

Association D UNE FAMILLE A L AUTRE

25 BIS RUE DU PETIT ROCHER
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Orphelinat

COMPTES ANNUELS
31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

4 impasse des jumeaux
85340 OLONNE SUR MER

0251958926

olonne@tgs-france.fr

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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	515 654 euros
Chiffre d'affaires :	225 789 euros
Résultat net comptable :	9 184 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 21/03/2025

Signature

Bertrand MARTINEAU

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 756	2 756		
Constructions	218 914	180 018	38 895	49 673	
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	142 100	83 540	58 560	38 720	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	52 618		52 618	59 398
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	416 387	266 314	150 073	147 791
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances					
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	365 580		365 580	359 879
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	365 580		365 580	359 879
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	781 967	266 314	515 654	507 670
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	506 110	453 482	
Excédent ou déficit de l'exercice	9 184	52 628	
Total des fonds propres (situation nette)	515 294	506 110	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres			
Total des fonds propres	515 294	506 110	
Fonds reportés et dédiés	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		
Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360	1 560	
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	360	1 560	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	515 654	507 670	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 184,23	52 627,63	
(1) Dont à moins d'un an	360	1 560	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Mission de présentation

Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

	31/12/2023	31/12/2022
	12 mois	12 mois
Cotisations		
Vente de biens et services		
Ventes de biens	10 667	11 875
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	215 122	226 166
dont parrainages	82 620	84 053
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 000	1 000
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	86	1 649
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	226 875	240 690

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises	8 008	
Variation de stock		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	188 267	184 226
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		19 265
Salaires et traitements		3 567
Charges sociales		101
Dotation aux amortissements et dépréciations	20 565	17 837
Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2	
Total des charges d'exploitation	216 842	224 996
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 032	15 694

Compte de Résultat

2/2

	31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 032	15 694
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	6 658	1 693
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	310	35 241
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	6 968	36 934
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 816	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	7 816	
RESULTAT FINANCIER	(848)	36 934
RESULTAT COURANT avant impôts	9 184	52 628
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	233 843	277 624
TOTAL DES CHARGES	224 658	224 996
EXCEDENT ou DEFICIT	9 184	52 628
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	15 400	15 015
TOTAL	15 400	15 015
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole	15 400	15 015
TOTAL	15 400	15 015
<i>Mission de présentation</i>		

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	150 073,39	29,10	147 791,24	29,11	2 282,15	1,54
Terrains						
21200000 Agencement des terrains	2 756,00	0,53	2 756,00	0,54		
28120000 Amort. agencements des terr.	(2 756,00)	-0,53	(2 756,00)	-0,54		
Constructions	38 895,44	7,54	49 673,05	9,78	(10 777,61)	-21,70
21300000 Constructions	218 913,56	42,45	218 913,56	43,12		
28130000 Amort. des constructions	(180 018,12)	-34,91	(169 240,51)	-33,34	(10 777,61)	-6,37
Autres immobilisations corporelles	58 560,29	11,36	38 719,74	7,63	19 840,55	51,24
21810000 Inst. générales agencements	102 657,90	19,91	75 184,03	14,81	27 473,87	36,54
21820000 Matériel de transport	39 441,92	7,65	37 288,07	7,34	2 153,85	5,78
28181000 Amort. agencements install.	(52 126,04)	-10,11	(47 170,27)	-9,29	(4 955,77)	-10,51
28182000 Amort. matériel de transport	(31 413,49)	-6,09	(26 582,09)	-5,24	(4 831,40)	-18,18
Prêts	52 617,66	10,20	59 398,45	11,70	(6 780,79)	-11,42
27430000 Prêts personnel et autres	42 307,69	8,20	32 275,79	6,36	10 031,90	31,08
27431000 Prêt Rousseau	10 309,97	2,00	27 122,66	5,34	(16 812,69)	-61,99
TOTAL II - Actif circulant NET	365 580,34	70,90	359 878,50	70,89	5 701,84	1,58
Disponibilités	365 580,34	70,90	359 878,50	70,89	5 701,84	1,58
51210000 Crédit Agricole 41746731	9 504,15	1,84	20 211,21	3,98	(10 707,06)	-52,98
51220000 Canadia bank			0,91		(0,91)	-100,0
51230000 CA Livret A 62314729	57 581,06	11,17	77 020,09	15,17	(19 439,03)	-25,24
51260000 BRED Compte Epargne	59 452,64	11,53	49 680,68	9,79	9 771,96	19,67
51270000 BRED Compte Courant	879,37	0,17	570,27	0,11	309,10	54,20
51271000 Compte Epargne fixe	153 061,22	29,68	153 061,22	30,15		
51280000 ABA	84 668,66	16,42	58 162,69	11,46	26 505,97	45,57
53000000 Caisse orphelinat	433,24	0,08	1 171,43	0,23	(738,19)	-63,02
TOTAL DU BILAN ACTIF	515 653,73	100,00	507 669,74	100,00	7 983,99	1,57

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	515 293,73	99,93	506 109,50	99,69	9 184,23	1,81
Total des fonds propres (situation nette)	515 293,73	99,93	506 109,50	99,69	9 184,23	1,81
Report à nouveau	506 109,50	98,15	453 481,87	89,33	52 627,63	11,61
11000000 Report à nouveau créditeur	506 109,50	98,15	453 481,87	89,33	52 627,63	11,61
Excédent ou déficit de l'exercice	9 184,23	1,78	52 627,63	10,37	(43 443,40)	-82,55
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	360,00	0,07	1 560,24	0,31	(1 200,24)	-76,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360,00	0,07	1 560,24	0,31	(1 200,24)	-76,93
40810000 Fournisseurs	360,00	0,07	1 560,24	0,31	(1 200,24)	-76,93
Total du passif	515 653,73	100,00	507 669,74	100,00	7 983,99	1,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	226 874,55	100,00	240 689,65	100,00	(13 815,10)	-5,74
Ventes de biens et services	225 788,75	99,52	238 040,73	98,90	(12 251,98)	-5,15
Ventes de biens	10 667,00	4,70	11 875,18	4,93	(1 208,18)	-10,17
70700000 Recettes manifestations diverses	10 667,00	4,70	11 875,18	4,93	(1 208,18)	-10,17
Ventes de prestations de service	215 121,75	94,82	226 165,55	93,97	(11 043,80)	-4,88
70619000 Dons divers entreprises	31 159,24	13,73	35 249,25	14,65	(4 090,01)	-11,60
70620000 Dons, adhésions divers particul	68 312,25	30,11	79 156,43	32,89	(10 844,18)	-13,70
70621000 Dons divers Av nat			1 706,87	0,71	(1 706,87)	-100,0
70622000 Dons divers associations	33 030,49	14,56	26 000,00	10,80	7 030,49	27,04
70630000 Parrainages enfants	82 619,77	36,42	84 053,00	34,92	(1 433,23)	-1,71
Produits de tiers financeurs	1 000,00	0,44	1 000,00	0,42		
Concours publics et subventions	1 000,00	0,44	1 000,00	0,42		
74000000 Subvention d'exploitation	1 000,00	0,44	1 000,00	0,42		
Autres produits d'exploitation	85,80	0,04	1 648,92	0,69	(1 563,12)	-94,80
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de char	85,50	0,04	1 648,92	0,69	(1 563,42)	-94,81
79161000 Transfert autres ch externes	85,50	0,04			85,50	
79164000 Transfert charges de personnel			1 648,92	0,69	(1 648,92)	-100,0
Autres produits	0,30				0,30	
75800000 Produits de gestion courante	0,30				0,30	
Total des charges d'exploitation	216 842,25	95,58	224 996,03	93,48	(8 153,78)	-3,62
Achats de marchandises	8 008,16	3,53			8 008,16	
60700000 Achats divers manifestations	8 008,16	3,53			8 008,16	
Autres achats et charges externes	188 267,48	82,98	184 226,48	76,54	4 041,00	2,19
61521000 Ent rép constructions			3 544,81	1,47	(3 544,81)	-100,0
61880000 Frais de fonctionnement France	1 812,35	0,80	8 542,46	3,55	(6 730,11)	-78,78
61880100 Frais de fonctionnement Cambodge	147 227,33	64,89	135 474,59	56,29	11 752,74	8,68
61881000 Frais parrainage scol communaut	37 646,56	16,59	33 709,70	14,01	3 936,86	11,68
62260000 Honoraires	360,00	0,16	1 560,24	0,65	(1 200,24)	-76,93
62700000 Services bancaires	1 221,24	0,54	1 394,68	0,58	(173,44)	-12,44
Impôts, taxes et versements assimilés			19 264,51	8,00	(19 264,51)	-100,0
63512000 Taxe foncière			7 183,70	2,98	(7 183,70)	-100,0
63513000 Autres impôts locaux			12 080,81	5,02	(12 080,81)	-100,0
Salaires et traitements			3 567,34	1,48	(3 567,34)	-100,0
64100000 Charges du personnel			3 567,34	1,48	(3 567,34)	-100,0
Charges sociales			100,80	0,04	(100,80)	-100,0
64700000 Autres charges sociales			100,80	0,04	(100,80)	-100,0
Dotations aux amortissements et aux dépréciation	20 564,78	9,06	17 836,90	7,41	2 727,88	15,29
68110000 Dot. amort. des immobilisat.	20 564,78	9,06	17 836,90	7,41	2 727,88	15,29
Autres charges	1,83				1,83	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
65800000 Charges de gestion courante		1,83			1,83	
Résultat d'exploitation	10 032,30	4,42	15 693,62	6,52	(5 661,32)	-36,07
Total des produits financiers	6 968,12	3,07	36 934,01	15,35	(29 965,89)	-81,13
Produits financiers de participations	6 658,10	2,93	1 693,01	0,70	4 965,09	293,27
76100000 Produits financiers	6 658,10	2,93	1 693,01	0,70	4 965,09	293,27
Autres intérêts et produits assimilés	310,02	0,14	35 241,00	14,64	(34 930,98)	-99,12
76880000 Ecart de Conversion EURO	310,02	0,14	35 241,00	14,64	(34 930,98)	-99,12
Total des charges financières	7 816,19	3,45			7 816,19	
Intérêts et charges assimilées	7 816,19	3,45			7 816,19	
66880000 Ecart de Conversion EURO	7 816,19	3,45			7 816,19	
Résultat financier	(848,07)	-0,37	36 934,01	15,35	(37 782,08)	-102,3
Résultat courant avant impôts	9 184,23	4,05	52 627,63	21,87	(43 443,40)	-82,55
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	9 184,23	4,05	52 627,63	21,87	(43 443,40)	-82,55
Contributions volontaires en nature	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56
Bénévolat	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56
87500000 Bénévolat	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56
Charges des contributions volontaires en nature	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56
Personnel bénévole	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56
86400000 Personnel bénévole	15 400,00	6,79	15 015,00	6,24	385,00	2,56

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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			
Compte		21200000		Agencement des terrains									
B70300		0000 / 0000		Remblai terrain		1,00				05/03/2017			
L	20,00	05 - 00		05/03/2017	2 756,00	2 756,00	2 756,00				2 756,00	0,00	
Sous-total				2 756,00		2 756,00		2 756,00		0,00		2 756,00 0,00	
Compte		21300000		Constructions									
A90400		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	
B51000		0000 / 0000		Agrandissement		1,00				01/10/2015			
L	10,00	10 - 00		01/10/2015	78 095,19	56 619,00	78 095,19	7 809,52			64 428,52	13 666,67	
C20700		0000 / 0000		Maison des bénévoles		1,00		Divers		01/07/2022			
L	10,00	10 - 00		01/07/2022	29 680,91	1 484,05	29 680,91	2 968,09			4 452,14	25 228,77	
Sous-total				218 913,56		169 240,51		218 913,56 FL		10 777,61		180 018,12 38 895,44	
Compte		21810000		Inst. générales agencements									
A90401		0000 / 0000		AGENCETS 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	
B20100		0000 / 0000		Préau agencets 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	
B70100		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	
B70301		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	
B80400		0000 / 0000		Electricité Binard		1,00		LIONEL BINARD		30/04/2018			
L	25,00	04 - 00		30/04/2018	9 360,00	9 360,00	9 360,00				9 360,00	0,00	
C11100		0000 / 0000		CONGELATEUR		1,00		DIVERS		30/11/2021			
L	33,33	03 - 00		30/11/2021	876,11	317,19	876,11	292,04			609,23	266,88	
C20400		0000 / 0000		Chateau d'eau		1,00		Divers		01/04/2022			
L	10,00	10 - 00		01/04/2022	29 680,91	2 226,07	29 680,91	2 968,09			5 194,16	24 486,75	
C30600		0000 / 0000		Extension solaire		1,00				01/06/2023 (Acq.)			
L	14,29	07 - 00		01/06/2023	11 045,41		11 045,41	920,45			920,45	10 124,96	
C30601		0000 / 0000		Terrassement cloture		1,00				01/07/2023 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		01/07/2023	12 256,25		12 256,25	612,82			612,82	11 643,43	
C30800		0000 / 0000		Sèche linge		1,00				01/08/2023 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		01/08/2023	2 795,97		2 795,97	116,50			116,50	2 679,47	
C30900		0000 / 0000		Assainissement		1,00				01/09/2023 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		01/09/2023	1 376,24		1 376,24	45,87			45,87	1 330,37	
Sous-total				102 657,90		47 170,27		102 657,90 FL		4 955,77		52 126,04 50 531,86	
Compte		21820000		Matériel de transport									
A90100		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	
B00300		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	
B30500		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	
B30800		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	

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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			
Compte		21820000		Matériel de transport				(Suite)					
B60100		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	
B60900		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	
B70500		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	
B81100		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	
C00200		0000 / 0000		Tuktuk		1,00				15/02/2020			
L	33,33	03 - 00		15/02/2020	1 100,00	1 055,19	1 100,00	44,81			1 100,00	0,00	
C01200		0000 / 0000		Tuktuk remorque		1,00				30/12/2020			
L	33,33	03 - 00		30/12/2020	1 100,00	734,36	1 100,00	365,64			1 100,00	0,00	
C01201		0000 / 0000		Tuktuk		1,00				30/12/2020			
L	33,33	03 - 00		30/12/2020	1 545,00	1 031,43	1 545,00	513,57			1 545,00	0,00	
C10800		0000 / 0000		RAV4 BLANCHE		1,00		DIVERS		31/08/2021			
L	25,00	04 - 00		31/08/2021	13 135,59	4 387,66	13 135,59	3 283,90			7 671,56	5 464,03	
C10801		0000 / 0000		MOTO DREAM		1,00		DIVERS		31/08/2021			
L	33,33	03 - 00		31/08/2021	1 864,47	830,38	1 864,47	621,49			1 451,87	412,60	
C31200		0000 / 0000		MOTO DREAM		1,00				31/12/2023 (Acq.)			
L	33,33	03 - 00		31/12/2023	2 153,85		2 153,85	1,99			1,99	2 151,86	
Sous-total					39 441,98	26 582,09	39 441,98	FL	4 831,40		31 413,49	8 028,49	
Total					363 769,44	245 748,87	363 769,44	FL	20 564,78		266 313,65	97 455,79	

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		T.V.A. Val. rés.		
			Nom Fournisseur			Val. Vénale	Val. d'Usage			
			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.
Compte n° 21810000 Inst. générales agencements										
C30600 0000 / 0000	Extension solaire	E	01/06/2023		L	7 ans, 0 mois	1,00	11 045,41		0,00
								0,00	0,00	0,00
			Eco.	01/06/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	11045,41	0,00	0,00
			Fis.	01/06/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	11045,41	0,00	0,00
C30601 0000 / 0000	Terrassement cloture	E	01/07/2023		L	7 ans, 0 mois	1,00	12 256,25		0,00
								0,00	0,00	0,00
			Eco.	01/07/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	12256,25	0,00	0,00
			Fis.	01/07/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	12256,25	0,00	0,00
C30800 0000 / 0000	Sèche linge	E	01/08/2023		L	10 ans, 0 mois	1,00	2 795,97		0,00
								0,00	0,00	0,00
			Eco.	01/08/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 795,97	0,00	0,00
			Fis.	01/08/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	2 795,97	0,00	0,00
C30900 0000 / 0000	Assainissement	E	01/09/2023		L	10 ans, 0 mois	1,00	1 376,24		0,00
								0,00	0,00	0,00
			Eco.	01/09/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 376,24	0,00	0,00
			Fis.	01/09/2023	10,00	L	10 ans, 0 mois	1 376,24	0,00	0,00
Sous-total								27 473,87	0,00	0,00
			Sous-total	Economique			27 473,87	0,00	0,00	27 473,87
			Sous-total	Fiscal			27 473,87	0,00	0,00	27 473,87
Compte n° 21820000 Matériel de transport										
C31200 0000 / 0000	MOTO DREAM	E	31/12/2023		L	3 ans, 0 mois	1,00	2 153,85		0,00
								0,00	0,00	0,00
			Eco.	31/12/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	2 153,85	0,00	0,00
			Fis.	31/12/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	2 153,85	0,00	0,00
Sous-total								2 153,85	0,00	0,00
			Sous-total	Economique			2 153,85	0,00	0,00	2 153,85
			Sous-total	Fiscal			2 153,85	0,00	0,00	2 153,85
Total								29 627,72	0,00	0,00
			Total	Economique			29 627,72	0,00	0,00	29 627,72
			Total	Fiscal			29 627,72	0,00	0,00	29 627,72

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo. Base	Reg Exercice 2023	Sec Exercice 2023	Valeur Acquisition Libellé				V.N.C.
			Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	
Compte n° 21300000			Constructions				
B51000	0000 / 0000		78 095,19 Agrandissement				
78 095,19		7 809,52	7 809,52	5 857,15			
C20700	0000 / 0000		29 680,91 Maison des bénévoles				
29 680,91		2 968,09	2 968,09	2 968,09	2 968,09	13 356,41	
Sous-total		10 777,61	10 777,61	8 825,24	2 968,09	2 968,09	13 356,41
Compte n° 21810000			Inst. générales agencements				
C11100	0000 / 0000		876,11 CONGELATEUR				
876,11		292,04	266,88				
C20400	0000 / 0000		29 680,91 Chateau d'eau				
29 680,91		2 968,09	2 968,09	2 968,09	2 968,09	12 614,39	
C30600	0000 / 0000		11 045,41 Extension solaire				
11 045,41		920,45	1 577,92	1 577,92	1 577,92	3 813,28	
C30601	0000 / 0000		12 256,25 Terrassement cloture				
12 256,25		612,82	1 225,63	1 225,63	1 225,63	6 740,91	
C30800	0000 / 0000		2 795,97 Sèche linge				
2 795,97		116,50	279,60	279,60	279,60	1 561,07	
C30900	0000 / 0000		1 376,24 Assainissement				
1 376,24		45,87	137,62	137,62	137,62	779,89	
Sous-total		4 955,77	6 455,74	6 188,86	6 188,86	6 188,86	25 509,54
Compte n° 21820000			Matériel de transport				
C00200	0000 / 0000		1 100,00 Tuktuk				
1 100,00		44,81					
C01200	0000 / 0000		1 100,00 Tuktuk remorque				
1 100,00		365,64					
C01201	0000 / 0000		1 545,00 Tuktuk				
1 545,00		513,57					
C10800	0000 / 0000		13 135,59 RAV4 BLANCHE				
13 135,59		3 283,90	3 283,90	2 180,13			
C10801	0000 / 0000		1 864,47 MOTO DREAM				
1 864,47		621,49	412,60				
C31200	0000 / 0000		2 153,85 MOTO DREAM				
2 153,85		1,99	717,95	717,95	715,96		
Sous-total		4 831,40	4 414,45	2 898,08	715,96	0,00	0,00
Total		20 564,78	21 647,80	17 912,18	9 872,91	9 156,95	38 865,95