

ASS PRESENCE A VEZELAY

1, rue du Président Doumer
89200 AVALLON

4 rue Bonnette
89450 VEZELAY

Tél : + 33 (0)3 86 32 57 28

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne-Franche-Comté

EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIÉS

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Enis DZOGOVIĆ
Sophie DE ALMEIDA
Emmanuel ROTOL
Thibaut COINTE

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Audrey BESNARD
Christophe LAJON
Nathalie DOFFENIES
Céline VOLLEREAU
Agnès LECHENET
Pierre BOUDIER
Pierre-Antoine REMOND

S.A.R.L. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy.
CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône,
Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. NIÈVRE : Nevers,
Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Châtillon-en-Bazois, Clamecy.

SOMMAIRE

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

Rapport	4
Rapport	5
Bilan	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de Résultat	11
Compte de Résultat	12
Bilan détaillé	14
Bilan détaillé - Actif	15
Bilan détaillé - Passif	16
Compte de résultat détaillé	17
Compte de résultat détaillé	18

ASS PRESENCE A VEZELAY

Rapport

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

ASS PRESENCE A VEZELAY

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	604 957,69 €
Produits d'exploitation :	59 881,85 €
Résultat net comptable :	-5 035,96 €

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

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Pour des raisons techniques de reprise de comptabilité, il ne nous a pas été possible de remonter les données chiffrées de l'exercice 2022, les évolutions des postes de charges et de recettes n'est donc pas disponible.

A noter également qu'il ne nous a pas été possible de valider les affectations comptables des différents postes de fonds propres et autre écarts de réévaluation. Ces postes sont restés à l'identique des sommes présentées au 31 décembre 2022.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des l'observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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 Avallon
Le 18/04/2024

Jean-Luc CHAUSSY
Expert-comptable diplômé

ASS PRESENCE A VEZELAY

Bilan

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN - ACTIF

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	40 742	22 427	18 315	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	549 100		549 100	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	250		250	
TOTAL (I)	590 092	22 427	567 665	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 489		1 489	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	2 644		2 644	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	30 668		30 668	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 492		2 492	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	37 292		37 292	
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	627 385	22 427	604 958	

BILAN - PASSIF

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du au
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	136 516	
Fonds propres complémentaires	349 660	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation	94 574	
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	25 414	
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 036	
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>601 128</i>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	601 128	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 892	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	3 830	
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	604 958	

ASS PRESENCE A VEZELAY

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RÉSULTAT

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	2 300		2 300	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	3 501		3 501	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	44 626		44 626	
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	4 119		4 119	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	5 336		5 336	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	59 882		59 882	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	860		860	
Variation de stock	-489		-489	
Autres achats et charges externes	28 528		28 528	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 027		1 027	
Salaires et traitements	23 604		23 604	
Charges sociales	5 377		5 377	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 096		4 096	
Dotations aux provisions				
Report en fonds dédiés				
Autres charges	90		90	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	63 093		63 093	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 211		-3 211	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	668		668	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	668		668	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	330		330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	330		330	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	339		339	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-2 872		-2 872	

COMPTE DE RÉSULTAT

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	11 560		11 560	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 560		11 560	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 723		13 723	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 723		13 723	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 164		-2 164	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	72 110		72 110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	77 146		77 146	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-5 036		-5 036	

ASS PRESENCE A VEZELAY

Bilan détaillé

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres	40 742,43	22 427,20	18 315,23	
2183000000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	40 742,43		40 742,43	
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM		22 427,20	-22 427,20	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	549 100,00		549 100,00	
2610000000 TITRES PARTICIPATION	549 100,00		549 100,00	
Autres	249,98		249,98	
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	249,98		249,98	
TOTAL (I)	590 092,41	22 427,20	567 665,21	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 489,00		1 489,00	
3500000000 STOCKS DE PRODUITS	1 489,00		1 489,00	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	2 643,59		2 643,59	
4100000000 CREANCES	2 643,59		2 643,59	
Valeurs mobilières de placement	30 668,29		30 668,29	
5020000000 LIVRET A BANQUE POSTALE	30 668,29		30 668,29	
Disponibilités	2 491,60		2 491,60	
5112100000 CHEQUES VACANCES	520,00		520,00	
5120000000 LA BANQUE POSTALE	1 744,61		1 744,61	
5300000000 CAISSE	226,99		226,99	
TOTAL (II)	37 292,48		37 292,48	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	627 384,89	22 427,20	604 957,69	

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du au
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	136 515,52	
1020000000 FONDS ASSO SS DROIT DE REPRISE	<i>136 515,52</i>	
Fonds propres complémentaires	349 660,06	
1024000000 AUT. FONDS PROPR. SS DROIT D. REP	<i>349 660,06</i>	
Ecarts de réévaluation	94 574,28	
1050000000 ECARTS DE REEVALUATION	<i>94 574,28</i>	
Réserves		
Report à nouveau	25 413,68	
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	<i>25 413,68</i>	
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 035,96	
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>601 127,58</i>	
TOTAL (I)	601 127,58	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,35	
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	<i>0,35</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 891,56	
4010000000 FOURNISSEURS	<i>2 891,56</i>	
Dettes fiscales et sociales	938,20	
4310000000 SECURITE SOCIALE	<i>365,00</i>	
4370000000 MALAKOFF MEDERIC	<i>245,20</i>	
4386000000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	<i>328,00</i>	
TOTAL (IV)	3 830,11	
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	604 957,69	

ASS PRESENCE A VEZELAY

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	2 300,00		2 300,00	
<i>7560000000 ADHESIONS & COTISATIONS</i>	<i>2 300,00</i>		<i>2 300,00</i>	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	3 500,76		3 500,76	
<i>7071010000 LES MURMURES DE LA BASILIQUE</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	
<i>7071020000 VEZELAY 2 FILMS</i>	<i>1 313,76</i>		<i>1 313,76</i>	
<i>7071030000 CARTES POSTALES</i>	<i>1 052,10</i>		<i>1 052,10</i>	
<i>7071040000 POSTER</i>	<i>60,00</i>		<i>60,00</i>	
<i>7071050000 DVD "DANSE DU N.ADAM"</i>	<i>181,40</i>		<i>181,40</i>	
<i>7071060000 GUIDE FRANCISCAIN</i>	<i>695,00</i>		<i>695,00</i>	
<i>7071070000 MOULIN MYSTIQUE</i>	<i>148,50</i>		<i>148,50</i>	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	44 625,94		44 625,94	
<i>7061000000 PARCOURS MV</i>	<i>16 998,04</i>		<i>16 998,04</i>	
<i>7062000000 PARCOURS GROUPE</i>	<i>10 956,50</i>		<i>10 956,50</i>	
<i>7062500000 CHEMINEMENT</i>	<i>12 190,00</i>		<i>12 190,00</i>	
<i>7064000000 MARCHE HISTORIQUE</i>	<i>2 084,00</i>		<i>2 084,00</i>	
<i>7065000000 ATELIERS DU REGARD</i>	<i>1 453,40</i>		<i>1 453,40</i>	
<i>7066000000 FILM TYMPAN</i>	<i>944,00</i>		<i>944,00</i>	
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	4 119,20		4 119,20	
<i>7450000000 SUBV. EMPLOI</i>	<i>4 119,20</i>		<i>4 119,20</i>	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	5 335,95		5 335,95	
<i>7540000000 DONS</i>	<i>5 335,95</i>		<i>5 335,95</i>	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	59 881,85		59 881,85	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	859,55		859,55	
<i>6070000000 ACHATS PRODUITS DERIVES</i>	<i>859,55</i>		<i>859,55</i>	
Variation de stock	-489,00		-489,00	
<i>6037000000 VAR STOCK MARCHANDISES</i>	<i>-489,00</i>		<i>-489,00</i>	
Autres achats et charges externes	28 528,38		28 528,38	
<i>6060000000 ALIMENTATION</i>	<i>156,67</i>		<i>156,67</i>	
<i>6061000000 BATIMENT : FRAIS HEBERGEMENT</i>	<i>386,03</i>		<i>386,03</i>	
<i>6063000000 COMBUSTIBLES</i>	<i>2 716,49</i>		<i>2 716,49</i>	
<i>6064000000 E. D.F.</i>	<i>1 687,30</i>		<i>1 687,30</i>	
<i>6065000000 EAU+ASSAINISSEMENT+POUBELLES</i>	<i>215,29</i>		<i>215,29</i>	
<i>6067000000 LOGICIELS ET SERVICES INTERNET</i>	<i>2 046,90</i>		<i>2 046,90</i>	
<i>6069000000 FOURNITURES</i>	<i>290,67</i>		<i>290,67</i>	
<i>6113000000 BASILIQUE RESERVATIONS</i>	<i>4 965,00</i>		<i>4 965,00</i>	
<i>6115000000 IMPRESSION</i>	<i>1 788,95</i>		<i>1 788,95</i>	
<i>6130000000 LOYERS SCI</i>	<i>7 800,00</i>		<i>7 800,00</i>	
<i>6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.</i>	<i>606,60</i>		<i>606,60</i>	
<i>6156000000 MATERIEL BUREAU</i>	<i>841,30</i>		<i>841,30</i>	
<i>6161000000 ASSURANCES MDV</i>	<i>549,88</i>		<i>549,88</i>	
<i>6180000000 DOCUMENTATION</i>	<i>35,75</i>		<i>35,75</i>	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>6185000000 FORMATIONS</i>	1 443,17		1 443,17	
<i>6251000000 DEPLACEMENTS</i>	571,86		571,86	
<i>6257000000 RECEPTIONS</i>	330,82		330,82	
<i>6266000000 TIMBRES</i>	1 159,92		1 159,92	
<i>6267000000 TELEPHONIE ET ADSL</i>	483,58		483,58	
<i>6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES</i>	452,20		452,20	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 026,93		1 026,93	
<i>6330000000 IMPOTS ET TAXES</i>	1 026,93		1 026,93	
Salaires et traitements	23 603,95		23 603,95	
<i>6400000000 REMUNERATIONS</i>	820,00		820,00	
<i>6410000000 SALAIRE DU PERSONNEL 1</i>	9 314,56		9 314,56	
<i>6420000000 SALAIRE DU PERSONNEL 2</i>	6 269,39		6 269,39	
<i>6430000000 REMUNERATION ADMINISTRATEUR</i>	7 200,00		7 200,00	
Charges sociales	5 376,83		5 376,83	
<i>6450000000 CHARGES SOCIALES PATRONALES</i>	5 376,83		5 376,83	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 096,24		4 096,24	
<i>6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	4 096,24		4 096,24	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	90,00		90,00	
<i>6580000000 COTISATIONS</i>	90,00		90,00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	63 092,88		63 092,88	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 211,03		-3 211,03	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	668,29		668,29	
<i>7600000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	668,29		668,29	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	668,29		668,29	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	329,65		329,65	
<i>6618000000 FRAIS BANCAIRES</i>	329,65		329,65	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	329,65		329,65	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	338,64		338,64	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-2 872,39		-2 872,39	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	11 559,50		11 559,50	
<i>7780000000 PRODUITS ET DONCS EXCEPTIONNELS</i>	11 559,50		11 559,50	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 559,50		11 559,50	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

32020 - ASS PRESENCE A VEZELAY

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 723,07		13 723,07	
<i>6718100000 TRAVAUX DE RENOVATION</i>	<i>13 723,07</i>		<i>13 723,07</i>	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 723,07		13 723,07	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 163,57		-2 163,57	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	72 109,64		72 109,64	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	77 145,60		77 145,60	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-5 035,96		-5 035,96	