

ASSOCIATION A.R.E.C.

60 RUE JEAN JAURES

86010680 86000 POITIERS
860062
861217 Exercice du **01/01/2023** Au **31/12/2023**

**COMPTES ANNUELS
ET ANNEXES**

ATTESTATION

BILAN - COMPTE DE RESULTAT COMPTABLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

ANNEXES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS - SUBVENTIONS

EMPRUNTS

BILAN

BILAN

ACTIF	Exercice : 2 023		Durée : 12 Mois		Exerc. : 2 022 12 Mois	
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 092	815	277		473	
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels						
Droits et valeurs similaires						
Autres	1 092	815	277		473	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 251	56 502	3 749		532	
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, mat. et out. ind.						
Autres immobilisations corporelles	60 251	56 502	3 749		532	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 440		2 440		2 415	
Participations	153		153		153	
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres	2 287		2 287		2 263	
TOTAL I	63 783	57 316	6 466	1	3 421	
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et approvisionnements						
En-cours de productions						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES / COMMANDES						
CREANCES	854 554		854 554	92	629 017	80
Créances clients, usagers et comptes rattachés	56 125		56 125		30 000	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	798 429		798 429		599 017	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES	42 096		42 096	5	140 958	18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 808		20 808	2	9 873	1
TOTAL II	917 458		917 458	99	779 849	100
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecarts de conversion Actif	V					
TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	981 241	57 316	923 924	100	783 269	100

BILAN

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

PASSIF	Exercice : 2023		Exercice : 2022	
	Durée: 12 Mois	% PASSIF	Durée: 12 Mois	% PASSIF
FONDS PROPRES				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	346 062	37	370 094	47
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	346 062		370 094	
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
ECARTS DE REEVALUATION				
RESERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
REPORT A NOUVEAU				
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	17 892	2	-24 032	-3
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	363 954	100	346 062	100
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I	363 954	39	346 062	44
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS OU DONATIONS				
FONDS DEDIES				
TOTAL II				
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL III				
DETTES				
EMPRUNTS OBLIGATOIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 658		8 988	1
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 250	1	12 500	2
AVANCES, ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			300	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 312	3	32 179	4
DETTES DES LEGS OU DONATIONS				4
DETTE FISCALES ET SOCIALES	176 804	19	167 740	21
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES DETTES				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	343 946	37	215 500	28
TOTAL IV	559 970	61	437 207	56
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	923 924		783 269	100

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

RUBRIQUES	Exerc.: 2 023 <i>12 mois</i>	Exerc.: 2 022 <i>12 mois</i>
PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Cotisations	76 835	72 745
Ventes de marchandises <i>dont vente de dons en nature</i>		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>		
Ventes de services annexes	76 265	57 920
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	844 109	818 250
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	3 773	1 413
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	552	3
TOTAL I	1 001 534	950 332
CHARGES D'EXPLOITATION :		
Achat de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	181 673	176 386
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	36 229	43 091
Salaires et traitements	534 419	528 123
Charges sociales	231 652	223 280
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 155	3 019
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	145	7
TOTAL II	985 274	973 905
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 260	-23 574

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

RUBRIQUES	Exerc.: 2 023 <i>12 mois</i>	Exerc.: 2 022 <i>12 mois</i>
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations	24	24
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	634	491
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	659	516
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	237	467
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	237	467
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	422	48
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV)	16 683	-23 526
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion	2 944	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	2 944	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	1 735	506
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 735	506
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 209	- 506
Participations des Salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 005 137	950 847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	987 245	974 879
EXCEDENT OU DEFICIT	17 892	-24 032
PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à dispositions gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

	Exercice 2 023	(12 mois)	Exercice 2 022	(12 mois)	Variation 2 022	- 2 023
COMPTES		% CA		% CA		% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	153 100	100 %	130 665	100 %	22 435	17 %
VENTES NETTES DE MARCHANDISES						
+ <i>Ventes de marchandises</i>						
- <i>RRR accordés s/vtes marchandises</i>						
COÛT D'ACHAT MARCH. VENDUES						
+ <i>Achats de marchandises</i>						
+ <i>ou - Variation. stocks marchandises</i>						
+ <i>Frais access. achats marchandises</i>						
- <i>RRR obten. s/achats marchandises</i>						
MARGE COMMERCIALE (I)						
+ <i>Cotisations</i>	76 835		72 745			
+ <i>Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)</i>						
+ <i>Travaux</i>						
+ <i>Etudes</i>						
+ <i>Prestations de services</i>						
+ <i>Prod. activités annexes</i>	76 265		57 920			
- <i>RRR accordés par l'entreprise</i>						
+ <i>Production stockée (var.ex.)</i>						
+ <i>Production immobilisée</i>						
+ <i>Prod. nets partiels sur opérations à long terme</i>						
PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)	153 100	100 %	130 665	100 %	22 435	17 %
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III)	181 673	119 %	176 386	135 %	5 287	3 %
+ <i>Achats stockés d'approv.</i>						
+ <i>ou - Var. stocks approv.</i>						
+ <i>Achats de sous-traitance</i>	37 067		47 998			
+ <i>Achats n.stockés mat/four.</i>	2 615		2 210			
+ <i>Autres achats externes</i>	141 991		126 178			
- <i>RRR obtenus s/ achats approv et de sous traitance</i>						
+ <i>Frais accessoires</i>						
VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	-28 573	-19 %	-45 721	-35 %	17 148	-38 %
+ <i>Subventions d'exploitation</i>	844 109		818 250			
- <i>Impôts, taxes, vers. assimilés</i>	36 229		43 091			
- <i>Salaires et traitements</i>	534 419		528 123			
- <i>Charges sociales</i>	231 652		223 280			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 236	9 %	-21 965	-17 %	35 201	-160 %

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 Exercice Du 01/01/2023

 Au 31/12/2023

COMPTES	Exercice 2023	(12 mois)	Exercice 2022	(12 mois)	Variation 2022	- 2023
		% CA		% CA		% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 236	9 %	-21 965	-17 %	35 201	-160 %
+ Ressources liées à la générosité du public						
+ Autres prod. de gestion courante	552		3			
+ Repr. s/ amort. et prov. d'expl.						
+ Transfert charges exploitation	3 773		1 413			
- Autres charges de gestion courante	145		7			
- Dotat. amort. et prov. expl.	1 155		3 019			
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés						
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 260	11 %	-23 574	-18 %	39 834	-169 %
+ Quotes-parts résultat sur opérations						
+ Reprise s/ amort et prov. fin.						
+ Transfert de charges fin.						
+ Produits financiers	659		516			
- Quotes-parts résultat sur opérations						
- Dotation amort. et prov. fin						
- Charges financières	237		467			
RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV)	16 683	11 %	-23 526	-18 %	40 208	-171 %
+/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)	1 209	1 %	- 506	-0 %	1 715	-339 %
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les bénéfices						
- Imposition forfaitaire						
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 892	12 %	-24 032	-18 %	41 924	-174 %
+ Prod. cess. éléments actif immo.						
- VNC éléments actif cédés						
RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES						

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2023	Comptes au 31/12/2022
Achat de marchandises (607)		
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de matières premières (601)		
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés		
Fournitures consommables		
Carburants lubrifiants stockés		
Emballages		
Variation stock matières premières		
variation stock approvisionnements		
Coût d'achats matières premières,apro stockés		
Etudes et prestations de service	37 067	47 998
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité		
Fournitures d'entretien et petit outillage	1 396	641
Fournitures livraisons à soi-même		
Fournitures administratives et divers	694	1 416
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés	525	154
Sous traitance générale		
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	49 216	39 381
Locations mobilières	2 956	2 328
Entretien construction	3 733	3 355
Entretien biens mobiliers	470	261
Maintenance	13 237	11 795
Primes d'assurance	2 654	3 293
Documentation générale	5 639	1 902
Personnel extérieur entreprise		
Commissions et Courtages		
Honoraires	33 184	36 393
Frais d'actes et contentieux		
Publicité	648	213
Transport		
Voyages et déplacements	11 083	6 880
Frais postaux	3 351	3 283
Frais de télécommunication	6 926	7 155
Services bancaires	2 682	4 217
Frais divers	6 210	5 721
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	181 673	176 386

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2023	Comptes au 31/12/2022
Taxe sur les salaires	30 866	37 441
Taxe d'apprentissage	33	
Contribution formation professionnelle	5 227	5 544
Contribution économique et territoriale		
Taxe foncière		
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG/CRDS		
Autres impôts et taxes	103	106
Impôts, taxes et versements assimilés	36 229	43 091
Salaires	525 667	529 593
Congés payés (variation)	8 752	-1 471
Charges sociales salariés	210 997	203 182
Autres charges sociales	20 655	20 098
Charges de personnel	766 071	751 403
Charges de la générosité du public		
Pertes sur créances irrécouvrables		
Quote-part de résultat		
Aides financières		
Charges diverses	145	7
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	145	7
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 155	3 019
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux amort et prov pour risques et charges		
Dotations aux amort et provisions	1 155	3 019
CHARGES D'EXPLOITATION	985 274	973 905
Intérêts des emprunts	61	131
Intérêts et découverts bancaires	175	337
Dotations aux amort et provisions financiers		
Autres charges financières		
CHARGES FINANCIERES	237	467
Pénalités et amendes	35	506
Créances irrécouvrables exceptionnelles		
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Dotations aux amort et prov exceptionnelles		
Autres charges exceptionnelles	1 700	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 735	506
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéficiaires		
Autres impôts		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL DES CHARGES	987 245	974 879
Secours en Nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel Bénévole		
Emplois des contributions volontaires en nature		

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2023	Comptes au 31/12/2022
Ventes de marchandises		
RRR accordés		
Total marchandises		
Vente de produits fabriqués		
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		
Etudes		
Prestations de services		
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services		
Produits des activités annexes	76 265	57 920
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics		
Subvention d'exploitation	844 109	818 250
Ressources liées à la générosité du public		
Quote-part de résultat		
Cotisations	76 835	72 745
Utilisations des fonds reportés et des fonds dédiés		
Autres produits de gestion courante	552	3
Total autres produits	997 761	948 918
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant		
Reprise provisions pour risques et charges		
Reprise sur provisions et amortissements		
Transfert de charges d'exploitation	3 773	1 413
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 001 534	950 332
Produits financiers	659	516
Escomptes obtenus		
Autres produits financiers		
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	659	516
Produits exceptionnels sur opération de gestion	2 944	
Produits de cessions des éléments d'actif		
Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat		
Reprise de provisions produits except. et transfert de charges		
Autres produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 944	
TOTAL DES PRODUITS	1 005 137	950 847
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Contributions volontaires en nature		

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

CODE	COMPTE	DESIGNATION	TYPE		DUREE (en mois)	DATE	VALEUR	DPI affectée
			Eco	Fiscal				
210/000	21830000	ORDI PORT TAMARA	LIN	LIN	36	07/07/2023	1044.00	
210/001	21830000	ORDI PORT RAFAEL	LIN	LIN	36	07/07/2023	1044.00	
210/002	21830000	ORDI PORT GWLADIS	LIN	LIN	36	07/07/2023	1044.00	
210/003	21830000	ORDI PORT NICOLAS	LIN	LIN	36	07/07/2023	1044.00	
211/000	27500000	INT CAPITALISES CAUTION	SANS	SANS		31/12/2023	24.49	
		Total immobilisations					4 200.49	

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice			Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice		
LOGICIEL EISANKEY 3.2	179/000	11/05/15	L/L 12	360.00	360.00			360.00								
A - LOG ACROBAT PRO2017	203/000	06/01/20	L/L 24	62.15	62.15			62.15								
A - LOG EASEUS DATA	204/000	09/01/20	L/L 24	81.55	81.55			81.55								
A - ACHAT FIREWALL 3 ANS	209/000	31/05/22	L/L 36	588.00	114.88	196.00		310.88		277.12			277.12			
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL.				1091.70	618.58	196.00	0.00	814.58	0.00	277.12	0.00	0.00	0.00	277.12		
INSTALLATION PRISES	180/000	15/03/15	L/L 60	697.84	697.84			697.84								
AGENCEMENT BUREAU ACC	181/000	16/01/15	L/L 60	481.09	481.09			481.09								
TRAV CABLAGE INFORMATIQUE	191/000	15/10/16	L/L 60	1 044.97	1 044.97			1 044.97								
A - ABRI 2 ROUES	207/000	22/02/21	L/L 60	574.36	213.47	114.87		328.34		246.02			246.02			
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC				2798.26	2437.37	114.87	0.00	2552.24	0.00	246.02	0.00	0.00	0.00	246.02		
ECRAN POUR MANIFESTATIONS	081/000	24/01/06	L/L 48	650.00	650.00			650.00								
AMD ATHLON EGES	143/000	25/09/07	L/L 24	1 019.00	1 019.00			1 019.00								
D830 LIBRE SERVICE	149/000	09/06/08	L/L 24	1 489.02	1 489.02			1 489.02								
D830 LIBRE ORD	150/000	09/10/08	L/L 24	1 767.69	1 767.69			1 767.69								
AMD ATHLON ORD	152/000	02/10/09	D/D 36	725.00	725.00			725.00								
AMD ATHLON ORD	153/000	02/10/09	D/D 36	725.00	725.00			725.00								
4 UNITES CENTRALES	175/000	04/11/14	L/L 36	2 856.00	2 856.00			2 856.00								
PORTABLE14" HP PROBOOK	176/000	04/11/14	L/L 36	1 054.80	1 054.80			1 054.80								
2 ECRANS LED 19.5" ACER	177/000	04/11/14	L/L 36	189.60	189.60			189.60								
1 BUREAU + 2 SIEGES	185/000	28/07/16	L/L 60	820.12	820.12			820.12								
11 SIEGES BUREAUX	187/000	17/03/16	L/L 60	2 868.23	2 868.23			2 868.23								
HP PROBOOK 450	189/000	22/07/16	L/L 36	1 046.40	1 046.40			1 046.40								
KONICA MINOLTA C227	190/000	09/12/16	L/L 60	3 576.00	3 576.00			3 576.00								
PORTABLE TERRA MOBILE1515	193/000	28/06/18	L/L 36	998.40	998.40			998.40								
A - 3 ORDINAT PORTABLE	197/000	28/02/19	L/L 36	2 959.20	2 959.20			2 959.20								
A - PC PORTABLE TERRA MOB	198/000	26/07/19	L/L 36	918.00	918.00			918.00								
A - ACHAT 6 PC PORTABLES	199/000	25/11/19	L/L 36	6 213.60	6 213.60			6 213.60								
A - IMPRIMANTE BH3602P	200/000	29/11/19	L/L 36	774.00	774.00			774.00								
A - 4 ECRANS 19 POUCES	201/000	31/12/19	L/L 36	168.00	168.00			168.00								
PC PORTABLE CAMILLE	202/000	29/07/20	L/L 36	890.40	718.92	171.48		890.40								
ORDI PORT TAMARA	210/000	07/07/23	L/L 36	1 044.00		168.20		168.20		875.80			875.80			
ORDI PORT RAFAEL	210/001	07/07/23	L/L 36	1 044.00		168.20		168.20		875.80			875.80			
ORDI PORT GWLADIS	210/002	07/07/23	L/L 36	1 044.00		168.20		168.20		875.80			875.80			

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice			Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice		
ORDI PORT NICOLAS	210/003	07/07/23	L/L 36	1 044.00		168.20		168.20			875.80				875.80	
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				35884.46	31536.98	844.28	0.00	32381.26	0.00		3503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 CAISSONS ROULANTS GESTI	086/000	01/11/94	L/L 96	559.53	559.53			559.53								
4 BUREAUX GRIS RET EGES	089/000	01/11/95	L/L 96	1 588.86	1 588.86			1 588.86								
10 CHAISES REU GRISES	093/000	01/07/96	L/L 120	1 996.65	1 996.65			1 996.65								
CAISSON ROULANT ORDI	094/000	01/09/96	L/L 120	203.04	203.04			203.04								
TABLE CARREE REUNION	098/000	01/07/97	L/L 60	148.92	148.92			148.92								
TABLE REUNION	099/000	01/07/97	L/L 60	86.41	86.41			86.41								
5 CAISSON ROULANTS EGES	107/000	01/11/97	L/L 60	1 022.23	1 022.23			1 022.23								
6 CAISSONS FIXES RID GRIS	110/000	01/11/98	L/L 96	2 544.90	2 544.90			2 544.90								
2 BUR BEIGE RET ACC	112/000	01/03/00	L/L 36	2 509.04	2 509.04			2 509.04								
TABLE RONDE DIR	117/000	08/01/01	L/L 60	541.52	541.52			541.52								
TABLE RONDE OREGES	118/000	15/01/01	L/L 60	521.28	521.28			521.28								
2 ARM RID BAS NOIRES ACC	120/000	31/10/02	L/L 96	1 004.40	1 004.40			1 004.40								
ARM RID HTE NOIRE DIR	121/000	31/10/02	L/L 96	404.37	404.37			404.37								
BUREAU GRIS 1600+CAISSON	122/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29								
BUREAU GRIS 1600+2 CAISSO	123/000	17/12/02	L/L 96	1 420.49	1 420.49			1 420.49								
ARM RID HTE NOIRE OREGES	124/000	31/10/02	L/L 96	404.37	404.37			404.37								
BUR GRIS 1600+CAISSON ORD	125/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29								
BUR GRIS 1600+CAISSON ORD	126/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29								
ARM RID BAS NOIRES ORD	127/000	31/10/03	L/L 96	404.37	404.37			404.37								
2 ARM RID HTES GRISES ORD	128/000	08/09/04	L/L 96	1 794.00	1 794.00			1 794.00								
2 ARM RID HTE NOIRE OREGÉ	131/000	03/12/04	L/L 96	830.02	830.02			830.02								
TABLE BUR BEIGE ACC	133/000	10/11/06	L/L 96	281.06	281.06			281.06								
SUPPORT PUBLICITAIRE	135/000	10/11/06	L/L 96	322.92	322.92			322.92								
21840000 MOBILIER				21568.25	21568.25	0.00	0.00	21568.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTS SOC.CR.COOPERATIF	166/000	23/03/12	S/S 0	152.50							152.50				152.50	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION				152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00	0.00	152.50	
DEPOT TOTAL FRANCE	146/000	01/01/05	S/S 0	1 143.76							1 143.76				1 143.76	
INTERETS 2006	147/000	31/12/06	S/S 0	34.31							34.31				34.31	
INTERETS 2007	148/000	31/12/07	S/S 0	35.34							35.34				35.34	
INTERETS 2008	151/000	31/12/08	S/S 0	36.40							36.40				36.40	

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					Diminution de Valeur Brut.	VNC fin	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF fin
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	Début exercice			Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice		
INTERETS 2009	154/000	31/12/09	S/S	0	37.49						37.49				37.49	
INTERET 2010	159/000	20/12/10	S/S	0	38.62						38.62				38.62	
INTERETS 2011	164/000	31/12/11	S/S	0	39.78						39.78				39.78	
CAPITALISATION CAUT.TOTAL	168/000	31/12/12	S/S	0	40.97						40.97				40.97	
INTERETS 2013	172/000	31/12/13	S/S	0	21.10						21.10				21.10	
INTERETS CAPITALISES 2014	178/000	31/12/14	S/S	0	21.42						21.42				21.42	
INTERETS 2015	183/000	31/12/15	S/S	0	21.74						21.74				21.74	
INT CAPITALISES 2016	186/000	31/12/16	S/S	0	22.06						22.06				22.06	
INT CAPITALISES	192/000	31/12/17	S/S	0	22.73						22.73				22.73	
INT CAPITALISES 2018	194/000	31/12/18	S/S	0	22.73						22.73				22.73	
CAUTION AB SOLUTION 1 MOI	195/000	21/02/19	S/S	0	630.00						630.00				630.00	
INTERETS CAPITALISES 19	196/000	19/12/19	S/S	0	23.07						23.07				23.07	
CAUTION	205/000	31/12/20	S/S	0	23.48						23.48				23.48	
INTERETS CAPITALISES	206/000	31/12/21	S/S	0	23.77						23.77				23.77	
INT CAPITALISES CAUTION	208/000	31/12/22	S/S	0	24.13						24.13				24.13	
INT CAPITALISES CAUTION	211/000	31/12/23	S/S	0	24.49						24.49				24.49	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS					2287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2287.39	0.00	0.00	0.00	2287.39	
Totaux					63 782.56	56 161.18	1 155.15		57 316.33		6 466.23				6 466.23	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

Exercice Du 01/01/2023

Au 31/12/2023

CARACTERISTIQUES		VALEURS BRUTES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES					VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
							Début exercice	Augmentation (Dotation de l'exercice)		Diminution	Fin exercice		Début exercice	Dotation	Reprise	Fin exercice	
		Global	Linéaire	Dégressif													
LIBELLE		Valeur début	Acquis. ou apport	Diminution poste à p.	Sortie d'actif	Val fin d'exercice											
20800000	AUTRES IMMOB.INCORPORELL	1 091.70				1 091.70	618.58	196.00	196.00			814.58	277.12				277.12
21810000	INSTALL. GENERALES AGENC	2 798.26				2 798.26	2 437.37	114.87	114.87			2 552.24	246.02				246.02
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT	31 708.46	4 176.00			35 884.46	31 536.98	844.28	844.28			32 381.26	3 503.20				3 503.20
21840000	MOBILIER	21 568.25				21 568.25	21 568.25					21 568.25					
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	152.50				152.50						152.50					152.50
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 262.90	24.49			2 287.39						2 287.39					2 287.39
Total		59 582.07	4 200.49			63 782.56	56 161.18	1 155.15	1 155.15			57 316.33	6 466.23				6 466.23

Etat des emprunts fin exercice

Exercice Du 01/01/2023

Affectation l'entreprise

Au 31/12/2023

Code	Affectation	Libellé de l'emprunt	Date de réalisation	Durée	Périodicité	Taux	Capital dû début exercice	Capital emprunté	Capital remboursé	Capital dû fin exercice	Intérêts échus (retard)
LONG TERME											
EMPRUNT TRESO	ENTRE	CREDIT COOP	01/05/2020	48	MENS	1.100	8 980.33		6 324.36	2 655.97	
Sous total							8 980.33		6 324.36	2 655.97	
MOYEN TERME											
PRET FRANCE ACT	ENTRE	PRET FRANCE ACTIVE	01/01/2020	4	ANNEE		12 500.00		6 250.00	6 250.00	
Sous total							12 500.00		6 250.00	6 250.00	
TOTAL GENERAL							21 480.33		12 574.36	8 905.97	

Capital retard début exercice	Capital retard fin exercice

Montant frais financiers	Montant intérêts courus (non échus) (*)	Montant intérêts échus (retard)	Total intérêts courus
66.96	2.35		2.35

Total dû (cf liasse) au 31/12/2023	8 908.32
---	-----------------

(*) Les intérêts échus sur le capital dû en retard ne figurent pas dans les intérêts courus.

Durée, périodicité, taux sont les caractéristiques de remboursement de l'emprunt à la date fin exercice.

EMPRUNTS

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation l'entreprise

Date début prévision

Code	affectation	Libellé de l'emprunt	Montant	Date réalisation	durée	périodicité	taux	Annuités 01/01/2023 31/12/2023	Annuités 01/01/2024 31/12/2024	Annuités 01/01/2025 31/12/2025	Annuités 01/01/2026 31/12/2026	Annuités 01/01/2027 31/12/2027	Annuités 01/01/2028 31/12/2028	Annuités 01/01/2029 31/12/2029	Annuités 01/01/2030 31/12/2030
LONG TERME															
EMPRUNT TRESO	ENTRE	CREDIT COOP	25 000	01/05/2020	48	MENS	1.100	6 396	2 665						
Sous total								6 396	2 665						
MOYEN TERME															
PRET FRANCE ACT	ENTRE	PRET FRANCE ACTIVE	25 000	01/01/2020	4	ANNEE		6 250	6 250						
Sous total								6 250	6 250						
TOTAL GENERAL								12 646	8 915						
dont CAPITAL								12 574	8 906						
dont INTERETS								66	6						