

**Association ARAKIS**

326 Chemin d'Entraigues  
84500 BOLLENE

Bilan au 31 décembre 2023

 EXPERTS - COMPTABLES  
 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Thierry BARRANDON  
Kamal BOUCHABKA  
Bernard CHARPENAY  
Thomas HERLEM  
Bruno MALÉFANT  
Agnès PAGNON  
Mickaël ROURE

192, chemin du Fourniller CS 20090 - 84503 BOLLÈNE Cedex  
Téléphone 04 90 30 97 51 - Télécopie 04 90 30 42 47  
Site : [www.sodec-conseil.fr](http://www.sodec-conseil.fr) - Courriel : [cabinet@sodec-conseil.fr](mailto:cabinet@sodec-conseil.fr)

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région de Marseille  
Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Montpellier  
Société Anonyme au Capital de 600 000 € - RCS Avignon 389 893 843 - N° Siret n° 389 893 843 00018 - NAF 6920Z

# Sommaire

<b>Attestation avec CAC</b>	<b>1</b>
<b>BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Compte de Résultat 1/2</b>	<b>5</b>
<b>Compte de Résultat 2/2</b>	<b>6</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>7</b>
<b>Règles et méthodes comptables</b>	<b>8</b>
<b>Immobilisations</b>	<b>13</b>
<b>Amortissements</b>	<b>14</b>
<b>Créances et dettes</b>	<b>15</b>
<b>Honoraires des commissaires aux comptes</b>	<b>16</b>
<b>Effectif moyen</b>	<b>17</b>
<b>Variation des fonds propres</b>	<b>18</b>
<b>Tableau de rapprochement entre les charges 1/2</b>	<b>19</b>
<b>Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2</b>	<b>20</b>
<b>DETAIL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>21</b>
<b>Détail de l' Actif</b>	<b>22</b>
<b>Détail du Passif</b>	<b>23</b>
<b>Détail du Compte de Résultat</b>	<b>24</b>
<b>AUTRES ÉTATS</b>	<b>27</b>
<b>Immobilisations - Edition des dotations</b>	<b>28</b>

## Rapport de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association ARAKIS** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total du bilan	<b>451 631</b>
Chiffres d'affaires	<b>388 110</b>
Résultat net comptable	<b>61 542</b>

Fait à BOLLENE  
Le 26/03/2024

Signature

Kamal BOUCHABKA

ATTESTATION

EC

## BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 663	1 218	445	738
	Autres immobilisations corporelles	291 322	178 674	112 648	129 551
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés	52 399		52 399	51 881
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>345 385</b>	<b>179 892</b>	<b>165 493</b>	<b>182 170</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	32 610		32 610	31 379
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	252 574		252 574	193 282
	Charges constatées d'avance	955		955	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>286 138</b>		<b>286 138</b>	<b>224 661</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>631 523</b>	<b>179 892</b>	<b>451 631</b>	<b>406 831</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an				

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	288 401	275 721
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>61 542</b>	<b>12 680</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>349 943</b>	<b>288 401</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>349 943</b>	<b>288 401</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	67 298	77 174
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 568	8 694
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	26 775	32 515
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	48	48
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>101 688</b>	<b>118 430</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>451 631</b>	<b>406 831</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	61 542,06	12 680,38
	(1) Dont à moins d'un an	44 323	51 132
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat

1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	40	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	388 110	337 244
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	30 362	
	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	14 449	8 065
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		612
Total des produits d'exploitation		432 960	345 922
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	140 217	124 195
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 838	1 868
	Salaires et traitements	155 454	137 434
	Charges sociales	51 721	45 906
	Dotation aux amortissements et dépréciations	20 582	20 576
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 728	2 283
Total des charges d'exploitation		373 541	332 262
RESULTAT D'EXPLOITATION		59 419	13 660

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>59 419</b>	<b>13 660</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 537	938
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>2 537</b>	<b>938</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	414	470
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>414</b>	<b>470</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 123</b>	<b>468</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>61 542</b>	<b>14 127</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		1 447
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>1 447</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(1 447)</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>435 497</b>	<b>346 860</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>373 955</b>	<b>334 179</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>61 542</b>	<b>12 680</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			



## ANNEXE

# Règles et Méthodes Comptables

Le bilan de l'exercice présente un total de **451 631** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **435 497** euros et un total **charges** de **373 955** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **61 542** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels.

## Description de l'objet social, des missions sociales et des moyens de l'entité

### Objet social

L'association Arakis a pour objet de :

- Soutenir les jeunes en difficulté avec leurs familles, par des modes d'intervention à taille humaine, afin de favoriser leur épanouissement personnel, leur intégration dans la société civile et les accompagner vers leur autonomie.
- Faire évoluer et tenter d'enrichir la pratique professionnelle de l'ensemble du secteur, à l'échelle départementale.

### Missions sociales réalisées

Les missions sociales de l'association correspondent, conformément aux objectifs statutaires de celle-ci, à :

- Soutenir les jeunes dans la compréhension de leur situation, de leur traumatisme éventuel, dans leur relation à leur famille, apaiser les tensions afin de pouvoir les aider à mieux vivre leur présent et à penser et construire leur avenir.
- Soutenir les familles dans la compréhension de leur situation, dans leur rapport à leur enfant, (re)donner une place aux parents lorsque la situation le permet.
- Favoriser l'épanouissement personnel et permettre au jeune de reconnaître ses difficultés et de mettre en lumière ses ressources.
- Favoriser l'intégration et la participation des jeunes à la société civile. Accompagner les jeunes

# Règles et Méthodes Comptables

vers l'autonomie en les responsabilisant, en les rendant acteurs de leur propre vie, en leur donnant les moyens de concrétiser des projets.

- Prévenir les situations traumatiques et protéger, savoir orienter vers un organe ou une personnalité compétente si nécessaire.
- Développer une réflexion et un savoir-faire communs pour la bonne qualité d'observation, d'écoute et d'accompagnement.

## Description des moyens mis en oeuvre

Les principaux moyens mis en oeuvre par l'association afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont notamment les suivants :

- Lieu de vie et d'accueil Arakis

Ce mode d'intervention pourra répondre à l'ensemble des missions précédemment citées.

Le lieu de vie Arakis répond à la charte de la FNLV. Il offre un accueil de type familial encadré par des permanents et des professionnels.

Etablissement chargé de l'hébergement de mineurs et/ou jeunes majeurs en difficulté dans un cadre accueillant et sécurisant (physiquement et psychologiquement). Il offre un cadre propice à une réflexion de fond de la part des jeunes sur leurs qualités et leurs problématiques, ainsi que leurs orientations futures. Il vise la compréhension, l'apprentissage et le respect des règles de vie en société. Il favorise le développement de la curiosité, l'ouverture, et la tolérance. Pour ce faire, l'établissement devra pouvoir travailler en lien avec les familles des jeunes accueillis.

L'établissement a la volonté et la compétence d'accueillir des jeunes en difficultés sociales, familiales et éducatives, à l'exclusion de ceux présentant des troubles psychiatriques, un handicap mental et/ou physique lourd. Ils devront être – a priori – suffisamment volontaires pour entamer une démarche liée à la compréhension de leur parcours et la construction de leur avenir (à court et long terme).

## Règles générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le Code de Commerce notamment ses articles L123-12 à L123-28-2 ;
- la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 ;
- le décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général;
- le règlement de l'ANC n° 2018-01 relatif au plan comptable général (PCG);

# Règles et Méthodes Comptables

- le règlement de l'ANC 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif;
- le règlement modificatif ANC 2020-08.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes 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.

## **Changement de méthode d'évaluation**

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

## **Changement de méthode de présentation**

Aucun changement dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés euro.

## **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés

# Règles et Méthodes Comptables

directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Provisions**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'association à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Titres de participation, titres immobilisés**

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.  
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'association. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

# Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 663					1 663
	Instal., agencement, aménagement divers	250 513					250 513
	Matériel de transport	24 020					24 020
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 412		3 386		1 009	16 789
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290 609		3 386		1 009	292 986
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	51 881		519			52 399
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 881		519			52 399
TOTAL		342 489		3 905		1 009	345 385

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	925	293		1 218
	Autres instal., agencement, aménagement divers	124 193	18 848		143 040
	Matériel de transport	24 020			24 020
	Matériel de bureau, mobilier	11 181	1 441	1 009	11 613
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 319	20 582	1 009	179 892	
TOTAL		160 319	20 582	1 009	179 892



## Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37	37	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	32 573	32 573	
	Charges constatées d'avance	955	955	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>33 565</b>	<b>33 565</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	67 298	9 932	40 301	17 065
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 568	7 568		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	11 566	11 566		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 472	13 472		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 737	1 737		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	48	48		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>101 688</b>	<b>44 323</b>	<b>40 301</b>	<b>17 065</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 876			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur Commissaire aux comptes	3 156	3 156	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur Commissaire aux comptes								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>00,0</b>	<b>00,0</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>00,0</b>	<b>00,0</b>				

## Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés	3	
	Ouvriers		
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

## Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	275 721	12 680			288 401
Excédent ou déficit de l'exercice	12 680	(12 680)	61 542		61 542
<b>Situation nette</b>	<b>288 401</b>		<b>61 542</b>		<b>349 943</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>288 401</b>		<b>61 542</b>		<b>349 943</b>

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat  
et du compte de résultat par origine et destination

1/2

	Missions sociales			Frais de recherche de fo		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions et dépréciatio	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques		Total compte de résultat au 31/12/2023
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public					Autres ressources		
	Réalisées par l'organisme	Versements à d'autres organismes	Réalisées par l'organisme	Versement à d'autres organismes								
Achats de marchandises												
Variation de stock												
Achats de mat. approv.												
Variation de stock												
Aut. achats et chges ext. (140,00)						140 357						140 217
Aides financières												
Impôts, taxes et vrst ass.						2 838						2 838
Salaires et traitements						155 454						155 454
Charges sociales						51 721						51 721
Dot. aux amts et dép.						20 582						20 582
Dotations aux provisions												
Reports en fonds dédiés												
Autres charges						2 728						2 728
Charges financières						414						414
Charges exceptionnelles												
Part. salariés aux résultats												
Impôt sur les bénéfices												
TOTAL						374 095						373 955

## Compte de Résultat par Origine et Destination

1/2

		31/12/2023	31/12/2022
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		12 mois	12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	1.1 Cotisations sans contrepartie		
	1.2 Dons, legs et mécénat		
	- Dons manuels		
	- Legs, donations et assurances-vie		
	- Mécénat		
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	2.1 Cotisations avec contrepartie	40	
	2.2 Parrainage des entreprises		
	2.3 Contributions financières sans contrepartie		
	2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	390 647	338 795
	3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	30 362	
	4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	14 449	8 065
	5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
Total des produits par origine		435 497	346 860
CHARGES PAR DESTINATION	1 - MISSIONS SOCIALES		
	1.1 Réalisées en France		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France		
	1.2 Réalisées à l'étranger		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
	2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
	2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
	3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	374 095	334 179
	4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - IMPOT SUR LES BENEFICES		
	6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
	7 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		
	7.1 Autres produits liés à la générosité du public		
	7.2 Autres produits non liés à la générosité du public		
Total des charges par destination		374 095	334 179
		140,00	
EXCEDENT OU DEFICIT		61 402	12 680
		(140,00)	

## DETAIL BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

---

## Détail de l' Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>165 492,76</b>	36,64	<b>182 170,21</b>	44,78	<b>(16 677,45)</b>	-9,15
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>445,28</b>	0,10	<b>738,40</b>	0,18	<b>(293,12)</b>	-39,70
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 663,37	0,37	1 663,37	0,41		
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(1 218,09)	-0,27	(924,97)	-0,23	(293,12)	-31,69
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>112 648,48</b>	24,94	<b>129 551,31</b>	31,84	<b>(16 902,83)</b>	-13,05
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	250 513,11	55,47	250 513,11	61,58		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	24 020,00	5,32	24 020,00	5,90		
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	3 229,81	0,72	3 229,81	0,79		
21840000 MOBILIER	13 559,24	3,00	11 182,43	2,75	2 376,81	21,25
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	(143 040,29)	-31,67	(124 192,60)	-30,53	(18 847,69)	-15,18
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(24 020,00)	-5,32	(24 020,00)	-5,90		
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	(2 332,13)	-0,52	(1 968,13)	-0,48	(364,00)	-18,49
28184000 AMORT. DU MOBILIER	(9 281,26)	-2,06	(9 213,31)	-2,26	(67,95)	-0,74
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>52 399,00</b>	11,60	<b>51 880,50</b>	12,75	<b>518,50</b>	1,00
27100000 TITRES IMMOBILISES	52 399,00	11,60	51 880,50	12,75	518,50	1,00
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>286 138,27</b>	63,36	<b>224 660,61</b>	55,22	<b>61 477,66</b>	27,36
<b>Autres créances</b>	<b>32 610,20</b>	7,22	<b>31 378,53</b>	7,71	<b>1 231,67</b>	3,93
040D Collectif fournisseurs débiteurs	492,00	0,11	59,93	0,01	432,07	720,96
43733000 HARMONIE MUTUELLE	37,06	0,01			37,06	
46701600 AVANCES OCEANE	382,70	0,08			382,70	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	31 698,44	7,02	31 318,60	7,70	379,84	1,21
<b>Disponibilités</b>	<b>252 573,54</b>	55,92	<b>193 282,08</b>	47,51	<b>59 291,46</b>	30,68
51200000 CREDIT COOPERATIF	178 876,62	39,61	123 331,13	30,32	55 545,49	45,04
51211000 CREDIT COOP COMPTE EQUIPE	1 472,80	0,33	210,69	0,05	1 262,11	599,04
51220000 LIVRET A ARAKIS	71 139,47	15,75	69 123,37	16,99	2 016,10	2,92
51250000 CREDIT COOP. EPARGNE	502,32	0,11	459,81	0,11	42,51	9,25
53000000 CAISSE	582,33	0,13	157,08	0,04	425,25	270,72
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>954,53</b>	0,21			<b>954,53</b>	
48600000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	954,53	0,21			954,53	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>451 631,03</b>	100,00	<b>406 830,82</b>	100,00	<b>44 800,21</b>	11,01



## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>349 943,01</b>	77,48	<b>288 400,95</b>	70,89	<b>61 542,06</b>	21,34
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>349 943,01</b>	77,48	<b>288 400,95</b>	70,89	<b>61 542,06</b>	21,34
<b>Report à nouveau</b>	<b>288 400,95</b>	63,86	<b>275 720,57</b>	67,77	<b>12 680,38</b>	4,60
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	288 400,95	63,86	275 720,57	67,77	12 680,38	4,60
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>61 542,06</b>	13,63	<b>12 680,38</b>	3,12	<b>48 861,68</b>	385,33
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>101 688,02</b>	22,52	<b>118 429,87</b>	29,11	<b>(16 741,85)</b>	-14,14
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>67 297,70</b>	14,90	<b>77 173,69</b>	18,97	<b>(9 875,99)</b>	-12,80
16410000 EMPRUNT	67 297,70	14,90	77 173,69	18,97	(9 875,99)	-12,80
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>7 567,73</b>	1,68	<b>8 694,00</b>	2,14	<b>(1 126,27)</b>	-12,95
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 380,32	0,31	4 916,40	1,21	(3 536,08)	-71,92
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	6 187,41	1,37	3 777,60	0,93	2 409,81	63,79
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>26 774,99</b>	5,93	<b>32 514,58</b>	7,99	<b>(5 739,59)</b>	-17,65
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT. DUES			8 762,46	2,15	(8 762,46)	-100,00
42820000 PERSONNEL. DETTES PROV. C. P	11 565,88	2,56	9 939,27	2,44	1 626,61	16,37
43100000 URSSAF-POLE EMPLOI	5 344,03	1,18	5 313,00	1,31	31,03	0,58
43730000 COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF	1 262,09	0,28	1 318,54	0,32	(56,45)	-4,28
43732000 PREVOYANCE CHORUM	1 162,74	0,26	1 050,77	0,26	111,97	10,66
43733000 HARMONIE MUTUELLE			307,48	0,08	(307,48)	-100,00
43860000 CHARG. SOC. A PAYER SUR C. P.	5 702,84	1,26	4 960,26	1,22	742,58	14,97
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	521,08	0,12	382,86	0,09	138,22	36,10
44740000 FORMATION CONTINUE	1 216,33	0,27	479,94	0,12	736,39	153,43
<b>Autres dettes</b>	<b>47,60</b>	0,01	<b>47,60</b>	0,01		
46700200 AVANCES TUNZI CATHY	47,60	0,01	47,60	0,01		
<b>Total du passif</b>	<b>451 631,03</b>	100,00	<b>406 830,82</b>	100,00	<b>44 800,21</b>	11,01

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>432 960,06</b>	100,00	<b>345 921,65</b>	100,00	<b>87 038,41</b>	25,16
<b>Cotisations</b>	<b>40,00</b>	0,01			<b>40,00</b>	
75620000 COTISATIONS ADHERENTS	40,00	0,01			40,00	
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>388 109,66</b>	89,64	<b>337 244,46</b>	97,49	<b>50 865,20</b>	15,08
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>388 109,66</b>	89,64	<b>337 244,46</b>	97,49	<b>50 865,20</b>	15,08
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	388 109,66	89,64	337 244,46	97,49	50 865,20	15,08
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>30 361,60</b>	7,01			<b>30 361,60</b>	
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>30 361,60</b>	7,01			<b>30 361,60</b>	
74010000 FINANCEMENT SEGRU	30 361,60	7,01			30 361,60	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>14 448,80</b>	3,34	<b>8 677,19</b>	2,51	<b>5 771,61</b>	66,51
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>14 448,80</b>	3,34	<b>8 064,76</b>	2,33	<b>6 384,04</b>	79,16
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	8 068,40	1,86	1 131,54	0,33	6 936,86	613,05
79100001 REMBT FRAIS RESIDENTS	1 343,64	0,31	1 201,27	0,35	142,37	11,85
79110000 AVANTAGES EN NATURE	5 036,76	1,16	5 731,95	1,66	(695,19)	-12,13
<b>Autres produits</b>			<b>612,43</b>	0,18	<b>(612,43)</b>	-100,00
75800000 PROD.DIVERS GESTION COUR.			12,43		(12,43)	-100,00
75850000 DONS			600,00	0,17	(600,00)	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>373 541,29</b>	86,28	<b>332 261,91</b>	96,05	<b>41 279,38</b>	12,42
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>140 216,80</b>	32,39	<b>124 194,66</b>	35,90	<b>16 022,14</b>	12,90
60610000 ELECTRICITE/GAZ	1 698,14	0,39	823,51	0,24	874,63	106,21
60610100 EAU	900,62	0,21	1 061,57	0,31	(160,95)	-15,16
60610200 FUEL	2 762,82	0,64	4 905,36	1,42	(2 142,54)	-43,68
60621000 PHARMACIE	298,65	0,07	322,09	0,09	(23,44)	-7,28
60623000 ALIMENTATION	19 456,53	4,49	15 752,90	4,55	3 703,63	23,51
60624000 SOINS ANIMAUX	116,75	0,03	208,93	0,06	(92,18)	-44,12
60625000 CARBURANT	4 240,01	0,98	4 086,84	1,18	153,17	3,75
60626000 PRODUITS ENTRETIEN & HYGIENE	168,33	0,04	331,72	0,10	(163,39)	-49,26
60627000 VETEMENTS	4 951,66	1,14	3 470,23	1,00	1 481,43	42,69
60630000 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	4 485,50	1,04	2 092,66	0,60	2 392,84	114,34
60631000 FOURNITURES SCOLAIRES	341,29	0,08	73,85	0,02	267,44	362,14
60632000 FOURNITURES LOISIRS	334,98	0,08	529,89	0,15	(194,91)	-36,78
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	1 037,53	0,24	978,28	0,28	59,25	6,06
61122000 SORTIES - LOISIRS	22 859,90	5,28	12 614,60	3,65	10 245,30	81,22
61123000 ACTIVITES PERISCOLAIRES	691,10	0,16	705,60	0,20	(14,50)	-2,05
61124000 SUPPORT EDUCATIF	314,11	0,07	51,58	0,01	262,53	508,98
61125000 FRAIS SCOLARITE	3 111,36	0,72	3 233,26	0,93	(121,90)	-3,77
61128000 PHOTO-COIFFEUR-COUTURE&DIVERS	631,00	0,15	408,54	0,12	222,46	54,45
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	24 000,00	5,54	24 000,00	6,94		
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	6 461,00	1,49	5 667,00	1,64	794,00	14,01
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	7 377,25	1,70	1 115,60	0,32	6 261,65	561,28
61552000 ENTRET. REPAR. MAT.TRANSF	2 897,22	0,67	3 587,08	1,04	(689,86)	-19,23
61553000 ENTRETIEN REPARAT. MAT DIVERS	349,60	0,08	349,00	0,10	0,60	0,17
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 136,24	0,72	3 106,61	0,90	29,63	0,95
61810000 DOCUMENTATION	148,90	0,03	217,62	0,06	(68,72)	-31,58
61830000 FORMATIONS	3 083,00	0,71	11 818,32	3,42	(8 735,32)	-73,91
62240000 INTERVENTIONS PSYCHOLOGUE	2 730,00	0,63	3 650,00	1,06	(920,00)	-25,21
62250000 FRAIS DE SANTE MEDECINS	280,76	0,06	60,00	0,02	220,76	367,93
62260000 HONORAIRES	10 326,00	2,38	10 194,00	2,95	132,00	1,29

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62280000 AUTRES HONORAIRES	4 160,00	0,96	1 200,00	0,35	2 960,00	246,67
62341000 CADEAUX RESIDENTS	1 463,56	0,34	535,32	0,15	928,24	173,40
62480000 TRANSPORTS RESIDENTS	1 679,70	0,39	2 154,04	0,62	(474,34)	-22,02
62520000 VOYAGES DEPLACEMENTS	1 607,02	0,37	2 738,02	0,79	(1 131,00)	-41,31
62600100 AFFRANCHISSEMENT	116,74	0,03	257,47	0,07	(140,73)	-54,66
62600200 TELECOMMUNICATIONS	657,21	0,15	687,86	0,20	(30,65)	-4,46
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	1 342,32	0,31	1 205,31	0,35	137,01	11,37
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 838,37</b>	0,66	<b>1 867,56</b>	0,54	<b>970,81</b>	51,98
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 838,37	0,66	1 867,56	0,54	970,81	51,98
<b>Salaires et traitements</b>	<b>155 454,47</b>	35,91	<b>137 434,39</b>	39,73	<b>18 020,08</b>	13,11
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	148 791,10	34,37	134 332,39	38,83	14 458,71	10,76
64120000 CONGES PAYES	1 626,61	0,38	(2 629,95)	-0,76	4 256,56	161,85
64141000 AVANTAGES EN NATURE	5 036,76	1,16	5 731,95	1,66	(695,19)	-12,13
<b>Charges sociales</b>	<b>51 721,44</b>	11,95	<b>45 905,53</b>	13,27	<b>5 815,91</b>	12,67
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	38 010,59	8,78	34 223,84	9,89	3 786,75	11,06
64530000 COTIS. RETRAITE	8 676,00	2,00	8 300,85	2,40	375,15	4,52
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 799,79	0,65	2 366,49	0,68	433,30	18,31
64533000 COTISATIONS MUTUELLE HARMONIE	898,48	0,21	1 133,67	0,33	(235,19)	-20,75
64550000 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	742,58	0,17	(713,32)	-0,21	1 455,90	204,10
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	594,00	0,14	594,00	0,17		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>20 581,95</b>	4,75	<b>20 576,44</b>	5,95	<b>5,51</b>	0,03
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	20 581,95	4,75	20 576,44	5,95	5,51	0,03
<b>Autres charges</b>	<b>2 728,26</b>	0,63	<b>2 283,33</b>	0,66	<b>444,93</b>	19,49
65800000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	1,26		0,83		0,43	51,81
65810000 ARGENT DE POCHE RESIDENTS	2 727,00	0,63	2 282,50	0,66	444,50	19,47
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>59 418,77</b>	13,72	<b>13 659,74</b>	3,95	<b>45 759,03</b>	334,99
<b>Total des produits financiers</b>	<b>2 537,42</b>	0,59	<b>937,88</b>	0,27	<b>1 599,54</b>	170,55
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>2 537,42</b>	0,59	<b>937,88</b>	0,27	<b>1 599,54</b>	170,55
76400000 PRODUITS FINANCIERS	2 537,42	0,59	937,88	0,27	1 599,54	170,55
<b>Total des charges financières</b>	<b>414,13</b>	0,10	<b>470,24</b>	0,14	<b>(56,11)</b>	-11,93
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>414,13</b>	0,10	<b>470,24</b>	0,14	<b>(56,11)</b>	-11,93
66110000 INTERETS EMPRUNTS DETTES	414,13	0,10	470,24	0,14	(56,11)	-11,93
<b>Résultat financier</b>	<b>2 123,29</b>	0,49	<b>467,64</b>	0,14	<b>1 655,65</b>	354,04
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>61 542,06</b>	14,21	<b>14 127,38</b>	4,08	<b>47 414,68</b>	335,62
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>1 447,00</b>	0,42	<b>(1 447,00)</b>	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>1 447,00</b>	0,42	<b>(1 447,00)</b>	-100,00
67170000 RAPPELS D'IMPOTS			1 447,00	0,42	(1 447,00)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(1 447,00)</b>	-0,42	<b>1 447,00</b>	100,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice	61 542,06	14,21	12 680,38	3,67	48 861,68	385,33
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

## AUTRES ÉTATS

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
Compte 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE												
B81000		0000 / 0000		ROUX MOTOCULTURE : TAILLE		1,00		19/10/2018				
L	20,00	05 - 00		19/10/2018	975,40	819,87	975,40	155,53		975,40	0,00	
C20300		0000 / 0000		Tondeuse STIGA TWINCLIP 50		1,00		ANDREUX SAS		26/03/2022		
L	20,00	05 - 00		26/03/2022	687,97	105,10	687,97	137,59		242,69	445,28	
Sous-total					1 663,37	924,97	1 663,37	FL	293,12	1 218,09	445,28	
Compte 21810000 INSTAL.AGENCEM.A.MENA.DIV.												
A90800		0000 / 0000		ELECTRICITE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	7 566,06	5 077,40	7 566,06	378,30		5 455,70	2 110,36	
A90801		0000 / 0000		Plancher 1er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	5 481,20	3 678,32	5 481,20	274,06		3 952,38	1 528,82	
A90802		0000 / 0000		DOUBLAGE 1er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	4 456,32	2 990,59	4 456,32	222,82		3 213,41	1 242,91	
A90803		0000 / 0000		PLAFOND CHAMBRE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	2 404,35	1 613,53	2 404,35	120,22		1 733,75	670,60	
A90804		0000 / 0000		COULOIR+SB 1er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	860,88	577,68	860,88	43,04		620,72	240,16	
A90805		0000 / 0000		WC+SB 1er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	2 593,27	1 740,26	2 593,27	129,66		1 869,92	723,35	
A90806		0000 / 0000		Plancher 2er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	5 228,22	3 508,55	5 228,22	261,41		3 769,96	1 458,26	
A90807		0000 / 0000		DOUBLAGE 2er ETAGE		1,00		NR		01/08/2009		
L	5,00	20 - 00		01/08/2009	2 785,20	1 869,10	2 785,20	139,26		2 008,36	776,84	
B00300		0000 / 0000		CARRELAGE SOL		1,00		NR		11/03/2010		
L	6,67	15 - 00		11/03/2010	475,20	406,10	475,20	31,70		437,80	37,40	
B00600		0000 / 0000		CARRELAGE PLACO		1,00		NR		30/06/2010		
L	6,67	15 - 00		30/06/2010	2 357,35	1 966,63	2 357,35	157,24		2 123,87	233,48	
B10300		0000 / 0000		BRULEUR FIOUL		1,00		NR		24/03/2011		
L	6,67	15 - 00		24/03/2011	1 100,37	864,26	1 100,37	73,39		937,65	162,72	
B10400		0000 / 0000		CHAUDIERE FIOUL THERMIQUE		1,00		NR		21/04/2011		
L	10,00	10 - 00		21/04/2011	8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00	0,00	
B10500		0000 / 0000		RADIATEUR ACIER		1,00		NR		02/05/2011		
L	10,00	10 - 00		02/05/2011	812,35	812,35	812,35			812,35	0,00	
B30200		0000 / 0000		DOUBLAGE CHAMBRES		1,00		NR		22/02/2013		
L	10,00	10 - 00		22/02/2013	1 799,99	1 774,50	1 799,99	25,49		1 799,99	0,00	
B31200		0000 / 0000		AMENAGEMENT CUISINE		1,00		NR		27/12/2013		
L	10,00	10 - 00		27/12/2013	10 450,08	9 416,70	10 450,08	1 033,38		10 450,08	0,00	
B31201		0000 / 0000		HOTTE SMEG CUISINE		1,00		NR		27/12/2013		
N	20,00	05 - 00		27/12/2013	840,79	840,79	840,79			840,79	0,00	
B60300		0000 / 0000		ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ AGRA		1,00				11/03/2016		
L	10,00	10 - 00		11/03/2016	3 520,00	2 397,46	3 520,00	352,00		2 749,46	770,54	
B60400		0000 / 0000		MAME SARL / VOLETS		1,00				06/04/2016		
L	20,00	05 - 00		06/04/2016	8 472,71	8 472,71	8 472,71			8 472,71	0,00	
B60401		0000 / 0000		PAROLA NATH PEINTURE VOLETS		1,00				07/04/2016		
L	20,00	05 - 00		07/04/2016	2 200,00	2 200,00	2 200,00			2 200,00	0,00	
B60500		0000 / 0000		MAME SARL/ ESCALIER		1,00				23/05/2016		
L	20,00	05 - 00		23/05/2016	3 960,00	3 960,00	3 960,00			3 960,00	0,00	

## Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte			21810000		INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.			(Suite)			
B60700			0000 / 0000		DOMHELIOS SALLE DE BAIN		1,00	04/07/2016			
L	20,00	05	- 00	04/07/2016	3 504,94	3 504,94	3 504,94			3 504,94	0,00
B60800			0000 / 0000		ANOUCK CONST TRVX SALLE DE BAI		1,00	22/08/2016			
L	20,00	05	- 00	22/08/2016	11 247,50	11 247,50	11 247,50			11 247,50	0,00
B60801			0000 / 0000		ANOUCK CONST/ TRVX PLAFOND		1,00	31/08/2016			
L	20,00	05	- 00	31/08/2016	2 090,00	2 090,00	2 090,00			2 090,00	0,00
B70100			0000 / 0000		ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ tra		1,00	02/01/2017			
L	10,00	10	- 00	02/01/2017	5 346,00	3 206,14	5 346,00	534,60		3 740,74	1 605,26
B70200			0000 / 0000		TRVX CARRELAGE / ANOUCK CONSTR		1,00	15/02/2017			
L	10,00	10	- 00	15/02/2017	1 204,50	707,85	1 204,50	120,45		828,30	376,20
B70900			0000 / 0000		ANOUCK CONSTRUCTION BOIS/ TVX		1,00	19/09/2017			
L	10,00	10	- 00	19/09/2017	6 633,00	3 505,50	6 633,00	663,30		4 168,80	2 464,20
B70901			0000 / 0000		TRVX CHAMBRE JEUNE ET ASSISTA		1,00	18/09/2017			
L	10,00	10	- 00	18/09/2017	8 470,00	4 478,66	8 470,00	847,00		5 325,66	3 144,34
B71100			0000 / 0000		TRAVAUX PLOMBERIE/ HABTECH		1,00	21/11/2017			
L	20,00	05	- 00	21/11/2017	2 049,30	2 049,30	2 049,30			2 049,30	0,00
B90100			0000 / 0000		REAMENEGEMENT BUREAU		1,00	18/01/2019			
L	10,00	10	- 00	18/01/2019	2 953,50	1 167,64	2 953,50	295,35		1 462,99	1 490,51
B90300			0000 / 0000		CREATION SAS BOIS ET OUVERTURE		1,00	05/03/2019			
L	10,00	10	- 00	05/03/2019	3 080,00	1 178,84	3 080,00	308,00		1 486,84	1 593,16
B90600			0000 / 0000		CLOTURE PISCINE		1,00	11/06/2019			
L	10,00	10	- 00	11/06/2019	6 473,50	2 303,86	6 473,50	647,35		2 951,21	3 522,29
B90700			0000 / 0000		CREATION ESCALIER		1,00	30/07/2019			
L	10,00	10	- 00	30/07/2019	3 850,00	1 318,49	3 850,00	385,00		1 703,49	2 146,51
B90800			0000 / 0000		FACADE BOLLENE		1,00	27/08/2019			
L	10,00	10	- 00	27/08/2019	2 792,00	934,75	2 792,00	279,20		1 213,95	1 578,05
B91200			0000 / 0000		ANOUCK CONSTRUCTION BOISCHANGE		1,00	09/12/2019			
L	10,00	10	- 00	09/12/2019	25 710,30	7 875,10	25 710,30	2 571,03		10 446,13	15 264,17
C00500			0000 / 0000		ANOUCK - BUANDERIE		1,00	26/05/2020			
L	10,00	10	- 00	26/05/2020	11 539,00	2 996,93	11 539,00	1 153,90		4 150,83	7 388,17
C00501			0000 / 0000		CUISINE INTERVENANT		1,00 CUISINELLA	29/10/2020			
L	10,00	10	- 00	29/10/2020	9 294,00	2 018,86	9 294,00	929,40		2 948,26	6 345,74
C00502			0000 / 0000		PLAN DE TRAVAIL CUISINE INTERV		1,00	27/11/2020			
L	10,00	10	- 00	27/11/2020	3 287,25	688,51	3 287,25	328,73		1 017,24	2 270,01
C00503			0000 / 0000		ANOUCK ESTRADE + PLAFOND		1,00	10/07/2020			
L	10,00	10	- 00	10/07/2020	12 152,25	3 007,69	12 152,25	1 215,23		4 222,92	7 929,33
C10100			0000 / 0000		MENUISERIE EXTERIEURE		1,00 ANOUCK CONSTRUCTION BOIS	09/03/2021			
L	10,00	10	- 00	09/03/2021	7 920,00	1 434,40	7 920,00	792,00		2 226,40	5 693,60
C10101			0000 / 0000		CREATION CUISINE		1,00 ANOUCK CONSTRUCTION BOIS	01/01/2021			
L	10,00	10	- 00	01/01/2021	12 138,50	2 427,70	12 138,50	1 213,85		3 641,55	8 496,95
C10300			0000 / 0000		SQL PIECE DE VIE		1,00 ANOUCK CONSTRUCTION BOIS	09/03/2021			
L	10,00	10	- 00	09/03/2021	4 207,50	762,03	4 207,50	420,75		1 182,78	3 024,72
C10301			0000 / 0000		PIECE A VIVRE DOUBLAGE PLAFOND		1,00	29/09/2021			
L	10,00	10	- 00	29/09/2021	15 768,50	1 979,82	15 768,50	1 576,85		3 556,67	12 211,83
C10302			0000 / 0000		PEINTURE PIECE DE VIE		1,00 PAROLA	18/06/2021			
L	10,00	10	- 00	18/06/2021	3 456,25	530,93	3 456,25	345,63		876,56	2 579,69

## Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
<b>Compte</b>		<b>21810000</b>		<b>INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.</b>				<b>(Suite)</b>			
<b>C20201</b>		0000 / 0000		MENUISERIE INTERIEURE X4				1,00 ANOUCK CONSTRUCTION			
L	10,00	10 - 00		03/10/2022	5 005,00	122,34	5 005,00	500,50		622,84	4 382,16
<b>C20500</b>		0000 / 0000		CHEMLY ET CO CHAUDIERE				1,00 CHEMLY ET CO			
L	10,00	10 - 00		24/05/2022	4 775,98	287,89	4 775,98	477,60		765,49	4 010,49
<b>Sous-total</b>				<b>250 513,11</b>		<b>124 192,60</b>	<b>250 513,11</b>	<b>FL</b>	<b>18 847,69</b>	<b>143 040,29</b>	<b>107 472,82</b>
<b>Compte</b>		<b>21820000</b>		<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>							
<b>B31000</b>		0000 / 0000		SKODA OCTAVIA				1,00 NR			
L	14,29	07 - 00		01/10/2013	15 200,00	15 200,00	15 200,00			15 200,00	0,00
<b>B61200</b>		0000 / 0000		SMAUTO ACHAT 206 SW				1,00			
L	20,00	05 - 00		09/12/2016	3 320,00	3 320,00	3 320,00			3 320,00	0,00
<b>B61201</b>		0000 / 0000		ACHAT OCTAVIA RS				1,00			
L	20,00	05 - 00		02/12/2016	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00	0,00
<b>Sous-total</b>				<b>24 020,00</b>		<b>24 020,00</b>	<b>24 020,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte</b>		<b>21830000</b>		<b>MAT.BUREAU &amp; MAT.INFORMAT</b>							
<b>B50600</b>		0000 / 0000		MAC BOOK APPLE				1,00			
L	20,00	05 - 00		03/06/2015	1 409,84	1 409,84	1 409,84			1 409,84	0,00
<b>C10400</b>		0000 / 0000		DARTY ACHAT PC APPLE				1,00 DIVERS FOURNISSEURS			
L	20,00	05 - 00		12/04/2021	1 029,99	354,21	1 029,99	206,00		560,21	469,78
<b>C10401</b>		0000 / 0000		SYSTEME VIDEO PROJECTION				1,00 FNAC			
L	20,00	05 - 00		16/09/2021	789,98	204,08	789,98	158,00		362,08	427,90
<b>Sous-total</b>				<b>3 229,81</b>		<b>1 968,13</b>	<b>3 229,81</b>	<b>FL</b>	<b>364,00</b>	<b>2 332,13</b>	<b>897,68</b>
<b>Compte</b>		<b>21840000</b>		<b>MOBILIER</b>							
<b>B00200</b>		0000 / 0000		TABLE INDUCTION				0,00 NR			
L	20,00	05 - 00		18/02/2010	736,18	736,18	736,18			736,18	0,00
<b>B00301</b>		0000 / 0000		TABLE GAZ WHIRLPOOL				0,00 NR			
L	20,00	05 - 00		19/03/2010	273,01	273,01	273,01			273,01	0,00
<b>B11001</b>		0000 / 0000		MOBILIER SALLE A MANGER				1,00 NR			
L	20,00	05 - 00		31/10/2011	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00
<b>B11002</b>		0000 / 0000		MOB. BUANDERIE(lave linge sèch				1,00 NR			
L	20,00	05 - 00		31/10/2011	700,00	700,00	700,00			700,00	0,00
<b>B40500</b>		0000 / 0000		CANAPE LIT				1,00			
L	20,00	05 - 00		02/05/2014	508,90	508,90	508,90			508,90	0,00
<b>B61202</b>		0000 / 0000		IKEA / MEUBLES CHAMBRE RESIDE				1,00			
L	20,00	05 - 00		31/12/2016	938,55	938,55	938,55			938,55	0,00
<b>B80600</b>		0000 / 0000		CDISCOUNT : LAVE VAISSELLE				1,00			
L	25,00	04 - 00		11/06/2018	519,98	519,98	519,98			519,98	0,00
<b>C00090</b>		0000 / 0000		PLAQUE INDUCTION SIEMENS				1,00			
L	20,00	05 - 00		14/12/2023	889,00		889,00	8,40		8,40	880,60
<b>C00091</b>		0000 / 0000		PLAQUE GAZ SIEMENS				1,00			
L	20,00	05 - 00		14/12/2023	559,00		559,00	5,28		5,28	553,72
<b>C00092</b>		0000 / 0000		ASPIRATEUR MEILE				1,00			
L	20,00	05 - 00		14/12/2023	459,00		459,00	4,34		4,34	454,66
<b>C00100</b>		0000 / 0000		FOUR MIELE 76L				1,00			
L	20,00	05 - 00		14/12/2023	1 479,00		1 479,00	13,97		13,97	1 465,03



Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte		21840000			MOBILIER		(Suite)					
C00101		0000 / 0000			ARMOIRE BASSE X3		1,00 TOP OFFICE		21/01/2020			
L	20,00	05 - 00		21/01/2020	917,97	540,57	917,97	183,59		724,16	193,81	
C00102		0000 / 0000			ARMOIRE HAUTE		1,00 TOP OFFICE		21/01/2020			
L	20,00	05 - 00		21/01/2020	443,99	261,47	443,99	88,80		350,27	93,72	
C00103		0000 / 0000			ARMOIRE BASSE		1,00 TOP OFFICE		21/01/2020			
L	20,00	05 - 00		21/01/2020	269,99	159,00	269,99	54,00		213,00	56,99	
C00104		0000 / 0000			FAUTEUIL GRIS ET JAUNE X8		1,00 TOP OFFICE		21/01/2020			
L	20,00	05 - 00		21/01/2020	639,92	376,83	639,92	127,98		504,81	135,11	
C00105		0000 / 0000			CHAISE DACTYLO		1,00 TOP OFFICE		21/01/2020			
L	20,00	05 - 00		21/01/2020	239,99	141,33	239,99	48,00		189,33	50,66	
C01100		0000 / 0000			CDISCOUNT - CONGELATEUR		1,00		06/11/2020			
L	20,00	05 - 00		06/11/2020	913,99	393,53	913,99	182,80		576,33	337,66	
C01101		0000 / 0000			REFRIGERATEUR		1,00 CDISCOUNT		05/03/2021			
L	33,33	03 - 00		05/03/2021	539,98	327,98	539,98	179,99		507,97	32,01	
C01102		0000 / 0000			REFRIGERATEUR		1,00 CDISCOUNT		19/02/2021			
L	33,33	03 - 00		19/02/2021	539,98	335,98	539,98	179,99		515,97	24,01	
Sous-total					14 568,43	9 213,31	14 568,43	FL	1 077,14	10 290,45	4 277,98	
Sous-total Sorties					1 009,19	1 009,19	1 009,19			1 009,19	0,00	
Sous-total Hors Sorties					13 559,24	8 204,12	13 559,24	FL	1 077,14	9 281,26	4 277,98	
Compte		27100000			TITRES IMMOBILISES							
B30100		0000 / 0000			PARTS SOCIALES CREDIT COOP.		1,00 NR		01/01/2013			
N	0,00	00 - 00		01/01/2013	380,00		380,00				380,00	
B70500		0000 / 0000			PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT		1,00		30/05/2017			
N	0,00	00 - 00		30/05/2017	40 000,75		40 000,75				40 000,75	
B70501		0000 / 0000			PART CREDIT COOP		1,00		31/12/2020			
N	0,00	00 - 00		31/12/2020	11 499,75		11 499,75				11 499,75	
C30700		0000 / 0000			ACHAT PARTS SOCIALES		1,00		12/07/2023 (Acq.)			
N	0,00	00 - 00		12/07/2023	518,50		518,50				518,50	
Sous-total					52 399,00	0,00	52 399,00	0,00		0,00	52 399,00	
Total					346 393,72	160 319,01	346 393,72	FL	20 581,95	180 900,96	165 492,76	
Total Sorties					1 009,19	1 009,19	1 009,19			1 009,19	0,00	
Total Hors Sorties					345 384,53	159 309,82	345 384,53	FL	20 581,95	179 891,77	165 492,76	