>	<b>100,80</b>	0,04	<b>372,09</b>	0,19	<b>(271,29)</b>	-72,91
64510000 Charges de Sécurité sociale			247,29	0,13	(247,29)	-100,0
64700000 Autres charges sociales	100,80	0,04	124,80	0,06	(24,00)	-19,23
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciation</b>	<b>17 836,90</b>	7,41	<b>13 849,66</b>	7,11	<b>3 987,24</b>	28,79
68110000 Dot. amort. des immobilisat.	17 836,90	7,41	13 849,66	7,11	3 987,24	28,79
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>15 693,62</b>	6,52	<b>20 681,57</b>	10,62	<b>(4 987,95)</b>	-24,12
<b>Total des produits financiers</b>	<b>36 934,01</b>	15,35	<b>26 186,80</b>	13,45	<b>10 747,21</b>	41,04
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>1 693,01</b>	0,70	<b>1 207,29</b>	0,62	<b>485,72</b>	40,23
76100000 Produits financiers	1 693,01	0,70	1 207,29	0,62	485,72	40,23

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>35 241,00</b>	14,64	<b>24 979,51</b>	12,83	<b>10 261,49</b>	41,08
76880000 Ecart de Conversion EURO	35 241,00	14,64	24 979,51	12,83	10 261,49	41,08
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>36 934,01</b>	15,35	<b>26 186,80</b>	13,45	<b>10 747,21</b>	41,04
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>52 627,63</b>	21,87	<b>46 868,37</b>	24,06	<b>5 759,26</b>	12,29
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>52 627,63</b>	21,87	<b>46 868,37</b>	24,06	<b>5 759,26</b>	12,29
<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>15 015,00</b>	6,24			<b>15 015,00</b>	
<b>Bénévolat</b>	<b>15 015,00</b>	6,24			<b>15 015,00</b>	
87500000 Bénévolat	15 015,00	6,24			15 015,00	
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>	<b>15 015,00</b>	6,24			<b>15 015,00</b>	
<b>Personnel bénévole</b>	<b>15 015,00</b>	6,24			<b>15 015,00</b>	
86400000 Personnel bénévole	15 015,00	6,24			15 015,00	

## IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

## Edition des dotations

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin			
<b>Compte</b>		<b>21200000</b>		<b>Agencement des terrains</b>									
<b>B70300</b>		0000 / 0000		Remblai terrain		1,00				05/03/2017			
L	20,00	05 - 00		05/03/2017	2 756,00	2 658,01	2 756,00	97,99		2 756,00		0,00	
<b>Sous-total</b>					<b>2 756,00</b>	<b>2 658,01</b>	<b>2 756,00</b>	<b>FL</b>	<b>97,99</b>		<b>2 756,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte</b>		<b>21300000</b>		<b>Constructions</b>									
<b>A90400</b>		0000 / 0000		ORPHELINAT		1,00				23/04/2009			
L	10,00	10 - 00		23/04/2009	111 137,46	111 137,46	111 137,46			111 137,46		0,00	
<b>B51000</b>		0000 / 0000		Agrandissement		1,00				01/10/2015			
L	10,00	10 - 00		01/10/2015	78 095,19	48 809,48	78 095,19	7 809,52		56 619,00		21 476,19	
<b>C20700</b>		0000 / 0000		Maison des bénévoles		1,00		Divers		01/07/2022 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		01/07/2022	29 680,91		29 680,91	1 484,05		1 484,05		28 196,86	
<b>Sous-total</b>					<b>218 913,56</b>	<b>159 946,94</b>	<b>218 913,56</b>	<b>FL</b>	<b>9 293,57</b>		<b>169 240,51</b>	<b>49 673,05</b>	
<b>Compte</b>		<b>21810000</b>		<b>Inst. générales agencements</b>									
<b>A90401</b>		0000 / 0000		AGENCIS ET MAT ORPHELINAT		1,00				23/04/2009			
L	20,00	05 - 00		23/04/2009	12 272,82	12 272,82	12 272,82			12 272,82		0,00	
<b>B20100</b>		0000 / 0000		Préau agencis divers		1,00				01/01/2012			
L	12,50	08 - 00		01/01/2012	12 022,17	12 022,17	12 022,17			12 022,17		0,00	
<b>B70100</b>		0000 / 0000		Matériel solaire		1,00				12/01/2017			
L	33,33	03 - 00		12/01/2017	5 964,00	5 964,00	5 964,00			5 964,00		0,00	
<b>B70301</b>		0000 / 0000		Matériel solaire		1,00				09/03/2017			
L	33,33	03 - 00		09/03/2017	5 008,02	5 008,02	5 008,02			5 008,02		0,00	
<b>B80400</b>		0000 / 0000		Electricité Binard		1,00		LIONEL BINARD		30/04/2018			
L	25,00	04 - 00		30/04/2018	9 360,00	8 586,50	9 360,00	773,50		9 360,00		0,00	
<b>C11100</b>		0000 / 0000		CONGELATEUR		1,00		DIVERS		30/11/2021			
L	33,33	03 - 00		30/11/2021	876,11	25,15	876,11	292,04		317,19		558,92	
<b>C20400</b>		0000 / 0000		Chateau d'eau		1,00		Divers		01/04/2022 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		01/04/2022	29 680,91		29 680,91	2 226,07		2 226,07		27 454,84	
<b>Sous-total</b>					<b>75 184,03</b>	<b>43 878,66</b>	<b>75 184,03</b>	<b>FL</b>	<b>3 291,61</b>		<b>47 170,27</b>	<b>28 013,76</b>	
<b>Compte</b>		<b>21820000</b>		<b>Matériel de transport</b>									
<b>A90100</b>		0000 / 0000		LAND CRUISER		1,00				27/01/2009			
L	33,33	03 - 00		27/01/2009	5 957,70	5 957,70	5 957,70			5 957,70		0,00	
<b>B00300</b>		0000 / 0000		Tuk tuk		1,00				31/03/2010			
L	50,00	02 - 00		31/03/2010	1 141,98	1 141,98	1 141,98			1 141,98		0,00	
<b>B30500</b>		0000 / 0000		Tuktuk		1,00				25/05/2013			
L	33,33	03 - 00		25/05/2013	1 436,11	1 436,11	1 436,11			1 436,11		0,00	
<b>B30800</b>		0000 / 0000		Moto occasion 2003		1,00				31/08/2013			
L	50,00	02 - 00		31/08/2013	648,37	648,37	648,37			648,37		0,00	
<b>B60100</b>		0000 / 0000		Moto		1,00				18/01/2016			
L	33,33	03 - 00		18/01/2016	1 473,43	1 473,43	1 473,43			1 473,43		0,00	
<b>B60900</b>		0000 / 0000		RAV4		1,00				13/09/2016			
L	25,00	04 - 00		13/09/2016	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00		0,00	
<b>B70500</b>		0000 / 0000		Moto Dream 2016		1,00				12/05/2017			
L	33,33	03 - 00		12/05/2017	1 538,00	1 538,00	1 538,00			1 538,00		0,00	
<b>B81100</b>		0000 / 0000		Moto neuve Honda dream		1,00				30/11/2018			
L	33,33	03 - 00		30/11/2018	1 847,48	1 847,48	1 847,48			1 847,48		0,00	

## Edition des dotations

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
<b>Compte</b>		<b>21820000</b>		<b>Matériel de transport</b>				<b>(Suite)</b>				
<b>C00200</b>		0000 / 0000		Tuktuk		1,00				15/02/2020		
L	33,33	03 - 00		15/02/2020	1 100,00	688,52	1 100,00	366,67		1 055,19	44,81	
<b>C01200</b>		0000 / 0000		Tuktuk remorque		1,00				30/12/2020		
L	33,33	03 - 00		30/12/2020	1 100,00	367,69	1 100,00	366,67		734,36	365,64	
<b>C01201</b>		0000 / 0000		Tuktuk		1,00				30/12/2020		
L	33,33	03 - 00		30/12/2020	1 545,00	516,43	1 545,00	515,00		1 031,43	513,57	
<b>C10800</b>		0000 / 0000		RAV4 BLANCHE		1,00 DIVERS				31/08/2021		
L	25,00	04 - 00		31/08/2021	13 135,59	1 103,76	13 135,59	3 283,90		4 387,66	8 747,93	
<b>C10801</b>		0000 / 0000		MOTO DREAM		1,00 DIVERS				31/08/2021		
L	33,33	03 - 00		31/08/2021	1 864,47	208,89	1 864,47	621,49		830,38	1 034,09	
<b>Sous-total</b>					<b>37 288,13</b>	<b>21 428,36</b>	<b>37 288,13</b>	<b>FL 5 153,73</b>		<b>26 582,09</b>	<b>10 706,04</b>	
<b>Total</b>					<b>334 141,72</b>	<b>227 911,97</b>	<b>334 141,72</b>	<b>FL 17 836,90</b>		<b>245 748,87</b>	<b>88 392,85</b>	

## Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	Devise Date Acquis.			Quantité	Val. Entrée		Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.
		Nom Fournisseur				Val. Vénale			
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
				Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.
<b>Compte n° 21300000</b>		<b>Constructions</b>							
<b>C20700</b> 0000 / 0000	Maison des bénévoles		E		01/07/2022	1,00	29 680,91		0,00
	Divers						0,00	0,00	0,00
	<b>Eco.</b>	01/07/2022	10,00	L	10 ans.	29 680,91	0,00	0,00	29 680,91
	<b>Fis.</b>	01/07/2022	10,00	L	10 ans.	29 680,91	0,00	0,00	29 680,91
<b>Sous-total</b>							<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous-total</b>		<b>Economique</b>			<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 680,91</b>
	<b>Sous-total</b>		<b>Fiscal</b>			<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 680,91</b>
<b>Compte n° 21810000</b>		<b>Inst. générales agencements</b>							
<b>C20400</b> 0000 / 0000	Chateau d'eau		E		01/04/2022	1,00	29 680,91		0,00
	Divers						0,00	0,00	0,00
	<b>Eco.</b>	01/04/2022	10,00	L	10 ans.	29 680,91	0,00	0,00	29 680,91
	<b>Fis.</b>	01/04/2022	10,00	L	10 ans.	29 680,91	0,00	0,00	29 680,91
<b>Sous-total</b>							<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous-total</b>		<b>Economique</b>			<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 680,91</b>
	<b>Sous-total</b>		<b>Fiscal</b>			<b>29 680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 680,91</b>
<b>Total</b>							<b>59 361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>Economique</b>			<b>59 361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 361,82</b>
	<b>Total</b>		<b>Fiscal</b>			<b>59 361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 361,82</b>

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo. Base	Reg Exercice 2022	Sec Exercice 2023	Valeur Acquisition Libellé				V.N.C.
			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	
<b>Compte n° 21200000</b>		<b>Agencement des terrains</b>					
<b>B70300</b>	0000 / 0000	2 756,00 Remblai terrain					
2 756,00		97,99					
<b>Sous-total</b>		<b>97,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte n° 21300000</b>		<b>Constructions</b>					
<b>B51000</b>	0000 / 0000	78 095,19 Agrandissement					
78 095,19		7 809,52	7 809,52	7 809,52	5 857,15		
<b>C20700</b>	0000 / 0000	29 680,91 Maison des bénévoles					
29 680,91		1 484,05	2 968,09	2 968,09	2 968,09	2 968,09	
<b>Sous-total</b>		<b>9 293,57</b>	<b>10 777,61</b>	<b>10 777,61</b>	<b>8 825,24</b>	<b>16 324,50</b>	
<b>Compte n° 21810000</b>		<b>Inst. générales agencements</b>					
<b>B80400</b>	0000 / 0000	9 360,00 Electricité Binard					
9 360,00		773,50					
<b>C11100</b>	0000 / 0000	876,11 CONGELATEUR					
876,11		292,04	292,04	266,88			
<b>C20400</b>	0000 / 0000	29 680,91 Chateau d'eau					
29 680,91		2 226,07	2 968,09	2 968,09	2 968,09	2 968,09	
<b>Sous-total</b>		<b>3 291,61</b>	<b>3 260,13</b>	<b>3 234,97</b>	<b>2 968,09</b>	<b>15 582,48</b>	
<b>Compte n° 21820000</b>		<b>Matériel de transport</b>					
<b>C00200</b>	0000 / 0000	1 100,00 Tuktuk					
1 100,00		366,67	44,81				
<b>C01200</b>	0000 / 0000	1 100,00 Tuktuk remorque					
1 100,00		366,67	365,64				
<b>C01201</b>	0000 / 0000	1 545,00 Tuktuk					
1 545,00		515,00	513,57				
<b>C10800</b>	0000 / 0000	13 135,59 RAV4 BLANCHE					
13 135,59		3 283,90	3 283,90	3 283,90	2 180,13		
<b>C10801</b>	0000 / 0000	1 864,47 MOTO DREAM					
1 864,47		621,49	621,49	412,60			
<b>Sous-total</b>		<b>5 153,73</b>	<b>4 829,41</b>	<b>3 696,50</b>	<b>2 180,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>17 836,90</b>	<b>18 867,15</b>	<b>17 709,08</b>	<b>13 973,46</b>	<b>5 936,18</b>	
						<b>31 906,98</b>	