

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	33 099	12 443	20 657	8 735	11 922	136.49		
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
<b>Immobilisations financières (1)</b>								
Participations et Créances rattachées	69		69	69				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres								
<b>Total I</b>	<b>33 168</b>	<b>12 443</b>	<b>20 726</b>	<b>8 804</b>	<b>11 922</b>	<b>135.42</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	<b>Créances (2)</b>							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 282		3 282	2 766	516	18.64	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	53 013		53 013	43 353	9 659	22.28	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
Disponibilités	35 213		35 213	54 043	18 830	34.84		
Charges constatées d'avance (2)				483	483	100.00		
<b>Total II</b>	<b>91 508</b>		<b>91 508</b>	<b>100 645</b>	<b>9 137</b>	<b>9.08</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>124 676</b>	<b>12 443</b>	<b>112 233</b>	<b>109 449</b>	<b>2 785</b>	<b>2.54</b>		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		35 780		48 601	12 820	26.38	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		6 206		12 820	19 026	148.40	
<b>Situation nette (sous total)</b>		41 986		35 780	6 206	17.34	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement		11 438		6 124	5 314	86.78	
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>		53 424		41 904	11 520	27.49	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		23 421		31 850	8 429	26.47
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		3 997		5 569	1 572	28.22
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		31 339		30 126	1 213	4.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		53			53	
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
<b>Total IV</b>		58 809		67 545	8 735	12.93	
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		112 233		109 449	2 785	2.54	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	1 200		1 500		300	20.00
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	172 380		142 975		29 405	20.57
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	61 539		59 850		1 689	2.82
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	6 091		4 861		1 230	25.29
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		9		8	84.59
<b>Total I</b>	<b>241 211</b>		<b>209 195</b>		<b>32 016</b>	<b>15.30</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	30 604		29 668		936	3.15
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 889		4 698		1 809	38.51
Salaires et traitements	172 474		161 262		11 211	6.95
Charges sociales	32 792		29 265		3 527	12.05
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 168		2 054		115	5.58
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	0		1 103		1 103	99.99
<b>Total II</b>	<b>240 927</b>		<b>228 050</b>		<b>12 877</b>	<b>5.65</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>285</b>		<b>18 855</b>		<b>19 140</b>	<b>101.51</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation	1 465		631		833	131.97
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	<b>1 465</b>		<b>631</b>		<b>833</b>	<b>131.97</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	154		186		32	17.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>	<b>154</b>		<b>186</b>		<b>32</b>	<b>17.12</b>
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>1 311</b>		<b>446</b>		<b>865</b>	<b>194.12</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>1 596</b>		<b>18 409</b>		<b>20 005</b>	<b>108.67</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	2 645		589		2 056	348.76
Sur opérations en capital	2 250		5 150		2 900	56.32
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	<b>4 895</b>		<b>5 739</b>		<b>845</b>	<b>14.72</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	285		150		134	89.26
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>	<b>285</b>		<b>150</b>		<b>134</b>	<b>89.26</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	<b>4 610</b>		<b>5 589</b>		<b>979</b>	<b>17.51</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>247 571</b>		<b>215 566</b>		<b>32 005</b>	<b>14.85</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>241 365</b>		<b>228 386</b>		<b>12 979</b>	<b>5.68</b>
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>6 206</b>		<b>12 820</b>		<b>19 026</b>	<b>148.40</b>

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature		12 000		12 000		
Bénévolat						
<b>TOTAL</b>		12 000		12 000		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens		12 000		12 000		
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>		12 000		12 000		

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	20 657		8 735		11 922	136.49
21810000 Inst géné, agen, aménag divers	21 104		7 513		13 591	180.90
21830000 Mat bureau et informatique	1 280		1 280			
21840000 Mobilier	3 504		3 504			
21870000 Matériel ménager	7 211		6 712		499	7.43
28181000 Amort Inst gén et agenc divers	4 028		2 996		1 032	34.45
28183000 Amort mat bur et inform	1 280		1 280			
28184000 Amort mobilier	2 725		2 177		548	25.18
28187000 Amort mat ménager	4 410		3 822		588	15.39
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	69		69			
26100000 PART SOCIALES	69		69			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20 726</b>		<b>8 804</b>		<b>11 922</b>	<b>135.42</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 282		2 766		516	18.64
41100000 Clients	3 282		2 766		516	18.64
AUTRES	53 013		43 353		9 659	22.28
43781000 CPAM - Remboursement IJSS			3		3	100.00
44171100 CAF	40 498		27 894		12 603	45.18
44171200 MSA	5 915		15 418		9 503	61.64
44174000 Conseil général	6 600				6 600	
47100000 Compte d'attente			38		38	100.00
DISPONIBILITES	35 213		54 043		18 830	34.84
51100000 CESU en attente d'encaissement	1 895		3 623		1 728	47.70
51200000 Banque	17 234		19 520		2 286	11.71
51210000 Livret A	15 831		30 597		14 766	48.26
53000000 Caisse	253		302		50	16.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			483		483	100.00
48600000 Charges constatées d'avance			483		483	100.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91 508</b>		<b>100 645</b>		<b>9 137</b>	<b>9.08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112 233</b>		<b>109 449</b>		<b>2 785</b>	<b>2.54</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	35 780		48 601		12 820	26.38
11000000 Report à nouveau (Solde créd)	35 780		48 601		12 820	26.38
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 206		12 820		19 026	148.40
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	41 986		35 780		6 206	17.34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 438		6 124		5 314	86.78
13100000 Subv d'invest	15 318		15 318			
13910000 Subvention d'Equipement	3 880		9 195		5 314	57.80
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>53 424</b>		<b>41 904</b>		<b>11 520</b>	<b>27.49</b>
<b>TOTAL FONDS DEBIES</b>						
<b>TOTAL PROVISIONS</b>						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 421		31 850		8 429	26.47
16400000 Emprunts auprès d'une banque	23 421		31 850		8 429	26.47
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 997		5 569		1 572	28.22
40100000 Fournisseurs divers	3 997		5 569		1 572	28.22
DETTES FISCALES ET SOCIALES	31 339		30 126		1 213	4.03
42820000 Dettes provisionnées pour CP	18 354		16 685		1 669	10.00
43100000 URSSAF	4 130		4 056		74	1.82
43720000 Caisse de mutuelle	611				611	
43731000 Caisse de retraite (Médéric)	840		827		13	1.53
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)	921		909		11	1.26
43781000 CPAM - Remboursement IJSS	79				79	
43820000 Provision chges sociales CP	4 083		3 507		575	16.40
44710000 Impôts, taxes et vers assimil			1 966		1 966	100.00
44713000 Particip employeur à la format	2 322		2 176		146	6.71
AUTRES DETTES	53				53	
41100000 Clients	53				53	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>58 809</b>		<b>67 545</b>		<b>8 735</b>	<b>12.93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112 233</b>		<b>109 449</b>		<b>2 785</b>	<b>2.54</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>COTISATIONS</b>	1 200		1 500		300	20.00
75600000 Cotisations , adhésions	1 200		1 500		300	20.00
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	172 380		142 975		29 405	20.57
70610000 Participation 0-6 ans	47 071		39 445		7 627	19.34
70681000 PS MSA 0-6 ans	5 915		10 899		4 984	45.73
70691000 PS CAF 0-6 ans	117 836		90 963		26 872	29.54
70691001 BONUS HANDICAP			612		612	100.00
70693000 PS Heures de concertation	576		541		35	6.49
70800000 Produits divers	983		515		468	90.78
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	61 539		59 850		1 689	2.82
74100000 Subvention Mairie et autres	20 100		20 000		100	0.50
74200000 Subvention CAF			2 839		2 839	100.00
74220000 BONUS CTG	25 500		25 500			
74400000 Subvention Conseil Département	15 939		11 511		4 428	38.47
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	6 091		4 861		1 230	25.29
79110000 AVANTAGES EN NATURE	207		142		66	46.38
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites	635		629		6	0.96
79130000 Remboursement Formation	516		1 424		908	63.79
79140000 Aide à l'embauche	4 667		2 667		2 000	75.00
79160000 Autres remboursements	66				66	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1		9		8	84.59
75800000 Autres produits divers gestion	1		9		8	84.59
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	241 211		209 195		32 016	15.30
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	30 604		29 668		936	3.15
60230000 Achats stockés - Couches	1 885		156		1 730	NS
60600001 ACHATS LIES COVID	4				4	
60610000 Fournit non stokables			91		91	100.00
60611000 Eau	812		779		33	4.21
60612000 Gaz et Electricité	5 337		4 549		788	17.32
60630000 Fournit entret, petits équipem	140		1 566		1 426	91.05
60640000 Fournit administratives	407		486		79	16.19
60650000 Pharmacie / Hygiène	3 062		2 652		410	15.47
60660000 Fournitures d'activités	288		992		704	70.95
60670000 Alimentation	7 552		7 596		44	0.58
61110000 SORTIES EXT ET ACT PAYANTES	68				68	
61120000 Analyses Repas	251		201		49	24.48
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies	1 863		1 685		178	10.59
61500000 Entretien et réparations	44		41		2	5.35
61560000 Maintenance	852		839		13	1.57
61600000 Prime d'assurance	795		781		15	1.87
61800000 Divers	245		60		185	308.93
61810000 Documentation	35		20		15	75.00
62141000 PSYCHOLOGUE ANALYSE PRATIQUE	1 050				1 050	
62142000 REFERENT SANTE ET INCLUSION	650				650	
62260000 Honoraires	1 920		1 920			
62270000 Frais d'actes et contentieux	46		40		6	15.02
62300000 Pub, publications & relat publ			49		49	100.00
62340000 CADEAUX TOMBOLA	200				200	
62500000 Déplacem, mission & réception	365		51		313	611.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62610000 Frais télécommunications	818		756		62	8.20
62620000 Frais postaux	94		73		21	28.92
62630000 FRAIS LOGICIEL STOCKAGE DRIVE	181		176		5	3.08
62700000 Sces bancaires et assimilés	616		495		121	24.54
62810000 Adhésions	479		445		34	7.63
62820000 Frais formation du personnel	546		3 170		2 624	82.79
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 889</b>		<b>4 698</b>		<b>1 809</b>	<b>38.51</b>
63130000 Participation empl formation	2 889		2 732		157	5.75
63513000 Autres impôts locaux			1 966		1 966	100.00
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>172 474</b>		<b>161 262</b>		<b>11 211</b>	<b>6.95</b>
64100000 Rémunérations brutes	170 229		155 889		14 340	9.20
64120000 Provision pour congés payés	1 669		3 583		1 914	53.41
64120100 CHARGES CONGES PAYES	575		754		179	23.76
64130000 Primes et gratifications			1 036		1 036	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>32 792</b>		<b>29 265</b>		<b>3 527</b>	<b>12.05</b>
64510000 Cotisations aux URSSAF	22 705		20 624		2 081	10.09
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 318		1 707		610	35.76
64531000 Cotisations aux retraites	3 681		3 379		302	8.94
64532000 Cotisations aux prévoyances	3 033		2 687		347	12.90
64700000 CADEAUX AUX SALARIES	25				25	
64750000 Médecine du travail	1 031		869		162	18.71
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>2 168</b>		<b>2 054</b>		<b>115</b>	<b>5.58</b>
68111000 D.A.P. Immo incorporelles	2 168		2 054		115	5.58
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>0</b>		<b>1 103</b>		<b>1 103</b>	<b>99.99</b>
65400000 Pertes / créance irrécouvrable			1 091		1 091	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	0		12		12	99.50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>240 927</b>		<b>228 050</b>		<b>12 877</b>	<b>5.65</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>285</b>		<b>18 855</b>		<b>19 140</b>	<b>101.51</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION</b>	<b>1 465</b>		<b>631</b>		<b>833</b>	<b>131.97</b>
76100000 Produits financiers	1 465		631		833	131.97
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 465</b>		<b>631</b>		<b>833</b>	<b>131.97</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>154</b>		<b>186</b>		<b>32</b>	<b>17.12</b>
66100000 Charges d'intérêts	154		186		32	17.12
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>154</b>		<b>186</b>		<b>32</b>	<b>17.12</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 311</b>		<b>446</b>		<b>865</b>	<b>194.12</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 596</b>		<b>18 409</b>		<b>20 005</b>	<b>108.67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>2 645</b>		<b>589</b>		<b>2 056</b>	<b>348.76</b>
77130000 DONS RECUS	50				50	
77200000 Prod except sur années antér	2 595		589		2 006	340.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 250		5 150		2 900	56.32
77700000 QP invest viré non renouvelabl	2 250		2 662		412	15.48
77880000 Produits exceptionnels divers			2 488		2 488	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 895</b>		<b>5 739</b>		<b>845</b>	<b>14.72</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	285		150		134	89.26
67200000 Chge exception. /exo antérieur	285		150		134	89.26
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>285</b>		<b>150</b>		<b>134</b>	<b>89.26</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 610</b>		<b>5 589</b>		<b>979</b>	<b>17.51</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>247 571</b>		<b>215 566</b>		<b>32 005</b>	<b>14.85</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>241 365</b>		<b>228 386</b>		<b>12 979</b>	<b>5.68</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>6 206</b>		<b>12 820</b>		<b>19 026</b>	<b>148.40</b>

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
44171100 CAF			40 497.89
01/01/2023 AN S.A.N.	27 894.44		
04/04/2023 EQ CAF SOLDE PSU 2022		18 612.87	
04/04/2023 EQ SOLDE PS HEURES CONC 2022		145.30	
04/04/2023 EQ SOLDE BONUS HAND 2022		375.47	
04/04/2023 EQ SOLDE BONUS CTG 2022		7 650.00	
04/04/2023 OD SOLDE BONUS HAND 2022	26.12		
04/04/2023 OD SOLD PSU 2022		147.55	
31/12/2023 OD SOLDE PSU 2023	39 508.52		
44171200 MSA			5 914.85
01/01/2023 AN S.A.N.	15 417.93		
04/05/2023 EQ MSA REGUL 2021		9 151.71	
07/12/2023 EQ MSA BEAUCE AS05/12 18A37054 2		6 266.22	
31/12/2023 OD SOLDE MSA 2023	5 914.85		
44174000 Conseil général			6 600.00
31/12/2023 OD SUB CONJONCTURELLE CDép	6 600.00 *		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
42820000 Dettes provisionnées pour CP			18 353.75
31/12/2023 OD PROVISIONS 2023		18 353.75	
43820000 Provision chges sociales CP			4 082.57
31/12/2023 OD PROVISIONS 2023		4 082.57	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67200000 Chge exception. /exo antérieur			284.72
01/01/2023 OD REGUL CAC 2022	60.00		
01/01/2023 OD REGUL REVERSION COIET	37.94		
23/01/2023 OD REGUL RETRAITE 22	0.83		
28/01/2023 SA COIET REVERSION CHORUM	37.94		
21/02/2023 OD REGUL UNIFORMATION 22	0.46		
04/04/2023 OD SOLD PSU 2022	147.55		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77130000 DONS RECUS			50.00
13/12/2023 EQ ECURIE PARNAY DON TOMBOLA		50.00	
77200000 Prod except sur années antér			2 595.01
12/01/2023 EQ PHOTO DE NOEL 2022 REGUL CHQ		39.00	
04/04/2023 OD SOLDE BONUS HAND 2022		26.12	
11/04/2023 EQ USAGER COUTIN REGUL FACT 2021		152.40	
14/04/2023 CS USAGER COUTIN REGUL FACT 2021		150.00	
04/05/2023 EQ MSA REGUL 2021		89.36	
07/07/2023 EQ CAF DU CHER SOLDE AIDE COVID1		2 091.00	
07/12/2023 EQ MSA BEAUCE AS05/12 18A37054 2		47.13	
77700000 QP invest viré non renouvelabl			2 249.69
31/12/2023 OD QP SUBVENTION 2023		2 249.69	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 112 233.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 241 211.44 Euros et dégageant un excédent de 6 205.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	7 513		13 591
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 784		
Emballages récupérables et divers	6 712		499
TOTAL	19 009		14 090
Autres participations	69		
TOTAL	69		
TOTAL GENERAL	19 078		14 090

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			21 104	21 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 784	4 784
Emballages récupérables et divers			7 211	7 211
<b>TOTAL</b>			33 099	33 099
Autres participations			69	69
<b>TOTAL</b>			69	69
<b>TOTAL GENERAL</b>			33 168	33 168

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	2 996	1 032		4 028
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 457	548		4 005
Emballages récupérables et divers	3 822	588		4 410
<b>TOTAL</b>	10 275	2 168		12 443
<b>TOTAL GENERAL</b>	10 275	2 168		12 443

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 032				
Matériel de bureau informatique mobilier	548				
Emballages récupérables et divers	588				
<b>TOTAL</b>	2 168				
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 168				

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 282	3 282	
Divers état et autres collectivités publiques	53 013	53 013	
<b>TOTAL</b>	56 295	56 295	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 421	23 421		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 997	3 997		
Personnel et comptes rattachés	18 354	18 354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 663	10 663		
Autres impôts taxes et assimilés	2 322	2 322		
Autres dettes	53	53		
<b>TOTAL</b>	<b>58 809</b>	<b>58 809</b>		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 429			

### **Produits à recevoir**

<b>Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Autres créances	53 013
Total	53 013

### **Charges à payer**

<b>Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Dettes fiscales et sociales	22 436
Total	22 436

### **Subventions d'équipement**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Ventilation des subventions**