

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						
ACTIF CIRCULANT	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>	33 168	12 443	20 726	8 804	11 922	135.42
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>	91 508		91 508	100 645	9 137	9.08
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		124 676	12 443	112 233	109 449	2 785	2.54

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	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
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	6 206		12 820		19 026	148.40
	Situation nette (sous total)	41 986		35 780		6 206	17.34
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	11 438		6 124		5 314	86.78
	Provisions réglementées						
	Total I	53 424		41 904		11 520	27.49
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
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						
	Total IV	58 809		67 545		8 735	12.93
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	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	%
Produits d'exploitation (1)						
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
Total I	241 211		209 195		32 016	15.30
Charges d'exploitation (2)						
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
Total II	240 927		228 050		12 877	5.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	285		18 855		19 140	101.51

(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	%
Produits financiers						
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						
Total III	1 465		631		833	131.97
Charges financières						
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						
Total IV	154		186		32	17.12
2. Résultat financier (III-IV)	1 311		446		865	194.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 596		18 409		20 005	108.67
Produits exceptionnels						
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						
Total V	4 895		5 739		845	14.72
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	285		150		134	89.26
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	285		150		134	89.26
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 610		5 589		979	17.51
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	247 571		215 566		32 005	14.85
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	241 365		228 386		12 979	5.68
5. EXCEDENT OU DEFICIT	6 206		12 820		19 026	148.40

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

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

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						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			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		20 726		8 804		11 922	135.42
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
TOTAL ACTIF CIRCULANT		91 508		100 645		9 137	9.08
TOTAL GENERAL		112 233		109 449		2 785	2.54

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
TOTAL FONDS PROPRES	53 424		41 904		11 520	27.49
TOTAL FONDS DEDIES						
TOTAL PROVISIONS						
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	
TOTAL DETTES	58 809		67 545		8 735	12.93
TOTAL GENERAL	112 233		109 449		2 785	2.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	1	200	1	500	300	20.00
75600000 Cotisations , adhésions	1	200	1	500	300	20.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	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
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	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
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	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	
AUTRES PRODUITS	1		9		8	84.59
75800000 Autres produits divers gestion	1		9		8	84.59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	241	211	209	195	32 016	15.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	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
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 889		4 698		1 809	38.51
63130000 Participation empl formation	2 889		2 732		157	5.75
63513000 Autres impôts locaux			1 966		1 966	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 474		161 262		11 211	6.95
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
CHARGES SOCIALES	32 792		29 265		3 527	12.05
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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 168		2 054		115	5.58
68111000 D.A.P. Immo incorporelles	2 168		2 054		115	5.58
AUTRES CHARGES	0		1 103		1 103	99.99
65400000 Pertes / créance irrécouvrable			1 091		1 091	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	0		12		12	99.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	240 927		228 050		12 877	5.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	285		18 855		19 140	101.51
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	1 465		631		833	131.97
76100000 Produits financiers	1 465		631		833	131.97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 465		631		833	131.97
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	154		186		32	17.12
66100000 Charges d'intérêts	154		186		32	17.12
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	154		186		32	17.12
RESULTAT FINANCIER	1 311		446		865	194.12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 596		18 409		20 005	108.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 645		589		2 056	348.76
77130000 DONS RECUS	50				50	
77200000 Prod except sur années antér	2 595		589		2 006	340.28

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			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
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 895	5 739	845	14.72
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	285	150	134	89.26
67200000 Chge exception. /exo antérieur	285	150	134	89.26
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	285	150	134	89.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 610	5 589	979	17.51
TOTAL DES PRODUITS	247 571	215 566	32 005	14.85
TOTAL DES CHARGES	241 365	228 386	12 979	5.68
EXCEDENT OU DEFICIT	6 206	12 820	19 026	148.40

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44171100 CAF			40 497.89
01/01/2023 AN S.A.N.	27 894.44		
04/04/2023 BQ CAF SOLDE PSU 2022		18 612.87	
04/04/2023 BQ SOLDE PS HEURES CONC 2022		145.30	
04/04/2023 BQ SOLDE BONUS HAND 2022		375.47	
04/04/2023 BQ 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 BQ MSA REGUL 2021		9 151.71	
07/12/2023 BQ 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 *		
COMPTES DE PASSIF			
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
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 Chge exception. /exo antérieur			284.72
01/01/2023 OD REGUL CAC 2022	60.00		
01/01/2023 OD REGUL REVERSION COTET	37.94		
23/01/2023 OD REGUL RETRAITE 22	0.83		
28/01/2023 SA COTET REVERSION CHORUM	37.94		
21/02/2023 OD REGUL UNIFORMATION 22	0.46		
04/04/2023 OD SOLD PSU 2022	147.55		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77130000 DONS RECUS			50.00
13/12/2023 BQ ECURIE PARNAY DON TOMBOLA		50.00	
77200000 Prod except sur années antér			2 595.01
12/01/2023 BQ PHOTO DE NOEL 2022 REGUL CHQ		39.00	
04/04/2023 OD SOLDE BONUS HAND 2022		26.12	
11/04/2023 BQ USAGER COUTIN REGUL FACT 2021		152.40	
14/04/2023 CS USAGER COUTIN REGUL FACT 2021		150.00	
04/05/2023 BQ MSA REGUL 2021		89.36	
07/07/2023 BQ CAF DU CHER SOLDE AIDE COVID1		2 091.00	
07/12/2023 BQ 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
TOTAL			33 099	33 099
Autres participations			69	69
TOTAL			69	69
TOTAL GENERAL			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
TOTAL	10 275	2 168		12 443
TOTAL GENERAL	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				
TOTAL	2 168				
TOTAL GENERAL	2 168				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	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	
TOTAL	56 295	56 295	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
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		
TOTAL	58 809	58 809		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 429			

Produits à recevoir

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
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**