FONDATION LE REFUGE
75 place d’Acadie
34 000 Montpellier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

EXPERTYS AUDIT SARL
244 rue Jean Villar
34 080 Montpellier

Tel : 04 67 27 58 00
Email : laurent.martin@expertys.fr

Sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Aux membres de la Fondation,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Fondation LE REFUGE relatifs à l’exercice clos le 31/12/2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écouté ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 créée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élévée d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définis et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détecte d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bordeaux, le 6 mai 2022

Le commissaire aux comptes

[Signature]

Jonathan BEZ
Associé
Fondation LE REFUGE
75 Place d'Acadie
34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis
du 01/01/2021 au 31/12/2021
### Bilan Actif

#### Actif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Immobilisations incorporelles</th>
<th><strong>Exercice N</strong></th>
<th><strong>Exercice N-1</strong></th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Brut</td>
<td>Amortissements</td>
<td>Net</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais d'établissement</td>
<td>185 619</td>
<td>185 619</td>
<td>59 464</td>
</tr>
<tr>
<td>Frais de recherche et de développement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Concessions, Brevets et droits similaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds commercial (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres Immobilisations incorporelles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avances et acomptes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations corporelles</td>
<td><strong>Terreins</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310 974</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Constructions</strong></td>
<td>1 402 808</td>
<td>214 571</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>388 388</td>
<td>184 250</td>
<td>202 138</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Immobilisations en cours</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immobilisations financières (2)</td>
<td>Participation mises en équivalence</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 075</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Autres participations</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 075</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>** Créances rattachées à des participations**</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Autres titres immobilisés</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Prêts</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Autres immobilisations financières</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>66 031</td>
<td></td>
<td>56 031</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total I</strong></td>
<td>2 947 893</td>
<td>584 440</td>
<td>1 763 453</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comptes de liaison</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total II</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Actif circulant

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stocks et en cours</th>
<th><strong>Exercice N</strong></th>
<th><strong>Exercice N-1</strong></th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Matières premières, approvisionnements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En-cours de production de biens</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En-cours de production de services</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produits intermédiaires et finis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Marchandises</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avances et acomptes versés sur commandes</td>
<td>19 700</td>
<td></td>
<td>20 825</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Créances (3)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Créances usagées et comptes rattachés</td>
<td>50 195</td>
<td>59 720</td>
<td>457</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres créances</td>
<td>861 761</td>
<td>851 761</td>
<td>21 371</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Valeurs mobilières de placement</strong></td>
<td>2 780 411</td>
<td>2 780 411</td>
<td>3 255 411</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Instruments de trésorerie</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dépôts de garantie</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total III</strong></td>
<td>6 020 220</td>
<td>58 725</td>
<td>4 303 367</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Charges à répartir sur plusieurs exercices</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Primes de remboursement des obligations</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ecart de conversion actif (VI)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</strong></td>
<td>6 268 116</td>
<td>643 183</td>
<td>5 624 949</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**
1. Données en milliers d'euros.
2. Ecart N / N-1 : Ecart N / N-1.
3. Données à partir des comptes de liaison.
## Bilan Passif

### Fonds Propres

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fonds propres</td>
<td>31/12/2021</td>
<td>31/12/2020</td>
<td>Euros</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 825 376</td>
<td>2 844 266</td>
<td>1 981 110</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>13 869</td>
<td>1 981 110</td>
<td>1 987 201</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Autres Fonds Associatifs

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports</td>
<td>19 900</td>
<td>19 900</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Leges et donations</td>
<td>19 988</td>
<td>19 988</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Résultats sous contrôle de tiers financeurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ecarts de réévaluation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</td>
<td>507 588</td>
<td>445 588</td>
<td>61 997</td>
</tr>
<tr>
<td>Provisions réglementées</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Droit des propriétaires</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5 356 796</td>
<td>5 290 060</td>
<td>76 846</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Comptes de liaison

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Provisions pour risques</td>
<td>164 604</td>
<td>164 000</td>
<td>6 604</td>
</tr>
<tr>
<td>Provisions pour charges</td>
<td>30 000</td>
<td>19 900</td>
<td>10 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds dédiés sur autres ressources</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total II

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>194 994</td>
<td>194 000</td>
<td>994</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Emprunts obligataires

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)</td>
<td>2 975</td>
<td>2 975</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Emprunts et dettes financières divers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</td>
<td>2 950 873</td>
<td>3 394 177</td>
<td>446 304</td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes fiscales et sociales</td>
<td>324 305</td>
<td>128 123</td>
<td>195 182</td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres dettes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Instruments de trésorerie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total III

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3 256 152</td>
<td>237 570</td>
<td>2 018 582</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Comptes de Régularisation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produits constatés d'avance</td>
<td>44 500</td>
<td>44 500</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total IV</td>
<td>3 256 152</td>
<td>237 570</td>
<td>2 018 582</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ecarts de conversion passif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2 031 735</td>
<td>2 031 735</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Total General (I+II+III+IV+V)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8 624 949</td>
<td>5 693 214</td>
<td>2 931 735</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

(1) Dettes à plus d'un an
(2) Dettes ouvrentes courtes et soldes créanciers de banques

CAZES-GODDYN (SOFRREC)
## COMPTES DE RÉSULTAT

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produits d'exploitation (1)</th>
<th>Exercice N</th>
<th>31/12/2023</th>
<th>1 110 093</th>
<th>1 183 661</th>
<th>73 467</th>
<th>6.21%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ventes de marchandises</td>
<td>100</td>
<td>2 480</td>
<td>2 380</td>
<td>95.97%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Production vendue de Biens et Services</td>
<td>203 841</td>
<td>72 488</td>
<td>131 374</td>
<td>161.29%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Production stockée</td>
<td>4 218 135</td>
<td>4 362 450</td>
<td>2 892</td>
<td>8.57%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Production immobilisée</td>
<td>36 629</td>
<td>33 737</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'exploitation</td>
<td>168 184</td>
<td>160 560</td>
<td>7 525</td>
<td>4.75%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</td>
<td>3 564 398</td>
<td>2 136 805</td>
<td>1 417 503</td>
<td>66.33%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Colsostes</td>
<td>94 252</td>
<td>61 025</td>
<td>33 227</td>
<td>54.45%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cotisations</td>
<td>1 177 515</td>
<td>657 188</td>
<td>520 727</td>
<td>79.24%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres produits</td>
<td>391 358</td>
<td>197 039</td>
<td>194 325</td>
<td>98.63%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total I</td>
<td>5 568 798</td>
<td>5 654 704</td>
<td>0 906</td>
<td>1.52%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Charges d'exploitation (2)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Charges d'exploitation (2)</th>
<th>Exercice N</th>
<th>31/12/2023</th>
<th>1 183 661</th>
<th>73 467</th>
<th>6.21%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Achats de marchandises</td>
<td>3 564 398</td>
<td>2 136 805</td>
<td>1 417 503</td>
<td>66.33%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Variation de stock (marchandises)</td>
<td>168 184</td>
<td>160 560</td>
<td>7 525</td>
<td>4.75%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Achats de matières premières et autres approvisionnements</td>
<td>4 218 135</td>
<td>4 362 450</td>
<td>2 892</td>
<td>8.57%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)</td>
<td>36 629</td>
<td>33 737</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres achats et charges externes</td>
<td>94 252</td>
<td>61 025</td>
<td>33 227</td>
<td>54.45%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts, taxes et versements assimilés</td>
<td>1 177 515</td>
<td>657 188</td>
<td>520 727</td>
<td>79.24%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salaires et traitements</td>
<td>391 358</td>
<td>197 039</td>
<td>194 325</td>
<td>98.63%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges sociales</td>
<td>164 694</td>
<td>58 728</td>
<td>100.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotation aux amortissements et aux provisions</td>
<td>178 780</td>
<td>183 634</td>
<td>4 054</td>
<td>2.64%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sur immobilisations : dotation aux amortissements</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sur immobilisations : dotation aux provisions</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sur actif circulant : dotation aux provisions</td>
<td>68 728</td>
<td>58 728</td>
<td>100.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pour risques et charges : dotation aux provisions</td>
<td>164 694</td>
<td>164 694</td>
<td>100.00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions accordées par l'association</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres charges (2)</td>
<td>3 445</td>
<td>111</td>
<td>3 333</td>
<td>NS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total II</td>
<td>5 568 332</td>
<td>3 819 866</td>
<td>1 940 466</td>
<td>53.83%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

<table>
<thead>
<tr>
<th>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</th>
<th>Exercice N</th>
<th>31/12/2023</th>
<th>1 940 466</th>
<th>53.83%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</td>
<td>466</td>
<td>2 024 837</td>
<td>2 034 371</td>
<td>99.98%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Sont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Sont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dossier N° 8234/09 en Euros
## COMPTES DE RESULTAT

### Produits financiers

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produits financiers de participations</td>
<td>7 954</td>
<td>6 830</td>
<td>1 324</td>
</tr>
<tr>
<td>Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres intérêts et produits assimilés</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reprises sur provisions et transferts de charges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Différences positives de change</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| **Total V**                                                                | 7 954      | 6 830        | 1 324         | 19.96%

### Charges financières

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dotations aux amortissements et aux provisions</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Intérêts et charges assimilées</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Différences négatives de change</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total VI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 2. Résultat financier (V-VI)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
</table>
|                                                                           | 7 954      | 6 830        | 1 324         | 19.96%

#### 3. Résultat courant avant impôts (I+II+III+IV+V-VI)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
</table>
|                                                                           | 8 420      | 2 041 466    | 6 383         | 99.59%

### Produits exceptionnels

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                           | 12 281     | 6 389        | 5 893         | 92.23%
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                           | 37 503     | 34 843       | 2 660         | 7.63%
| Reprises sur provisions et transferts de charges                            | 30 000     | 36 000       | 6 000         | 17.83%
| **Total VII**                                                               | 79 764     | 41 232       | 38 532        | 93.50%

### Charges exceptionnelles

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                          | 42 789     | 70 093       | 27 304        | 38.95%
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                          | 29 684     | 20 884       | 8 800         | 100.00%
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions             | 30 000     | 30 000       |               | 100.00%
| **Total VIII**                                                             | 72 473     | 100 093      | 27 620        | 27.59%

#### 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Exercice N</th>
<th>Exercice N-1</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
</table>
|                                                                           | 7 311      | 58 861       | 51 550        | 112.42%

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Ecart N / N-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Impôts sur les bénéfices (IX)</td>
<td>385</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total des produits (I+II+III+IV+V-VII)                                      | 5 066 536      | 4 000 000    | 1 066 536     | 26.61%

**Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)                                       | 5 042 667      | 1 921 231    | 3 121 436     | 51.63%

### Solde intermédiaire

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13 849</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs**

**- Engagements à réaliser sur ressources affectées**

#### 5. EXCEDENTS OU DEFICITS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>13 849</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CAZES-GODDYN (SOFREC)**
ANNEXE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 624 948.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 568 798.18 Euros et dégageant un excédent de 13 848.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
### ANNEXE

**DOCUMENTS VISES par le COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021**

#### Etat des immobilisations

<table>
<thead>
<tr>
<th>Autres postes d'immobilisations incorporelles</th>
<th>Valeur brute début d'exercice</th>
<th>Augmentations</th>
<th>Réévaluations</th>
<th>Acquisitions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>1 621 819</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrains</td>
<td>229 832</td>
<td>81 142</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol propre</td>
<td>1 014 419</td>
<td>469 628</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Installations générales agencements aménagements divers</td>
<td>163 731</td>
<td>34 622</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>34 340</td>
<td>57 798</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau et informatique, Mobilier</td>
<td>154 170</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>1 586 492</td>
<td>843 090</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres participations</td>
<td>6 075</td>
<td>40 650</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prêts, autres immobilisations financières</td>
<td>50 046</td>
<td>40 650</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>56 121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GENERAL</td>
<td>1 683 233</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Diminutions

<table>
<thead>
<tr>
<th>Autres immobilisations incorporelles</th>
<th>Valeur brute en fin d'exercice</th>
<th>Réévaluation</th>
<th>Valeur d'origine fin d'exercice</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>185 619</td>
<td></td>
<td>185 619</td>
</tr>
<tr>
<td>Terrain</td>
<td>310 974</td>
<td></td>
<td>310 974</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol propre</td>
<td>1 402 806</td>
<td>1 402 806</td>
<td>1 402 806</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations générales agencements aménagements divers</td>
<td>188 069</td>
<td>188 069</td>
<td>188 069</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>19 700</td>
<td>19 700</td>
<td>19 700</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau et informatique, Mobilier</td>
<td>178 619</td>
<td>178 619</td>
<td>178 619</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>2 100 168</td>
<td></td>
<td>2 100 168</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres participations</td>
<td>8 075</td>
<td>6 075</td>
<td>6 075</td>
</tr>
<tr>
<td>Prêts, autres immobilisations financières</td>
<td>56 031</td>
<td></td>
<td>56 031</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>43 665</td>
<td></td>
<td>43 665</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GENERAL</td>
<td>183 080</td>
<td></td>
<td>2 347 893</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Etat des amortissements

<table>
<thead>
<tr>
<th>Autres immobilisations incorporelles</th>
<th>Montant début d'exercice</th>
<th>Dotations de l'exercice</th>
<th>Diminutions Reprises</th>
<th>Montant fin d'exercice</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>126 155</td>
<td>59 464</td>
<td>10 285</td>
<td>185 619</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol propre</td>
<td>139 334</td>
<td>75 237</td>
<td>11</td>
<td>214 571</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations générales agencements aménagements divers</td>
<td>52 147</td>
<td>17 530</td>
<td>14</td>
<td>59 322</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>21 034</td>
<td>17 11</td>
<td></td>
<td>10 700</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau et informatique, Mobilier</td>
<td>109 736</td>
<td>26 538</td>
<td>31 116</td>
<td>105 158</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>322 251</td>
<td>119 318</td>
<td>42 746</td>
<td>386 821</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GENERAL</td>
<td>448 406</td>
<td>178 760</td>
<td>42 746</td>
<td>538 440</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ventilation des dotations de l'exercice</th>
<th>Amortissements linéaires</th>
<th>Amortissements dégressifs</th>
<th>Amortissements exceptionnels</th>
<th>Amortissements dérogatoires</th>
<th>Dotations</th>
<th>Reprises</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Autres immob. incorporelles TOTAL</td>
<td>59 464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Constructions sur sol propre</td>
<td>75 237</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Instal. générales agenc. aménag. divers</td>
<td>17 530</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau informatique mobilier</td>
<td>26 538</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>119 316</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GENERAL</td>
<td>178 780</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

<table>
<thead>
<tr>
<th>VARIATION DES FONDS PROPRES</th>
<th>A L'OEUVERTURE DE L'EXERCICE MONTANT</th>
<th>AFFECTATION DU RESULTAT MONTANT / DONT GENEROSITE DU PUBLIC</th>
<th>AUGMENTATION MONTANT / DONT GENEROSITE DU PUBLIC</th>
<th>DIMINUTION OU CONSOMMATION MONTANT / DONT GENEROSITE DU PUBLIC</th>
<th>A LA CLOTURE DE L'EXERCICE MONTANT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fonds propres avec droit de reprise</td>
<td>19 936</td>
<td>3 962 220</td>
<td>1 981 110</td>
<td>19 936</td>
<td>4 825 376</td>
</tr>
<tr>
<td>Report à nouveau</td>
<td>2 844 266</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Excédent ou déficit de l'exercice</td>
<td>1 981 110</td>
<td>1 987 261</td>
<td>164 832</td>
<td>13 849</td>
<td>507 586</td>
</tr>
<tr>
<td>Subventions d'investissement</td>
<td>445 688</td>
<td>226 829</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>5 290 950</td>
<td>2 221 788</td>
<td>2 145 942</td>
<td></td>
<td>5 366 796</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Etat des échéances des créances et des dettes**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Etat des créances</th>
<th>Montant brut</th>
<th>A 1 an au plus</th>
<th>A plus d’1 an</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Autres immobilisations financières</td>
<td>56 031</td>
<td>56 031</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres créances clients</td>
<td>59 195</td>
<td>59 195</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divers état et autres collectivités publiques</td>
<td>126 227</td>
<td>126 227</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Débiteurs divers</td>
<td>735 534</td>
<td>735 534</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charges constatées d'avance</td>
<td>2 603 241</td>
<td>2 603 241</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>3 580 228</strong></td>
<td><strong>3 580 228</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Etat des dettes</th>
<th>Montant brut</th>
<th>A 1 an au plus</th>
<th>De 1 à 5 ans</th>
<th>A plus de 5 ans</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine</td>
<td>2 975</td>
<td>2 975</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fournisseurs et comptes rattachés</td>
<td>2 930 873</td>
<td>2 930 873</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personnel et comptes rattachés</td>
<td>122 475</td>
<td>122 475</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</td>
<td>140 794</td>
<td>140 794</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impôts sur les bénéfices</td>
<td>1 082</td>
<td>1 082</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autres impôts, taxes et assimilés</td>
<td>59 154</td>
<td>59 154</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>3 258 152</strong></td>
<td><strong>3 258 152</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Mode</th>
<th>Durée</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Constructions</td>
<td>Linéaire</td>
<td>10 à 50 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Agencements et aménagements</td>
<td>Linéaire</td>
<td>10 à 20 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Installations techniques</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériels et outillages</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de transport</td>
<td>Linéaire</td>
<td>4 à 5 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Matériel de bureau</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobilier</td>
<td>Linéaire</td>
<td>5 à 10 ans</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Disponibilités en Euros**

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

**Produits à recevoir**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Autres créances</td>
<td>852 214</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>852 214</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Charges à payer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</th>
<th>Montant</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</td>
<td>79 874</td>
</tr>
<tr>
<td>Dettes fiscales et sociales</td>
<td>295 423</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>285 297</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 020 euros.
Compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d'emploi

Fondation Le Refuge 2021

<table>
<thead>
<tr>
<th>EMPLOIS</th>
<th>Emplois de N = compte de résultat (1)</th>
<th>Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (2)</th>
<th>RESOURCES</th>
<th>Ressources collectées sur N = compte de résultat (3)</th>
<th>Subt des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MISIOLS SOCIALES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1. Hébergement</td>
<td>3345778</td>
<td>2142817</td>
<td>1 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</td>
<td>3914544</td>
<td>3914544</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2. Accompagnement</td>
<td>1542831</td>
<td>908881</td>
<td>1.1. Dons et legs collectés</td>
<td>3914544</td>
<td>3914544</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3. Ligne du Refuge</td>
<td>57563</td>
<td>583212</td>
<td>Don manu.rect. non affectés</td>
<td>3914544</td>
<td>3914544</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4. Sensibilisation</td>
<td>32876</td>
<td>22746</td>
<td>legs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</td>
<td>1113505</td>
<td>776392</td>
<td>2 - AUTRES FONDS PRIVES</td>
<td>304191</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. SUBVENTIONS &amp; AUTRES CONCOURS PUBLICS AUTRES PRODUITS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 - SUBVENTIONS &amp; AUTRES CONCOURS PUBLICS AUTRES PRODUITS</td>
<td>1471595</td>
<td>1471595</td>
</tr>
<tr>
<td>4. AUTRES PRODUITS</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 - AUTRES PRODUITS</td>
<td>96111</td>
<td>96111</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</td>
<td>1004625</td>
<td>655062</td>
<td>1 - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT</td>
<td>5463907</td>
<td>5463907</td>
</tr>
<tr>
<td>DOTATIONS AUX PROVISIONS</td>
<td>178760</td>
<td></td>
<td>2 - REPRISES DES PROVISIONS</td>
<td>194494</td>
<td>194494</td>
</tr>
<tr>
<td>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERICES ANTERIEURS</td>
<td>192671</td>
<td>192671</td>
</tr>
<tr>
<td>EXCIDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</td>
<td>13549</td>
<td></td>
<td>4 - VARIATION DES FONDS DIES DE COLLECTES AUPRES DU PUBLIC ET (ET PRODUITS)</td>
<td>391544</td>
<td>391544</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GENERAL</td>
<td>5655536</td>
<td></td>
<td>5 - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VI TOTAL GENERAL</td>
<td>5655536</td>
<td></td>
<td>6 - TOTAL DES EMPLOIS FINANCE PAR LES RESSOURCES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VII Total des emplois financé par les ressources collectées auprès du public</td>
<td>3786271</td>
<td></td>
<td>7 - SOLDE DES RESSOURCES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE</td>
<td>3786271</td>
<td>3786271</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Misriol sociai</td>
</tr>
<tr>
<td>Fais de fonctionnement et autres charges</td>
</tr>
</tbody>
</table>