

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT**

16 rue de l'aimable Nanette  
appart 101-bât E

17000 LA ROCHELLE

*Activité :*

Document établi par :



Téléphone :  
Site internet : [www.duo-solutions.fr](http://www.duo-solutions.fr)

# SOMMAIRE

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

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

Rapport	3
Attestation/Rapport	3
Comptes annuels	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat synthétique	7
Annexe des comptes annuels	10
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	15
Provisions inscrites au bilan	17
Actif circulant - Créances	19
Comptes régularisation Actif	20
Tab suivi des fonds dédiés	21
Etat des échéances des dettes	23
Cptes de régularisation Passif	24
Dettes garanties suretés réel.	25
Les effectifs	26
Détail des comptes	27
Bilan Actif détaillé	28
Bilan Passif détaillé	29
Compte de résultat détaillé	31
Dossier de gestion	35
Soldes Intermédiaires de Gestion	36
Tableau de financement	37
Immobilisations	38
Liste des immobilisations	39

# RAPPORT

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

---

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

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT  
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

## Comptes annuels

# BILAN ACTIF

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	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	3 821,92	2 586,62	1 235,30	1 851,29
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	35 264,94	29 696,15	5 568,79	7 998,50
Autres	74 013,85	72 964,81	1 049,04	4 080,46
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	50,00		50,00	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>113 150,71</b>	<b>105 247,58</b>	<b>7 903,13</b>	<b>13 930,25</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	180,00		180,00	1 615,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	69 424,26		69 424,26	60 104,70
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	260 038,93		260 038,93	263 934,14
Charges constatées d'avance	2 788,38		2 788,38	2 012,87
<b>TOTAL (II)</b>	<b>332 431,57</b>		<b>332 431,57</b>	<b>327 666,71</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>445 582,28</b>	<b>105 247,58</b>	<b>340 334,70</b>	<b>341 596,96</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 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	228 461,12	228 461,12
Autres		
Report à nouveau	-21 975,47	3 717,24
Excédent ou déficit de l'exercice	-996,20	-25 692,71
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>205 489,45</i>	<i>206 485,65</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	4 853,95	7 531,59
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>210 343,40</b>	<b>214 017,24</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	54 265,00	58 040,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>54 265,00</b>	<b>58 040,00</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 000,00	5 000,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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	30 276,83	32 617,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	40 449,47	31 700,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		222,34
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>70 726,30</b>	<b>64 539,72</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>340 334,70</b>	<b>341 596,96</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens		15,00	-15,00	-100,00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	10 804,25	16 186,35	-5 382,10	-33,25
<i>Dont parrainages</i>		9 350,00	-9 350,00	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	675 333,36	671 833,34	3 500,02	0,52
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	14 202,34	11 567,50	2 634,84	22,78
Utilisations des fonds dédiés	47 275,00	25 660,00	21 615,00	84,24
Autres produits		13,06	-13,06	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>747 614,95</b>	<b>725 275,25</b>	<b>22 339,70</b>	<b>3,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock		1 657,50	-1 657,50	-100,00
Autres achats et charges externes	418 942,50	416 901,75	2 040,75	0,49
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 830,22	2 764,00	1 066,22	38,58
Salaires et traitements	203 078,35	195 484,97	7 593,38	3,88
Charges sociales	71 494,73	69 517,61	1 977,12	2,84
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 077,12	16 664,45	-10 587,33	-63,53
Dotations aux provisions		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Reports en fonds dédiés	43 500,00	45 000,00	-1 500,00	-3,33
Autres charges	6 182,87	6 278,84	-95,97	-1,53
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>753 105,79</b>	<b>759 269,12</b>	<b>-6 163,33</b>	<b>-0,81</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-5 490,84</b>	<b>-33 993,87</b>	<b>28 503,03</b>	<b>83,85</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 292,89	1 086,47	1 206,42	111,04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 292,89</b>	<b>1 086,47</b>	<b>1 206,42</b>	<b>111,04</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	383,89	413,04	-29,15	-7,06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>383,89</b>	<b>413,04</b>	<b>-29,15</b>	<b>-7,06</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 909,00</b>	<b>673,43</b>	<b>1 235,57</b>	<b>183,47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-3 581,84</b>	<b>-33 320,44</b>	<b>29 738,60</b>	<b>89,25</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 677,64	7 984,05	-5 306,41	-66,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>2 677,64</b>	<b>7 984,05</b>	<b>-5 306,41</b>	<b>-66,46</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	35,00	35,00		
Sur opérations en capital		280,32	-280,32	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>35,00</b>	<b>315,32</b>	<b>-280,32</b>	<b>-88,90</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>2 642,64</b>	<b>7 668,73</b>	<b>-5 026,09</b>	<b>-65,54</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	57,00	41,00	16,00	39,02
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>752 585,48</b>	<b>734 345,77</b>	<b>18 239,71</b>	<b>2,48</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>753 581,68</b>	<b>760 038,48</b>	<b>-6 456,80</b>	<b>-0,85</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-996,20</b>	<b>-25 692,71</b>	<b>24 696,51</b>	<b>96,12</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	93 666,86	113 961,28	-20 294,42	-17,81
Bénévolat	4 680,00	3 840,00	840,00	21,88
<b>TOTAL</b>	<b>98 346,86</b>	<b>117 801,28</b>	<b>-19 454,42</b>	<b>-16,51</b>
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	93 666,86	113 961,28	-20 294,42	-17,81
Prestations en nature				
Personnel bénévole	4 680,00	3 840,00	840,00	21,88
<b>TOTAL</b>	<b>98 346,86</b>	<b>117 801,28</b>	<b>-19 454,42</b>	<b>-16,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-996,20</b>	<b>-25 692,71</b>	<b>24 696,51</b>	<b>96,12</b>



## Annexe des comptes annuels

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association a pour objet la gestion morale, matérielle et financière du Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle Aquitaine tel que défini par la circulaire du Ministère de la culture et de la communication du 30 août 2010 relatives aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant et le cahier des missions et des charges pour les Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public.

A cette fin, elle aura pour mission de :

- Soutenir la création dans le domaine des arts de la rue par des coproductions, des productions déléguées, des engagements d'achat, des résidences de compagnies ou d'artistes;
- Fédérer et animer les acteurs culturels de la région autour de projets artistiques et culturels dédiés à l'espace public;
- Tendre à un rayonnement national et international de ses activités;
- Faciliter la mise en relation des artistes et compagnies des arts de la rue avec d'autres partenaires professionnels;
- Construire et dynamiser un réseau de lieux spécialisés et pluridisciplinaires de la Nouvelle-Aquitaine, (coordination, animation, valorisation);
- Organiser une diffusion régulière de spectacles ou propositions artistiques dans l'espace public;
- Développer de nouvelles formes de médiations facilitant la confrontation et la connaissance des œuvres créées pour l'espace public;
- Assumer un rôle de pôle référent de ressources pour les arts de la rue;
- Dans ce cadre, elle pourra exercer une activité de formation professionnelle continue.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

En 2023, le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public *Sur le Pont* décline son projet d'activités dans le cadre de la convention multi partenariale relative au label pour les années 2022-2025. Les signataires de cette convention d'objectifs sont : le Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de La Rochelle.

Le projet artistique et culturel de l'association permet la réalisation sur l'année civile de :

- 25 résidences de création, 1 résidence de reprise,
- la finalisation du projet de territoire Nos cabanes,
- 67 représentations et 15 sorties de résidences, dans l'Agglomération de La Rochelle et en région pour plus de 10 500 spectateurs,
- un programme d'ateliers et de médiation pour plus de 2 000 personnes touchées.

Les moyens mis en oeuvre :

Moyens matériels :

- Biens dont l'association est propriétaire : CF tableau d'immobilisations
- Biens dont l'association jouit dans le cadre de location ou de crédit-bail : Location d'un entrepôt auprès de la SNCF
- Biens mis à disposition gratuitement : CF Contributions volontaires en nature

Moyens humains :

- 7 salariés permanents en CDI en 2023 pour 4,4 ETP
- 1 salariée en CDD de remplacement pour 0,1 ETP
- 2 jeunes en apprentissage pour 1 ETP
- 10 salariés techniciens/intermittents du spectacle pour 0,6 ETP
- 1 étudiante en stage pour 5,5 mois

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

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

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

## CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir?

- la nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT.

- l'association ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.

## RESSOURCES

- Bénévolat	4 680
- Prestations en nature	93 667

TOTAL	98 347
-------	--------

## EMPLOIS

- Personnel bénévole	4 680
- Mise à disposition gratuite de biens et services	93 667

TOTAL	98 347
-------	--------

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 822		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		35 265		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	379		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	54 749		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	18 885		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			109 279		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL			113 101		

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			3 822	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			35 265	
	Inst. gal. agen. amé. divers			379	
	Autres immos corporelles			54 749	
	Matériel de transport			18 885	
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL				109 279	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL				113 101	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 971	616		2 587
TOTAL		1 971	616		2 587
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		27 266	2 430		29 696
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	379			379
	Matériel de transport	53 689	1 061		54 749
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 866	1 971		17 836
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		97 200	5 461		102 661
TOTAL GENERAL		99 170	6 077		105 248

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

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

### PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une ancienne salariée du CNAREP a déposé une requête devant le conseil des prud'hommes en vue de faire reconnaître la nullité de son licenciement.

A ce titre, une provision pour risques et charges d'un montant de 5 000 € a été dotée à la clôture de l'exercice 2022.

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	63 040	43 500	47 275	59 265
TOTAL		63 040	43 500	47 275	59 265
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		63 040	43 500	47 275	59 265
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		43 500	47 275	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50		50
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	180	180	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques	67 500	67 500	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 924	1 924	
	Charges constatées d'avance	2 788	2 788	
TOTAUX		72 443	72 393	50
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 788
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 788

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	69 424
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	69 424

# TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

### FINANCEURS

### MONTANT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE	200 000,00
LA VILLE DE LA ROCHELLE	150 000,00
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA NOUVELLE AQUITAINE	306 500,00
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE	3 000,00
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE LA ROCHELLE	1 000,00
LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU SPORT ET DU TOURISME DE LA ROCHELLE	7 500,00
ASP (CONTRAT APPRENTISSAGE)	7 333,36
	675 333,36

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Soutien à des résidences arts de la rue 2020 (nos cabanes)	2 175,00		2 175,00				
Soutien résidences théâtre 2021 plan théâtre	10 865,00		10 865,00				
Soutien à des résidences de la rue l'Aurore/Les Absents	10 000,00		10 000,00				
Soutien à des résidences de la rue La Bouillonnante/Le Nez au vent	6 000,00		6 000,00				
Soutien à des résidences de la rue Patrice de Benedietti	2 000,00		2 000,00				
Soutien à des résidences de la rue J'ai vu Louisa	7 000,00		7 000,00				

# TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

Soutien résidences théâtre 2022 plan théâtre	20 000,00		9 235,00			10 765,00	
DRAC FABRIQUES REUNIES 2023 Hop hop / Chantier interdit au public		10 000,00				10 000,00	
DRAC FABRIQUES REUNIES 2023 La Hurlante / Les Alles		5 000,00				5 000,00	
DRAC FABRIQUES REUNIES 2023 Les Involtes / PP Project		4 000,00				4 000,00	
DRAC FABRIQUES REUNIES 2023 La Grosse situation / Pico		5 000,00	5 000,00				
DRAC FABRIQUES REUNIES 2023 Soutien à la diffusion		6 000,00	1 500,00			4 500,00	
DRAC RESIDENS THEATRE EN REGION 2023		15 000,00				15 000,00	
DRAC RESIDENCES DE TERRITOIRE 2023		5 000,00				5 000,00	

TOTAL

58 040,00

50 000,00

53 775,00

54 265,00

## ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements

Exercice N

Exercice N-1

Sur apports

Sur subventions de fonctionnement

43 500,00

45 000,00

Sur dons manuels

Sur legs et donations

TOTAL

43 500,00

45 000,00

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	30 277	30 277		
Personnel & comptes rattachés	26 462	26 462		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 316	11 316		
Etat & Impôts sur les bénéfices	115	115		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 557	2 557		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>70 726</b>	<b>70 726</b>		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
  - Emprunts remboursés en cours d'exer.
  - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 872
Dettes fiscales et sociales	26 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	33 334



# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

*ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT*

---

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

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

# LES EFFECTIFS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

## LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	8,00	8,00
Ingénieurs et cadres	7,00	7,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Apprenti	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

## Détail des comptes

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		1 235,30	1 851,29	-615,99	-33,27
205000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 821,92	3 821,92		
280500000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM		-2 586,62	-1 970,63	-615,99	-31,26
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		5 568,79	7 998,50	-2 429,71	-30,38
215400000 MATÉRIEL INDUSTRIEL		35 264,94	35 264,94		
281540000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL		-29 696,15	-27 266,44	-2 429,71	-8,91
Autres		1 049,04	4 080,46	-3 031,42	-74,29
218100000 INSTAL. GALEES, AGENCT, AMÉNAGT.		379,00	379,00		
218200000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		54 749,48	54 749,48		
218310000 MATÉRIEL INFORMATIQUE		18 136,87	18 136,87		
218400000 MOBILIER		748,50	748,50		
281810000 AMORTIS. INSTAL. GALEES, AGENCT		-379,00	-379,00		
281820000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-54 749,48	-53 688,56	-1 060,92	-1,98
2818310000 AMORTISSEMENTS MATÉRIEL INFORM		-17 087,83	-15 117,33	-1 970,50	-13,03
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-748,50	-748,50		
Immobilisations financières					
Autres		50,00		50,00	
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS		50,00		50,00	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>7 903,13</b>	<b>13 930,25</b>	<b>-6 027,12</b>	<b>-43,27</b>
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		180,00	1 615,00	-1 435,00	-88,85
411FETE3 FETE DES 3 QUARTIERS			100,00	-100,00	-100,00
411LAROU LA ROCHELLE UNIVERSITE		180,00		180,00	
411LGDES LES GRANDS ESPACES			15,00	-15,00	-100,00
411PNLAN PARC NATUREL DES LANDES GASCOG			1 500,00	-1 500,00	-100,00
Autres		69 424,26	60 104,70	9 319,56	15,51
421BALLO NAP BALLOT ANNE-CHARLOTTE			104,70	-104,70	-100,00
4487000000 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR		67 500,00	60 000,00	7 500,00	12,50
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		1 924,26		1 924,26	
Disponibilités		260 038,93	263 934,14	-3 895,21	-1,48
5121000000 CRÉDIT MUTUEL		25 600,47	35 872,57	-10 272,10	-28,63
5124000000 CM LIVRET PARTENAIRE		155 882,05	150 645,57	5 236,48	3,48
5126000000 LIVRET BLEU ASSOCIATION		78 556,41	77 416,00	1 140,41	1,47
Charges constatées d'avance		2 788,38	2 012,87	775,51	38,53
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 788,38	2 012,87	775,51	38,53
<b>TOTAL (II)</b>		<b>332 431,57</b>	<b>327 666,71</b>	<b>4 764,86</b>	<b>1,45</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>340 334,70</b>	<b>341 596,96</b>	<b>-1 262,26</b>	<b>-0,37</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	228 461,12	228 461,12		
1068000000 AUTRES RÉSERVES	228 461,12	228 461,12		
Report à nouveau	-21 975,47	3 717,24	-25 692,71	-691,18
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)		3 717,24	-3 717,24	-100,00
1190000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITÉ)	-21 975,47		-21 975,47	
Excédent ou déficit de l'exercice	-996,20	-25 692,71	24 696,51	96,12
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>205 489,45</i>	<i>206 485,65</i>	<i>-996,20</i>	<i>-0,48</i>
Subventions d'investissement	4 853,95	7 531,59	-2 677,64	-35,55
1310000000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	6 000,00	6 000,00		
1311000000 SUBVENTION DRAC 10 K? MATÉRIEL	10 000,00	10 000,00		
1312000000 SUBVENTION NLE AQUITAINE VEH E	23 274,61	23 274,61		
1390000000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-6 000,00	-5 750,00	-250,00	-4,35
1391000000 SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU	-23 274,61	-23 274,61		
1392000000 REPRISE SUR SUBVENTION DRAC 10	-5 146,05	-2 718,41	-2 427,64	-89,30
<b>TOTAL (I)</b>	<b>210 343,40</b>	<b>214 017,24</b>	<b>-3 673,84</b>	<b>-1,72</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	54 265,00	58 040,00	-3 775,00	-6,50
1940000000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	54 265,00	58 040,00	-3 775,00	-6,50
<b>TOTAL (II)</b>	<b>54 265,00</b>	<b>58 040,00</b>	<b>-3 775,00</b>	<b>-6,50</b>
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 000,00	5 000,00		
1518000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 000,00	5 000,00		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 276,83	32 617,00	-2 340,17	-7,17
401ACTIO ACTION	13,86	13,86		
401ALTGO ALTER ERGOS	463,68	508,14	-44,46	-8,75
401ASCNA ASSOCIATION DES CNAREP		6 000,00	-6 000,00	-100,00
401ASUNI ASSOCIATION UNI - SON		750,00	-750,00	-100,00
401AUTOU AUTOUR DE PETER		345,48	-345,48	-100,00
401BB000 BB HOTEL		141,98	-141,98	-100,00
401BNP00 BNP PARIBAS	249,19	249,19		
401BOUTI BOUTIN	336,20	9,38	326,82	
401BRANC CIE BRANCA		1 500,00	-1 500,00	-100,00
401CNARO CENTRE NAT DES ARTS DE LA RUE	80,00	80,00		
401COLLP COLECTIF PRELUDE	4 360,00	4 360,00		
401DIREC DIRECT ENERGIE	155,87	110,90	44,97	40,55
401DU000 DUO SOLUTIONS	597,00	1 128,00	-531,00	-47,07
401FASTN FASTNETT		421,73	-421,73	-100,00
401FORMA FORMAT		2 292,60	-2 292,60	-100,00
401GDRUE GRAND RUE FED REG ARTS RUE NA		300,00	-300,00	-100,00
401HOMDE CIE L'HOMME DEBOUT		10 000,00	-10 000,00	-100,00
401IRO00 GROUPE IRO	2 018,40	2 018,40		
401JAIVU CIE J AI VU LOUISA		278,90	-278,90	-100,00
401LACAZ LACAZE AUX SOTTISES	2 672,50	2 672,50		
401LAROC VILLE DE LA ROCHELLE	2 070,00	2 070,00		
401LGESP LES GRANDS ESPACES		3 065,00	-3 065,00	-100,00
401LUPLB ASSO LEVE UN PEU LES BRAS	462,93	462,93		
401NEVEU SARL NEVEU BOUCHET BOULANGERIE	41,35	16,20	25,15	155,25
401NEXIT NEXITY PROPERTY MANAGEMENT	1 520,50	714,12	806,38	112,92
401O2000 O2 SERVICE A LA PERSONNE	318,69	318,69		
401PNRL PARC NATUREL REGIONAL DES LAND	7 900,00	7 900,00		
401SACEM SACEM		87,19	-87,19	-100,00
401SERVY SERVY CLEAN	144,26	274,08	-129,82	-47,37
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	6 872,40	4 424,11	2 448,29	55,34

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dettes fiscales et sociales	40 449,47	31 700,38	8 749,09	27,60
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	11 978,97	7 975,24	4 003,73	50,20
4282100000 DETTES PROVISION RTT À PAYER	7 142,84	5 728,38	1 414,46	24,69
4286000000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À P	7 340,21	5 180,93	2 159,28	41,68
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 881,03	6 014,00	867,03	14,42
4371000000 AUDIENS À PAYER	2 952,22	2 452,31	499,91	20,39
4375000000 CONGÉ SPECTACLES	66,96	263,34	-196,38	-74,57
4377000000 POLE EMPLOI SPECTACLE	47,35	206,92	-159,57	-77,12
4378000000 FNAS	724,59	712,00	12,59	1,77
4378100000 CMB MÉDECINE À PAYER	74,40	60,00	14,40	24,00
4378500000 FCAP À PAYER	569,38	567,29	2,09	0,37
4419000000 AVANCES SUR SUBVENTIONS	500,00	500,00		
4421000000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	546,17	393,03	153,14	38,96
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	115,00	99,00	16,00	16,16
4473300000 PARTICIPATION FORMATION CONTIN	1 510,35	1 547,94	-37,59	-2,43
Produits constatés d'avance		222,34	-222,34	-100,00
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		222,34	-222,34	-100,00
TOTAL (IV)	70 726,30	64 539,72	6 186,58	9,59
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	340 334,70	341 596,96	-1 262,26	-0,37

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens		15,00	-15,00	-100,00
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES		15,00	-15,00	-100,00
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	10 804,25	16 186,35	-5 382,10	-33,25
7060100000 VENTES DE SPECTACLES	2 685,00	2 260,00	425,00	18,81
7061000000 REFACTURATION FRAIS	3 119,25	3 076,35	42,90	1,39
7062000000 APPORTS REÇUS POUR PROD-RÉSIDE	5 000,00	1 500,00	3 500,00	233,33
7063900000 SOUTIEN OARA		9 350,00	-9 350,00	-100,00
Dont parrainages		9 350,00	-9 350,00	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	675 333,36	671 833,34	3 500,02	0,52
7401000000 SUBVENTION RÉGION	200 000,00	200 000,00		
7402000000 SUBVENTION VILLE DE LA ROCHELL	150 000,00	150 000,00		
7403000000 SUBVENTION DRAC	251 500,00	251 500,00		
7403500000 AIDE AU PROJET DRAC	55 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00
7403900000 SUBVENTION POLITIQUE DE LA VIL	3 000,00	3 000,00		
7404000000 SUBVENTION AGGLO POL DE LA VIL	1 000,00	3 000,00	-2 000,00	-66,67
7404500000 SUBVENTION CHARENTE MARITIME	7 500,00	7 000,00	500,00	7,14
7421000000 ASP CONTRATS APPRENTISSAGE	7 333,36	7 333,34	0,02	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	14 202,34	11 567,50	2 634,84	22,78
7817300000 REPRIS. S/PROV. DÉPRÉC. STOCKS		1 657,50	-1 657,50	-100,00
7910200000 FORMATIONS	13 980,00	9 910,00	4 070,00	41,07
7911000000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCES	222,34		222,34	
Utilisations des fonds dédiés	47 275,00	25 660,00	21 615,00	84,24
7894000000 REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRIBU	47 275,00	25 660,00	21 615,00	84,24
Autres produits		13,06	-13,06	-100,00
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		13,06	-13,06	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>747 614,95</b>	<b>725 275,25</b>	<b>22 339,70</b>	<b>3,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock		1 657,50	-1 657,50	-100,00
6031000000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRES/		1 657,50	-1 657,50	-100,00
Autres achats et charges externes	418 942,50	416 901,75	2 040,75	0,49
6040110000 APPORTS EN NUMÉRIAIRES PRODUCT	168 859,76	126 179,30	42 680,46	33,83
6040120000 TRANSPORTS VOYAGES/PROD	10 816,32	13 379,21	-2 562,89	-19,16
6040130000 REPAS/PROD	21 492,56	29 241,79	-7 749,23	-26,50
6040140000 HÉBERGEMENT PRODUCTION	2 030,53	4 985,49	-2 954,96	-59,27
6040210000 ACHATS SPECTACLES	63 888,19	93 318,50	-29 430,31	-31,54
6040220000 TRANSPORTS VOYAGE/CESSION	5 274,76	11 436,36	-6 161,60	-53,88
6040230000 REPAS/CESSION	5 425,21	9 123,88	-3 698,67	-40,54
6040240000 HÉBERGEMENT/CESSION	765,39	4 582,89	-3 817,50	-83,30
6040900000 ACTION CULTURELLE	7 061,40	8 539,12	-1 477,72	-17,31
6041000000 SERVICE DE SÉCURITÉ	5 192,32	3 140,24	2 052,08	65,35
6041500000 PRESTATIONS TECHNIQUES	1 400,00		1 400,00	
6042000000 ENTRETIEN PRESSING POUR LES CI	734,40	988,90	-254,50	-25,74
6061100000 ÉLECTRICITÉ	1 656,11	1 711,05	-54,94	-3,21

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6061200000 FOURNITURES EAU	86,84	244,79	-157,95	-64,52
6061300000 FOURNITURES GAZ	1 345,77	1 451,05	-105,28	-7,26
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	2 698,36	2 705,26	-6,90	-0,26
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	4 020,01	3 502,27	517,74	14,78
6063500000 MATÉRIEL DÉCOR SPECTACLE	456,50	295,15	161,35	54,67
6064000000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVE	1 354,36	1 192,62	161,74	13,56
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	7 898,40	7 493,28	405,12	5,41
6132100000 MISE À DISPOSITION LOCAUX	5 023,72	2 499,82	2 523,90	100,96
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	7 576,49	6 828,79	747,70	10,95
6140200000 CHARGES LOCATIVES LOCAL SNCF	3 258,86	899,28	2 359,58	262,39
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	9 751,27	7 241,06	2 510,21	34,67
6155000000 ENTRETIEN SUR AUTRES BIENS	2 096,79	2 338,05	-241,26	-10,32
6156000000 MAINTENANCE	2 780,40	2 494,70	285,70	11,45
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	5 252,98	5 257,98	-5,00	-0,10
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	863,04	1 118,70	-255,66	-22,85
6184000000 BILLETS SPECTACLES	85,53	71,00	14,53	20,46
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAI		1 259,10	-1 259,10	-100,00
6215000000 COÛT PÉDAGOGIQUE PRIS EN CHARG	13 980,00	8 530,00	5 450,00	63,89
6226000000 HONORAIRES DUO COMPTABLE	3 667,30	4 667,36	-1 000,06	-21,43
6226100000 HONORAIRES DUO ONLINE	586,80	559,20	27,60	4,94
6226200000 HONORAIRES SOCIAL	2 238,84	2 398,44	-159,60	-6,65
6226300000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2 832,60	2 772,60	60,00	2,16
6226400000 HONORAIRES DIVERS	3 088,80	1 080,00	2 008,80	186,00
6226500000 HONORAIRES COMMUNICATION	9 141,00	11 664,00	-2 523,00	-21,63
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		21,39	-21,39	-100,00
6230000000 COMMUNICATION	11 754,50	10 712,43	1 042,07	9,73
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 692,00		1 692,00	
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	234,25	276,18	-41,93	-15,18
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS ÉQUIPE	4 364,90	3 246,44	1 118,46	34,45
6251010000 DÉPLACEMENTS DIRECTION	2 367,27	2 936,75	-569,48	-19,39
6251020000 DÉPLACEMENTS MEMBRES DU CA	589,20	572,70	16,50	2,88
6257000000 RÉCEPTIONS	6 619,20	6 461,43	157,77	2,44
6257010000 RÉCEPTIONS DIRECTION	1 218,25	1 374,62	-156,37	-11,38
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	571,99	1 116,56	-544,57	-48,77
6265000000 TÉLÉPHONE	3 271,45	3 431,98	-160,53	-4,68
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	237,88	900,04	-662,16	-73,57
6281000000 COTISATIONS	1 340,00	660,00	680,00	103,03
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 830,22	2 764,00	1 066,22	38,58
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 792,22	2 764,00	28,22	1,02
6358000000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	1 038,00		1 038,00	
Salaires et traitements	203 078,35	195 484,97	7 593,38	3,88
6411010000 SALAIRES BRUTS PERMANENTS	158 325,19	162 430,41	-4 105,22	-2,53
6411020000 SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS	17 902,00	14 249,00	3 653,00	25,64
6411030000 SALAIRES CDDU ARTISTES	1 470,00	1 188,88	281,12	23,65
6411090000 SALAIRES AUTRES CDD	248,22	927,65	-679,43	-73,24
6411200000 INDEMNITÉS RUPTURE CONVENTIONN	861,83	3 310,88	-2 449,05	-73,97
6411300000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	3 027,78		3 027,78	
6412000000 CONGÉS PAYÉS	4 003,73	-3 128,01	7 131,74	228,00
6412100000 PROVISION RTT	1 414,46	1 949,26	-534,80	-27,44
6413000000 RÉMUNÉRATIONS STAGIAIRES	2 964,60	3 978,00	-1 013,40	-25,48
6413300000 GRATIFICATION APPRENTI FONCTIO	12 783,68	11 136,80	1 646,88	14,79
6414000000 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES		-626,22	626,22	100,00
6416000000 INDEMNITÉS TRANSPORT	76,86	68,32	8,54	12,50
Charges sociales	71 494,73	69 517,61	1 977,12	2,84
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	38 555,57	40 192,36	-1 636,79	-4,07
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	15 907,56	16 830,69	-923,13	-5,48
6454000000 COTISATIONS ASSÉDIC	6 184,14	6 661,89	-477,75	-7,17
6455000000 PÔLE EMPLOI SPECTACLE	1 868,36	1 497,60	370,76	24,76
6458000000 CAISSE CONGÉS SPECTACLES	2 994,57	2 377,44	617,13	25,96
6459000000 FNAS FONDS NATIONAL D'ACTIVITÉ	2 765,59	2 754,10	11,49	0,42
6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 159,28	-1 958,10	4 117,38	210,27
6472500000 FCAP	476,75	474,82	1,93	0,41



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL	582,97	686,87	-103,90	-15,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 077,12	16 664,45	-10 587,33	-63,53
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	6 077,12	16 664,45	-10 587,33	-63,53
Dotations aux provisions		5 000,00	-5 000,00	-100,00
6815000000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Reports en fonds dédiés	43 500,00	45 000,00	-1 500,00	-3,33
6894000000 A RÉALISER SUR SUBVENTIONS	43 500,00	45 000,00	-1 500,00	-3,33
Autres charges	6 182,87	6 278,84	-95,97	-1,53
6516000000 DROITS D'AUTEURS (SACEM)	993,01	841,63	151,38	17,99
6518000000 SACD	4 659,50	4 573,21	86,29	1,89
6518500000 DROITS D'AUTEURS AUTRES	422,28	840,00	-417,72	-49,73
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	108,08	24,00	84,08	350,33
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>753 105,79</b>	<b>759 269,12</b>	<b>-6 163,33</b>	<b>-0,81</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-5 490,84</b>	<b>-33 993,87</b>	<b>28 503,03</b>	<b>83,85</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 292,89	1 086,47	1 206,42	111,04
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 292,89	1 086,47	1 206,42	111,04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 292,89</b>	<b>1 086,47</b>	<b>1 206,42</b>	<b>111,04</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	383,89	413,04	-29,15	-7,06
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES	383,89	413,04	-29,15	-7,06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>383,89</b>	<b>413,04</b>	<b>-29,15</b>	<b>-7,06</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>1 909,00</b>	<b>673,43</b>	<b>1 235,57</b>	<b>183,47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-3 581,84</b>	<b>-33 320,44</b>	<b>29 738,60</b>	<b>89,25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 677,64	7 984,05	-5 306,41	-66,46
7770000000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR	250,00	1 200,00	-950,00	-79,17
7770100000 QUOTE PART SUBV INVEST VEH ET		4 356,41	-4 356,41	-100,00
7770200000 QUOTE PART SUBV INVEST MATERIE	2 427,64	2 427,64		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>2 677,64</b>	<b>7 984,05</b>	<b>-5 306,41</b>	<b>-66,46</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	35,00	35,00		
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES	35,00	35,00		
Sur opérations en capital		280,32	-280,32	-100,00
6750000000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF		280,32	-280,32	-100,00

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>35,00</b>	<b>315,32</b>	<b>-280,32</b>	<b>-88,90</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>2 642,64</b>	<b>7 668,73</b>	<b>-5 026,09</b>	<b>-65,54</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	57,00	41,00	16,00	39,02
<i>6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</i>	<i>57,00</i>	<i>41,00</i>	<i>16,00</i>	<i>39,02</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>752 585,48</b>	<b>734 345,77</b>	<b>18 239,71</b>	<b>2,48</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>753 581,68</b>	<b>760 038,48</b>	<b>-6 456,80</b>	<b>-0,85</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-996,20</b>	<b>-25 692,71</b>	<b>24 696,51</b>	<b>96,12</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	93 666,86	113 961,28	-20 294,42	-17,81
<i>8710000000 PRESTATIONS EN NATURE</i>	<i>93 666,86</i>	<i>113 961,28</i>	<i>-20 294,42</i>	<i>-17,81</i>
Bénévolat	4 680,00	3 840,00	840,00	21,88
<i>8750000000 BENEVOLAT</i>	<i>4 680,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>21,88</i>
<b>TOTAL</b>	<b>98 346,86</b>	<b>117 801,28</b>	<b>-19 454,42</b>	<b>-16,51</b>
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	93 666,86	113 961,28	-20 294,42	-17,81
<i>8611000000 MAD LOCAUX</i>	<i>86 231,28</i>	<i>105 434,67</i>	<i>-19 203,39</i>	<i>-18,21</i>
<i>8612000000 MAD MATERIELS</i>	<i>7 435,58</i>	<i>8 526,61</i>	<i>-1 091,03</i>	<i>-12,80</i>
Prestations en nature				
Personnel bénévole	4 680,00	3 840,00	840,00	21,88
<i>8640000000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	<i>4 680,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>21,88</i>
<b>TOTAL</b>	<b>98 346,86</b>	<b>117 801,28</b>	<b>-19 454,42</b>	<b>-16,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-996,20</b>	<b>-25 692,71</b>	<b>24 696,51</b>	<b>96,12</b>

Dossier de gestion

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	10 804	100,00	16 201	100,00	-5 397	-33,31
Ventes de marchandises			15	100,00	-15	-100,00
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			15	100,00	-15	-100,00
Production vendue (biens et services) *	10 804	100,00	16 186	100,00	-5 382	-33,25
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	10 804	100,00	16 186	100,00	-5 382	-33,25
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	10 804	100,00	16 201	100,00	-5 397	-33,31
- Matières premières *			1 658	10,24	-1 658	-100,00
- Sous-traitance (directe) *	292 941		304 916		-11 975	-3,93
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	-282 137		-290 387		8 250	2,84
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	-282 137		-290 372		8 235	2,84
- Autres achats	11 618	107,53	11 102	68,53	516	4,65
- Charges externes	114 384		100 884	622,69	13 500	13,38
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	-408 138		-402 358		-5 780	-1,44
Subventions d'exploitation	675 333		671 833		3 500	0,52
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 830	35,45	2 764	17,06	1 066	38,58
- Salaires et traitements	203 078		195 485		7 593	3,88
- Charges sociales	71 495	661,73	69 518	429,09	1 977	2,84
Total	396 930		404 067		-7 137	-1,77
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-11 208	-103,74	1 709	10,55	-12 917	-755,89
Reprises sur dép., prov., amorts			1 658	10,23	-1 658	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	14 202	131,45	9 910	61,17	4 292	43,31
+ Autres produits d'exploitation			13	0,08	-13	-100,00
- Dotations amort. et dépréciations	6 077	56,25	21 664	133,72	-15 587	-71,95
- Autres charges d'exploitation	6 183	57,23	6 279	38,76	-96	-1,53
Total	1 942	17,98	-16 363	-101,00	18 305	111,87
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-9 266	-85,76	-14 654	-90,45	5 388	36,77
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2 293	21,22	1 086	6,71	1 206	111,04
- Charges financières	384	3,55	413	2,55	-29	-7,06
Total	1 909	17,67	673	4,16	1 236	183,47
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-7 357	-68,09	-13 980	-86,29	6 624	47,38
+ Produits exceptionnels (1)	2 678	24,78	7 984	49,28	-5 306	-66,46
- Charges exceptionnelles (2)	35	0,32	315	1,95	-280	-88,90
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-3 718	-34,41	19 381	119,63	-23 099	-119,18
Total	6 361	58,87	-11 712	-72,29	18 073	154,31
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-996	-9,22	-25 693	-158,58	24 697	96,12

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

280

-280

-100,00

# TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

Distribution des résultats		Résultat net	-996,20
		+ Dotations aux amortis, dépréciat., prov.	2 302,12
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
		- Produit des cessions d'éléments d'actif	( )
		- Quote-part des subventions d'investis.	( 2 677,64)
		<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-1 371,72</b>
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	50,00	Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>50,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>-1 371,72</b>



**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -1 421,72**



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	1 435,00
Autres créances	9 319,56	Autres créances	
Charges constatées d'avance	775,51	Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	2 340,17	Dettes fournisseurs	
Autres dettes		Autres dettes	8 749,09
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	222,34	Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>12 657,58</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>10 184,09</b>



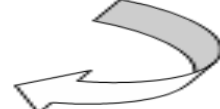
**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 2 473,49**



Disponibilités		Disponibilités	3 895,21
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	



**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -3 895,21**



## Immobilisations

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC											
2	LOGICIEL OFF2019H	28/02/20	141,60	3,00	33,33	Lin	E	134,13 E	7,47 E	141,60	
4	LOGICIEL OFFICE 2019 E	18/12/20	294,00	3,00	33,33	Lin	E	199,54 E	94,46 E	294,00	
5	LOGICIEL OFFICE 2019 E	18/12/20	294,00	3,00	33,33	Lin	E	199,54 E	94,46 E	294,00	
7	LOGICIEL PERP OFFIC 20	08/09/21	178,80	3,00	33,33	Lin	E	78,31 E	59,60 E	137,91	40,89
8	OFFICE EDITION PRO 20	03/12/12	285,84	1,00	100,00	Lin	E	285,84 E	E	285,84	
9	LOGICIEL OFFICE MAC 20	18/06/13	220,06	1,00	100,00	Lin	E	220,06 E	E	220,06	
11	PACK OFFICE	16/06/14	286,80	1,00	100,00	Lin	E	286,80 E	E	286,80	
12	LOGICIEL MAC OS MC573	03/11/11	34,98	1,00	100,00	Lin	E	34,98 E	E	34,98	
15	LOGICIEL MICROSOFT OF	11/10/11	285,84	1,00	100,00	Lin	E	285,84 E	E	285,84	
120	NOUVEAU LOGO	27/04/22	1 800,00	5,00	20,00	Lin	E	245,59 E	360,00 E	605,59	1 194,41
Cumul du compte		205000000	3 821,92				E	1 970,63 E	615,99 E	2 586,62	1 235,30
(hors cessions)			3 821,92				E	1 970,63 E	615,99 E	2 586,62	1 235,30
2154000000 MATERIEL											
17	TRANSPALETTE PIONNER	12/03/12	326,36	5,00	20,00	Lin	E	326,36 E	E	326,36	
18	VALISE MULTI OUTILS	12/03/12	527,39	5,00	20,00	Lin	E	527,39 E	E	527,39	
19	ECHELLE TRANSFORMABL	16/03/12	345,76	5,00	20,00	Lin	E	345,76 E	E	345,76	
21	ONDULEUR MONO ARC 1	19/09/12	472,30	5,00	20,00	Lin	E	472,30 E	E	472,30	
22	PERCEUSE S/COL PROMA	19/09/12	2 140,84	7,00	14,29	Lin	E	2 140,84 E	E	2 140,84	
23	ÉTABLI SIMPLE L2000	19/09/12	745,27	7,00	14,29	Lin	E	745,27 E	E	745,27	
24	AUTOLAVEUSE	22/08/12	5 640,21	10,00	10,00	Lin	E	5 640,21 E	E	5 640,21	
25	ETAU RÉGLABLE SÉRIE 8	07/09/12	520,26	5,00	20,00	Lin	E	520,26 E	E	520,26	
29	ECHAFFAUDAGE	25/09/12	2 078,12	7,00	14,29	Lin	E	2 078,12 E	E	2 078,12	
30	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	777,95	5,00	20,00	Lin	E	777,95 E	E	777,95	
31	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	839,90	5,00	20,00	Lin	E	839,90 E	E	839,90	
32	CONSOLE YAMAHA MG 1	18/09/12	264,63	5,00	20,00	Lin	E	264,63 E	E	264,63	
33	CABLE MUTIPAIRE BOITI	18/09/12	609,96	5,00	20,00	Lin	E	609,96 E	E	609,96	
34	RVE BOX63GRADATEUR	18/09/12	1 412,48	5,00	20,00	Lin	E	1 412,48 E	E	1 412,48	
35	CONSOLE ZÉRO 88	18/09/12	913,74	5,00	20,00	Lin	E	913,74 E	E	913,74	
36	BLOC ALIM 32TRI	18/09/12	501,12	5,00	20,00	Lin	E	501,12 E	E	501,12	
37	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	777,95	5,00	20,00	Lin	E	777,95 E	E	777,95	
38	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	777,95	5,00	20,00	Lin	E	777,95 E	E	777,95	
39	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	777,95	5,00	20,00	Lin	E	777,95 E	E	777,95	
40	ENCEINTE YAMAHA DSR 1	18/09/12	839,90	5,00	20,00	Lin	E	839,90 E	E	839,90	
41	CONSOLE YAMAHA MG 1	18/09/12	264,63	5,00	20,00	Lin	E	264,63 E	E	264,63	
45	STRUCTURES ALU	01/08/18	2 418,96	5,00	20,00	Lin	E	2 136,74 E	282,22 E	2 418,96	
46	SYSTEME ÉCLAIRAGE	13/09/18	1 846,52	5,00	20,00	Lin	E	1 587,99 E	258,53 E	1 846,52	

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154000000 MATERIEL											
47	ENCEINTE DXR15MK2	17/11/21	2 720,12	5,00	20,00	Lin	E	610,51 E	544,02 E	1 154,53	1 565,59
48	ENCEINTE PACK 2	17/11/21	2 882,64	5,00	20,00	Lin	E	646,99 E	576,53 E	1 223,52	1 659,12
49	ENCEINT AMPLIFIEE DXR	17/11/21	1 943,03	5,00	20,00	Lin	E	436,11 E	388,61 E	824,72	1 118,31
119	GROUPE ELECTROGENE	25/03/22	1 899,00	5,00	20,00	Lin	E	293,43 E	379,80 E	673,23	1 225,77
Cumul du compte		215400000	35 264,94				E	27 266,44 E	2 429,71 E	29 696,15	5 568,79
(hors cessions)			35 264,94				E	27 266,44 E	2 429,71 E	29 696,15	5 568,79
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES											
50	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
51	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
52	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
53	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
54	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
55	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
56	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
57	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
58	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
59	CHAUFFAGE BAINS D'HUI	03/11/11	37,90	3,00	33,33	Lin	E	37,90 E	E	37,90	
Cumul du compte		218100000	379,00				E	379,00 E	E	379,00	
(hors cessions)			379,00				E	379,00 E	E	379,00	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
67	KANGOO ÉLECTRIQUE EV	16/03/18	25 462,00	5,00	20,00	Lin	E	24 401,08 E	1 060,92 E	25 462,00	
68	RENAULT CLIO ES 725 A	13/12/17	13 809,24	5,00	20,00	Lin	E	13 809,24 E	E	13 809,24	
69	RENAULT KANGOO ES 69	13/12/17	15 478,24	5,00	20,00	Lin	E	15 478,24 E	E	15 478,24	
Cumul du compte		218200000	54 749,48				E	53 688,56 E	1 060,92 E	54 749,48	
(hors cessions)			54 749,48				E	53 688,56 E	1 060,92 E	54 749,48	
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
71	ORDI MPXV2FN	07/11/17	2 500,63	3,00	33,33	Lin	E	2 500,63 E	E	2 500,63	
72	ORDI MNED2FN/A	07/11/17	2 924,00	3,00	33,33	Lin	E	2 924,00 E	E	2 924,00	
73	ORDI ME92FN	07/11/17	2 430,43	3,00	33,33	Lin	E	2 430,43 E	E	2 430,43	
74	APPLE MBP 966	22/05/13	650,00	3,00	33,33	Lin	E	650,00 E	E	650,00	
77	MACBOOK MJLQ2F/A	21/03/17	2 796,90	3,00	33,33	Lin	E	2 796,90 E	E	2 796,90	
78	PORTABLE MACBOOK AIR	18/12/20	1 188,00	3,00	33,33	Lin	E	806,30 E	381,70 E	1 188,00	
79	PORTABLE MACBOOK LO	19/11/21	1 781,40	3,00	33,33	Lin	E	663,08 E	593,80 E	1 256,88	524,52
80	PORTABLE MACBOOK LO	19/11/21	1 781,40	3,00	33,33	Lin	E	663,08 E	593,80 E	1 256,88	524,52
81	PORTABLE MACBOOK AIR	18/12/20	1 188,00	3,00	33,33	Lin	E	806,30 E	381,70 E	1 188,00	
82	MICRO ORDINATEUR	27/01/20	810,00	3,00	33,33	Lin	E	790,50 E	19,50 E	810,00	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC SUR LE PONT CNAREP Nlle AQUIT

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

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE										
89	DISQUE DUR	11/10/11	86,11	3,00	33,33	Lin	E	86,11 E	E	86,11
Cumul du compte		218310000	18 136,87				E	15 117,33 E	1 970,50 E	17 087,83
(hors cessions)			18 136,87				E	15 117,33 E	1 970,50 E	17 087,83
2184000000 MOBILIER										
94	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
95	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
96	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
97	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
98	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
99	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
100	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
101	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
102	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
103	CHEVET NICHE	29/11/11	19,90	3,00	33,33	Lin	E	19,90 E	E	19,90
104	CHEVET NICHE	29/11/11	19,90	3,00	33,33	Lin	E	19,90 E	E	19,90
105	CHEVET NICHE	29/11/11	19,90	3,00	33,33	Lin	E	19,90 E	E	19,90
106	CHEVET NICHE	29/11/11	19,90	3,00	33,33	Lin	E	19,90 E	E	19,90
107	CHEVET NICHE	29/11/11	19,90	3,00	33,33	Lin	E	19,90 E	E	19,90
117	CADRE ET PIEDS DE SOM	26/10/11	64,90	3,00	33,33	Lin	E	64,90 E	E	64,90
Cumul du compte		218400000	748,50				E	748,50 E	E	748,50
(hors cessions)			748,50				E	748,50 E	E	748,50
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES										
1	CAUTION RACINE ET TUB	27/12/23	50,00		0,00	Na	E	E	E	50,00
Cumul du compte		275000000	50,00				E	E	E	50,00
(hors cessions)			50,00				E	E	E	50,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			113 150,71	E	99 170,46		E	6 077,12	E 105 247,58	7 903,13
				D			D		D	
(hors cessions)			113 150,71	E	99 170,46		E	6 077,12	E 105 247,58	7 903,13
				D			D		D	