

Association Maison Familiale Rurale

292 RUE DU STADE

69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

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

Comptes annuels



Activité : ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE

N° SIRET : 77973955600016

Code APE : 8532Z

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	4
Bilan Actif	7
Bilan Passif	8
Détail de l'Actif	9
Détail du Passif	11
Compte de résultat	13
Détail du compte de résultat	14
Annexe	20
Autres informations	37
Liste simplifiée des immobilisations	38

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité Association Maison Familiale Rurale relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 688 029 euros
Chiffre d'affaires :	2 671 118 euros
Résultat net comptable :	-126 078 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit à l'exception :

- vérification de la matérialisation des opérations d'inventaires
- vérification des opérations de caisse

Sur la base de nos travaux nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Le 30 avril 2024

Loïc GRANGE
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etats de synthèse



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 450	1 450		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	9 692	9 692		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	98 891		98 891	98 891
	Constructions	4 510 132	3 233 923	1 276 209	1 339 364
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	358 696	349 170	9 526	10 077
	Autres immobilisations corporelles	265 936	196 642	69 294	70 292
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	4 040		4 040	3 950
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (II)		5 249 117	3 790 876	1 458 241	1 522 854
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 285		10 285	14 338
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 296		2 296	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	960 317		960 317	1 075 683
	Autres créances	116 012		116 012	176 786
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	43 774		43 774	116 110
	Charges constatées d'avance	97 104		97 104	64 055
	TOTAL (III)	1 229 788		1 229 788	1 446 972
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 478 905	3 790 876	2 688 029	2 969 826
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				280	280
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023		31/12/2022
		euros	francs	euros
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	161 787	1 061 256	161 787
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	(303 042)	(1 987 826)	(601 222)
	Résultat de l'exercice	(126 078)	(827 021)	298 179
	Subventions d'investissement	822 172	5 393 095	862 132
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		554 839	3 639 505	720 878
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propre			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	88 874	582 975	100 912
	Total des provisions	88 874	582 975	100 912
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	867 433	5 689 985	914 426
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			154 606
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 906	1 731 113	368 638
	Dettes fiscales et sociales	217 618	1 427 478	169 900
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	150 507	987 264	90 717
	Produits constatés d'avance	544 852	3 573 995	449 748
Total des dettes		2 044 316	13 409 834	2 148 036
	Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 688 029	17 632 314	2 969 826
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(126 078,48)	(827 020,62)	298 179,47
(1) Dont dettes à moins d'un an		1 788 623	11 732 596	1 993 430
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 038	6 806	

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 458 241	54,25	1 522 854	51,28	(64 613)	-4,24
Concessions brevets et droits similaires						
205000000 Logiciels	1 450	0,05	1 450	0,05		
280500000 Amort logiciels	(1 450)	-0,05	(1 450)	-0,05		
Autres immobilisations incorporelles						
208000000 Autres immobilisat. incorporelles	9 692	0,36	9 692	0,33		
280800000 Amortis. autres immobil. incorpor.	(9 692)	-0,36	(9 692)	-0,33		
Terrains	98 891	3,68	98 891	3,33		
211000000 Terrains	98 891	3,68	98 891	3,33		
Constructions	1 276 209	47,48	1 339 364	45,10	(63 155)	-4,72
213100000 Batiments mont chirat	1 244 458	46,30	1 244 458	41,90		
213110000 Batiments croix sophia	2 769 707	103,04	2 769 707	93,26		
213500000 Trav.agts const.sol propr	495 967	18,45	436 947	14,71	59 021	13,51
281310000 Amort batim.s/solprop. chirat	(1 099 780)	-40,91	(1 074 978)	-36,20	(24 802)	-2,31
281311000 Amort batim.s/solprop. croix sophia	(1 860 037)	-69,20	(1 794 576)	-60,43	(65 462)	-3,65
281350000 Amt tr.agt cons.sol propr	(274 105)	-10,20	(242 193)	-8,16	(31 912)	-13,18
Installations techniques, matériel et outillage	9 526	0,35	10 077	0,34	(550)	-5,46
215000000 Materiel ens.pedag. chirat	30 734	1,14	30 734	1,03		
215100000 Materiel ens.pedag. croix sophia	37 566	1,40	37 566	1,26		
215400000 Mater.& mobil. heb. chirat	100 689	3,75	101 765	3,43	(1 076)	-1,06
215450000 Mater.& mobil. heb. croix sophia	189 706	7,06	187 623	6,32	2 084	1,11
281500000 Amort mat.ens.ped. chirat	(30 734)	-1,14	(30 734)	-1,03		
281510000 Amort mat.ens.ped. croix sophia	(37 566)	-1,40	(37 566)	-1,26		
281540000 Amort materiel heb. chirat	(96 787)	-3,60	(97 528)	-3,28	741	0,76
281545000 Amort mat.heb. croix sophia	(184 082)	-6,85	(181 783)	-6,12	(2 299)	-1,26
Autres immobilisations corporelles	69 294	2,58	70 292	2,37	(998)	-1,42
218200000 Materiel de transport	57 148	2,13	91 183	3,07	(34 035)	-37,33
218300000 Mat.bureau & inform. chirat	53 340	1,98	51 033	1,72	2 306	4,52
218350000 Mat.bureau & inform. croix sophia	105 138	3,91	90 968	3,06	14 170	15,58
218500000 Autres matériels chirat	31 703	1,18	26 248	0,88	5 456	20,79
218550000 Autres matériels croix sophia	18 606	0,69	18 606	0,63		
281820000 Amt materiel transport	(24 608)	-0,92	(53 652)	-1,81	29 043	54,13
281830000 Amort mat.bur inf. chirat	(51 193)	-1,90	(49 587)	-1,67	(1 606)	-3,24
281835000 Amort mat.bur.inf. croix sophia	(82 740)	-3,08	(69 858)	-2,35	(12 883)	-18,44
281850000 Amort. autres mat. chirat	(22 013)	-0,82	(19 545)	-0,66	(2 468)	-12,63
281860000 Amort. autres mat. croix sophia	(16 087)	-0,60	(15 105)	-0,51	(982)	-6,50
Participations évaluées selon méthode de mise equiv	4 040	0,15	3 950	0,13	90	2,28
266000000 Titres de participation	4 040	0,15	3 950	0,13	90	2,28
Autres immobilisations financières	280	0,01	280	0,01		
275000000 Depots et cautionnements	280	0,01	280	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 229 788	45,75	1 446 972	48,72	(217 184)	-15,01
Matières premières, approvisionnements	10 285	0,38	14 338	0,48	(4 053)	-28,26
311000000 Stock alimentation	5 513	0,21	7 334	0,25	(1 821)	-24,83
317000000 Stock fourniture atelier	1 507	0,06	1 905	0,06	(397)	-20,87
318000000 Stock fourniture scolaires	806	0,03	1 182	0,04	(376)	-31,81
322100000 Stock combustibles	896	0,03	2 394	0,08	(1 498)	-62,57
322200000 Stock produits entretien	1 563	0,06	1 523	0,05	40	2,63

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Avances & acomptes versés sur commandes	2 296	0,09			2 296	
409100000 Fournisseurs - acomptes s/commandes	2 296	0,09			2 296	
Créances clients et comptes rattachés	960 317	35,73	1 075 683	36,22	(115 366)	-10,72
041D 100000 Usagers - élèves			166 788	5,62	(166 788)	-100,00
411000000 Usagers	10 092	0,38			10 092	
411100000 Elèves de formation initiale	266 037	9,90	176 055	5,93	89 982	51,11
411100200 Fédé rég aura mfr	30 459	1,13			30 459	
411200000 Elèves en apprentissage	389 016	14,47	376 902	12,69	12 115	3,21
411300000 Stagiaires de la form cont	1 169	0,04			1 169	
411400000 Autres usagers			63 760	2,15	(63 760)	-100,00
416000000 Clients douteux			8 343	0,28	(8 343)	-100,00
418100000 Usagers, produits non facturés	263 543	9,80	288 007	9,70	(24 464)	-8,49
491000000 Prov.p/creances douteuses			(4 172)	-0,14	4 172	100,00
Autres créances	116 012	4,32	176 786	5,95	(60 774)	-34,38
423000000 Personnel notes de frais	4 625	0,17	9 377	0,32	(4 752)	-50,68
425000000 Avance acpte au personnel			106		(106)	-100,00
427000000 Personnel-oppositions s/salaire	647	0,02			647	
438700000 Organismes - produits à recevoir	2 142	0,08	14 241	0,48	(12 099)	-84,96
441100000 Subventions d'equipements	27 409	1,02	7 800	0,26	19 609	251,40
441800000 Autres subventions à recevoir	30 837	1,15			30 837	
468700000 Produits a recevoir			33 056	1,11	(33 056)	-100,00
472204050 Classes sapat et sec serv	740	0,03			740	
472207000 Classes de arcu	2 401	0,09			2 401	
472209010 Voyage canada acse	70				70	
472210000 Classe bts tourisme	950	0,04			950	
472211000 Classes de tea	2 055	0,08			2 055	
472299000 Foyer des eleves	1 809	0,07	30		1 779	N/S
473000200 Erasmus prog mobilité 2020			5 735	0,19	(5 735)	-100,00
473000210 Prog erasmus mobilité 2021			3 773	0,13	(3 773)	-100,00
473000220 Prog erasmus mobilité 2022	9 014	0,34	99 908	3,36	(90 893)	-90,98
473000230 Prog erasmus mobilité 2023	30 399	1,13			30 399	
473001230 Prog erasmus mob brésil 2023	1 914	0,07			1 914	
474000000 Fonds social apprenti	1 000	0,04	2 760	0,09	(1 760)	-63,77
Disponibilités	43 774	1,63	116 110	3,91	(72 335)	-62,30
512100000 Credit agricole			29 821	1,00	(29 821)	-100,00
512200000 Caisse d'epargne	500	0,02	486	0,02	14	2,92
512300000 Credit mutuel	31 914	1,19	80 043	2,70	(48 129)	-60,13
512310000 C mutuel mobilités	8 790	0,33			8 790	
512800000 Livret epargne cace	623	0,02	605	0,02	18	2,91
530000000 Caisse chirat	1 561	0,06	4 470	0,15	(2 908)	-65,06
530100000 Caisse sophia	77		83		(5)	-6,53
530300000 Caisse en dollars us	308	0,01	602	0,02	(294)	-48,83
Charges constatées d'avance	97 104	3,61	64 055	2,16	33 048	51,59
486000000 Charges const.avance	97 104	3,61	64 055	2,16	33 048	51,59
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 688 029	100,00	2 969 826	100,00	(281 797)	-9,49

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	554 839	20,64	720 878	24,27	(166 039)	-23,03
Ecarts de réévaluation	161 787	6,02	161 787	5,45		
105700000 Ecart s/comptabilisation actif			161 787	5,45	(161 787)	-100,00
105710000 Ecarts sur comptabilisation actif	161 787	6,02			161 787	
Report à nouveau	(303 042)	-11,27	(601 222)	-20,24	298 179	49,60
110000000 Report a nouveau	(303 042)	-11,27	(601 222)	-20,24	298 179	49,60
Résultat de l'exercice	(126 078)	-4,69	298 179	10,04	(424 258)	-142,28
Subventions d'investissement	822 172	30,59	862 132	29,03	(39 960)	-4,64
131000000 Subvention équipement	1 831 889	68,15	1 811 282	60,99	20 607	1,14
139000000 Subv.equip.inscr.resultat	(1 009 717)	-37,56	(949 150)	-31,96	(60 567)	-6,38
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	88 874	3,31	100 912	3,40	(12 038)	-11,93
Provisions pour charges	88 874	3,31	100 912	3,40	(12 038)	-11,93
153000000 Prov.pour pensions et obligations	88 874	3,31	100 912	3,40	(12 038)	-11,93
TOTAL IV - Total des dettes	2 044 316	76,05	2 148 036	72,33	(103 720)	-4,83
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	867 433	32,27	914 426	30,79	(46 994)	-5,14
164118100 Emprunt cm éclairage + four			5 218	0,18	(5 218)	-100,00
164118110 Emprunt cace trésorerie	140 011	5,21	183 464	6,18	(43 453)	-23,68
164118120 Emprunt cace pge	106 590	3,97	143 816	4,84	(37 225)	-25,88
164120000 Prêts court terme	500 000	18,60	500 000	16,84		
164124010 Emprunt cm matériel informatique	10 692	0,40	18 633	0,63	(7 940)	-42,61
164129000 Emprunt cace menuiseries chirat	57 447	2,14	63 054	2,12	(5 608)	-8,89
164131000 Emprunts cm space tourer	28 134	1,05			28 134	
164132000 Emprunt animalerie+vmc+incendie	23 311	0,87			23 311	
168840000 Int.couru empr.etabl.cred	210	0,01	241	0,01	(31)	-12,88
512100000 Credit agricole	1 038	0,04			1 038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			154 606	5,21	(154 606)	-100,00
419110000 Eleves avances recues			154 606	5,21	(154 606)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 906	9,82	368 638	12,41	(104 732)	-28,41
040C 100000 Fournisseurs			342 964	11,55	(342 964)	-100,00
401000000 Fournisseurs	255 616	9,51			255 616	
408000000 Frs factures non parvenue	8 291	0,31	25 675	0,86	(17 384)	-67,71
Dettes fiscales et sociales	217 618	8,10	169 900	5,72	47 717	28,09
421000000 Personnel-rémunérations dues	7 077	0,26			7 077	
428200000 Dette prov.conges a payer	36 914	1,37	24 871	0,84	12 043	48,42
431000000 M.s.a. a payer	88 282	3,28	77 856	2,62	10 426	13,39
437120000 Ag2r prevoyance	29 867	1,11	19 419	0,65	10 448	53,80
438200000 Char.provisions s/conges	14 102	0,52	9 326	0,31	4 776	51,21
438600000 Charges sociales - charges à payer	3 759	0,14	2 233	0,08	1 526	68,33
442100000 Prélèvements à la source (ir)	2 793	0,10	2 976	0,10	(183)	-6,15
443101000 Bourses à reverser -permis app			500	0,02	(500)	-100,00
447000000 Cotisations gdfpe	32 292	1,20	28 844	0,97	3 448	11,95
447200000 Contributions dialogue social	1 455	0,05	1 292	0,04	163	12,61
447800000 Autres impots et taxes	1 077	0,04	2 583	0,09	(1 507)	-58,32
Autres dettes	150 507	5,60	90 717	3,05	59 790	65,91
411300000 Stagiaires de la form cont			31 841	1,07	(31 841)	-100,00

Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
411400000	Autres usagers	6 938	0,26			6 938	
419800000	Clients, adh, usagers-avoirs à établir	3 013	0,11			3 013	
467100000	Autres comptes débiteurs/créditeurs	2 618	0,10	2 618	0,09		
467110000	Cfa ecully - apprentissage	124 147	4,62	34 147	1,15	90 000	263,57
472204020	Vêtements professionnels sap	2 682	0,10	7 558	0,25	(4 875)	-64,51
472204050	Classes sapat et sec serv			355	0,01	(355)	-100,00
472206000	Classes de cgea	626	0,02			626	
472298000	Activite equitation	488	0,02	255	0,01	233	91,37
472300000	Côte d'ivoire			2 639	0,09	(2 639)	-100,00
472400000	Ventes papiers cadeaux	6 882	0,26	6 355	0,21	527	8,29
472500000	Marché de Noël	3 114	0,12	4 951	0,17	(1 838)	-37,12
Produits constatés d'avance		544 852	20,27	449 748	15,14	95 104	21,15
487000000	Pdts percus d'avance	544 852	20,27	449 748	15,14	95 104	21,15
TOTAL DU BILAN PASSIF		2 688 029	100,00	2 969 826	100,00	(281 797)	-9,49

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	2 671 118	2 531 980
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 013 491	972 895
	Dons	6 556	3 586
	Cotisations	37 016	37 009
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	942	3 576
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	43 697	36 328
	Autres produits	46 453	55 961
	Total des produits d'exploitation	3 819 272	3 641 335
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	214 354	183 844
	Variation de stock	4 053	(3 843)
	Autres achats et charges externes	950 896	806 943
	Impôts, taxes et versements assimilés	56 198	47 172
	Rémunération du personnel	1 843 395	1 629 775
	Charges sociales	711 610	627 140
	Subventions accordées par l'association		7 828
	Dotation aux amortissements et dépréciations	154 041	138 316
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	856	5 183
	Total des charges d'exploitation	3 935 402	3 442 357
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(116 130)	198 978
Charges Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	268	2 138
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	42 117	21 936
	2 - RESULTAT FINANCIER	(41 849)	(19 798)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(157 979)	179 180
	Produits exceptionnels	74 346	123 821
	Charges exceptionnelles	42 446	4 822
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 900	118 999
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		3 893 887	3 767 294
TOTAL DES CHARGES		4 019 965	3 469 115
EXCEDENT ou DEFICIT		(126 078)	298 179
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 819 272	100,00	3 641 335	100,00	177 938	4,89
Prestations de services	2 671 118	69,94	2 531 980	69,53	139 138	5,50
706110000 Scolarité - m.a.	131 804	3,45	129 503	3,56	2 301	1,78
706211000 Opco apprentissage npec-form	316	0,01	15 602	0,43	(15 286)	-97,97
706211010 Opco app bts tour	371 377	9,72	407 095	11,18	(35 718)	-8,77
706211020 Opco app ma	187 123	4,90	227 362	6,24	(40 238)	-17,70
706211030 Opco app tea	161 997	4,24	183 079	5,03	(21 083)	-11,52
706211040 Opco app bpjeps	93 355	2,44	93 255	2,56	100	0,11
706211050 Opco app cpj	43 532	1,14	50 597	1,39	(7 066)	-13,96
706211060 Opco app acse	123 581	3,24	127 979	3,51	(4 398)	-3,44
706211070 Opco app adea	26 824	0,70	41 454	1,14	(14 631)	-35,29
706211080 Opco app cgea	67 911	1,78	51 650	1,42	16 261	31,48
706211090 Opco app ret	149 742	3,92	106 386	2,92	43 355	40,75
706211100 Opco app sapat	25 843	0,68	13 667	0,38	12 176	89,09
706212000 Opco app majoration handicap	449	0,01			449	
706221010 Fc mob frais dossier	3 570	0,09	20 940	0,58	(17 370)	-82,95
706221020 Fc mob suivi stage	6 840	0,18	12 780	0,35	(5 940)	-46,48
706221030 Opco heb app tea	930	0,02	6 876	0,19	(5 946)	-86,47
706221040 Opco heb app cpj	(276)	-0,01	876	0,02	(1 152)	-131,51
706221060 Opco heb app acse	1 806	0,05	5 778	0,16	(3 972)	-68,74
706221070 Opco heb app adea	90		318	0,01	(228)	-71,70
706221080 Opco resto app cgea	2 778	0,07	2 286	0,06	492	21,52
706221090 Opco heb app ret	3 726	0,10	3 864	0,11	(138)	-3,57
706221100 Opco heb app sapat	19 542	0,51	810	0,02	18 732	N/S
706222010 Opco resto app tour	6 432	0,17	15 924	0,44	(9 492)	-59,61
706222020 Opco resto app ma	4 734	0,12	9 867	0,27	(5 133)	-52,02
706222030 Opco resto app tea	1 413	0,04	5 211	0,14	(3 798)	-72,88
706222040 Opco resto app cpj	159		981	0,03	(822)	-83,79
706222060 Opco resto app acse	1 836	0,05	4 140	0,11	(2 304)	-55,65
706222070 Opco resto app adea	708	0,02	1 263	0,03	(555)	-43,94
706222080 Opco resto app cgea	3 198	0,08	2 340	0,06	858	36,67
706222090 Opco resto app ret	6 345	0,17	2 811	0,08	3 534	125,72
706222100 Opco resto app sapat	26 625	0,70	1 149	0,03	25 476	N/S
706223100 Opco - app premier equip	16 628	0,44	30 892	0,85	(14 265)	-46,18
706223101 Opco app p.eq sapat	500	0,01			500	
706223104 Opco app p.eq tea	500	0,01			500	
706223107 Opco app p.eq tour	1 500	0,04			1 500	
706232000 Appr- employeurs publics	44 744	1,17	48 820	1,34	(4 076)	-8,35
706310000 Fc- financement entreprise	23 924	0,63			23 924	
706320000 Opco - fc	88 718	2,32	84 815	2,33	3 904	4,60
706360000 Part.frais formation continue	4 872	0,13	4 000	0,11	872	21,80
706410000 Restauration élèves form.scol.	170 942	4,48	159 811	4,39	11 131	6,97
706420000 Restauration apprentis	145 492	3,81	131 563	3,61	13 929	10,59
706421050 Opco resto app cpj	(90)				(90)	
706430000 Restauration stagiaires fc	5 254	0,14	4 654	0,13	600	12,89
706442510 Voy canada ma 2022	7 702	0,20	17 888	0,49	(10 185)	-56,94
706442520 Xvoyage ski cgea 2022			3 475	0,10	(3 475)	-100,00
706442530 Xvoyage amsterdam agri 2022	260	0,01	11 957	0,33	(11 697)	-97,83
706442540 Xvoy tour corse 2022			2 850	0,08	(2 850)	-100,00
706442550 Xcanada acse 2022	740	0,02			740	
706442900 Stages bafa			2 080	0,06	(2 080)	-100,00
706510000 Hébergement élèves - form.scol	55 962	1,47	53 185	1,46	2 777	5,22
706520000 Hébergement apprentis	45 448	1,19	14 933	0,41	30 514	204,34
706521050 Xopco hebapp cpj	(12)				(12)	
706530000 Hébergement stagiaire fc	1 392	0,04	5 718	0,16	(4 326)	-75,66
706631000 Mobilité suivi stage erasm pp	11 200	0,29	10 440	0,29	760	7,28
706710010 Voyage 3e 2022			5 460	0,15	(5 460)	-100,00
706710020 Voyage 3ème 2023	9 326	0,24			9 326	
706710030 Voy canada 2023 tea	11 378	0,30			11 378	
706710040 Ma3 voy finland 2023	36 820	0,96			36 820	
706710050 Voy espagne 2023 sapat	16 301	0,43			16 301	

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
706710060	Voy paysbas pcgea 2023	16 183	0,42			16 183	
706710070	Voy ski scgea 2023	5 233	0,14			5 233	
706710080	Voy espagne tsapat 2024	10 686	0,28			10 686	
706710090	Voy 3e 2024	7 525	0,20			7 525	
706710200	Voyage pays bas tn	5 102	0,13	2 785	0,08	2 318	83,23
706710210	Voy t1 2023 marseille	6 223	0,16			6 223	
706710220	Voy acse1 irlande 2023	6 517	0,17			6 517	
706710230	Voy tn laponie 2023/24	2 100	0,05			2 100	
706710240	Voy finland 2024 ma3	8 960	0,23			8 960	
706710900	Stage bafa sapat	2 600	0,07	3 120	0,09	(520)	-16,67
706710910	Stages bafa ma	700	0,02	2 700	0,07	(2 000)	-74,07
706781000	Vie résidentielle fi	90 494	2,37	86 214	2,37	4 280	4,96
706782000	Vie résidentielle app	82 177	2,15	75 965	2,09	6 212	8,18
706783000	Vie résidentielle fpro	2 737	0,07	1 167	0,03	1 571	134,59
706784000	Frais d'inscription	7 350	0,19	7 000	0,19	350	5,00
706784100	Frais dossier stag erasmus pp	2 896	0,08	1 800	0,05	1 096	60,89
706785000	Crédit photocopies	4 486	0,12	3 996	0,11	490	12,27
706787000	Navette transport mfr	5 285	0,14	4 655	0,13	630	13,53
708130000	Repas du personnel	11 056	0,29	11 405	0,31	(349)	-3,06
708210000	Repas factures non soumis	56 759	1,49	50 573	1,39	6 186	12,23
708311000	Locations immob. non soumises	32 861	0,86	12 472	0,34	20 389	163,48
708312000	Locations immob. soumises	81 315	2,13	77 175	2,12	4 140	5,36
708411000	Mad pers.formation non soumis			255	0,01	(255)	-100,00
708414000	Mise à dispo pers service	2 450	0,06	425	0,01	2 025	476,35
708821000	Accueil groupe passage non soumis	44 467	1,16	51 408	1,41	(6 941)	-13,50
708881000	Prd activites ann.eleves	1 145	0,03	480	0,01	665	138,54
Subventions d'exploitation		1 013 491	26,54	972 895	26,72	40 597	4,17
741810000	Sub.ministere de l'agric.	877 578	22,98	872 988	23,97	4 590	0,53
744380000	Autres subv. (cons.g. - cons.r.)	26 311	0,69	25 511	0,70	800	3,14
744400000	Subventions communes	2 411	0,06	1 860	0,05	551	29,62
744891190	Subventions mona	50 382	1,32	8 682	0,24	41 700	480,31
748800000	Diverses subventions	32 583	0,85	7 141	0,20	25 442	356,30
748810000	Subventions pour élèves dyslexiques	24 227	0,63	56 713	1,56	(32 486)	-57,28
Dons		6 556	0,17	3 586	0,10	2 969	82,79
754110000	Dons manuels	6 556	0,17	3 586	0,10	2 969	82,79
Cotisations		37 016	0,97	37 009	1,02	7	0,02
756100000	Cotisations adhérents ss contr	37 016	0,97	37 009	1,02	7	0,02
Autres produits de gestion courante		942	0,02	3 576	0,10	(2 635)	-73,67
758000000	Produits divers gestion	942	0,02	3 576	0,10	(2 635)	-73,67
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		43 697	1,14	36 328	1,00	7 369	20,29
781500000	Reprise sur prov. retraite	12 038	0,32	12 471	0,34	(433)	-3,47
781740000	Repris.s/prov.dépréc. créances	4 172	0,11	4 008	0,11	163	4,07
791101190	Rembt projet mona	7 873	0,21	1 015	0,03	6 857	675,48
791300000	Rembt frais formation	9 761	0,26	9 022	0,25	739	8,19
791700000	Rembt assurances	7 033	0,18	8 312	0,23	(1 278)	-15,38
791800000	Rembt pour les dégradations	678	0,02	643	0,02	35	5,49
791921000	Remb ij msa	2 142	0,06			2 142	
791922000	Remb ij ag2r			857	0,02	(857)	-100,00
Autres produits		46 453	1,22	55 961	1,54	(9 508)	-16,99
730100000	Taxe d'apprentissage solde 13%	46 453	1,22	55 961	1,54	(9 508)	-16,99
Total des charges d'exploitation		3 935 402	103,04	3 442 357	94,54	493 045	14,32
Achats		214 354	5,61	183 844	5,05	30 510	16,60
601110000	Alimentation	180 458	4,72	149 869	4,12	30 589	20,41

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
601810000	Fournitures papier reprod	1 238	0,03			1 238	
601820000	Fournitures informatique	1 579	0,04	3 147	0,09	(1 568)	-49,82
601830000	Autres fourniture.peda.scol.	1 081	0,03	674	0,02	407	60,40
601830010	Autres fournitures animalerie	602	0,02	257	0,01	345	134,18
601831000	Achats matériel élèves dys	2 133	0,06			2 133	
602210000	Combustibles	9 576	0,25	13 665	0,38	(4 089)	-29,92
602220000	Pdts entret.et hygiene	9 150	0,24	7 361	0,20	1 789	24,31
602221000	Prod.entretien cuisine	2 644	0,07	2 727	0,07	(83)	-3,04
602250000	Fournitures de bureau	5 893	0,15	6 145	0,17	(252)	-4,10
Variation de stock		4 053	0,11	(3 843)	-0,11	7 896	205,44
603110000	Var.stock alimentation	1 821	0,05	(2 910)	-0,08	4 731	162,59
603170000	Var.stock four.atelier	397	0,01	374	0,01	24	6,36
603180000	Var.stock fourniture.scolaires	376	0,01	(124)		500	403,93
603210000	Var.stock combustibles	1 498	0,04	(1 327)	-0,04	2 825	212,88
603220000	Var.stock prod.entretien	(40)		144		(184)	-127,88
Autres achats et charges externes		950 896	24,90	806 943	22,16	143 952	17,84
606110000	Electricite	70 795	1,85	33 251	0,91	37 544	112,91
606120000	Eau	14 207	0,37	9 827	0,27	4 381	44,58
606130000	Gaz	31 943	0,84	24 457	0,67	7 487	30,61
606142000	Carburants lubrifiants	15 721	0,41	11 953	0,33	3 768	31,53
606300000	Fourn. petits équipements non pédago	14 256	0,37	12 416	0,34	1 841	14,83
606710000	Fourn. petits équipements pédago	130		562	0,02	(433)	-76,97
606711000	Achats pe apprentis	18 692	0,49	30 892	0,85	(12 200)	-39,49
612200000	Redevances crédit bail mobilier	57 214	1,50	59 042	1,62	(1 828)	-3,10
612520000	Redevance crédit bail mat transport	5 140	0,13	5 140	0,14		
613210000	Locations immob pédagogiques	22 116	0,58	13 918	0,38	8 199	58,91
613220000	Locations immob non pédagogique	25 932	0,68	17 568	0,48	8 363	47,60
613500000	Locations de materiel	327	0,01	679	0,02	(352)	-51,80
613505000	Location mat.transport clio			2 806	0,08	(2 806)	-100,00
613520000	Location mob. matériels non pédago	1 829	0,05	1 829	0,05		
613521000	Location mob mat téléphonie	8 596	0,23	9 077	0,25	(481)	-5,30
613530000	Location camera anaveo	8 154	0,21	6 480	0,18	1 674	25,83
615200000	Ent.repar.batiments	26 446	0,69	21 458	0,59	4 988	23,24
615520000	Entretien vehicules	8 300	0,22	26 470	0,73	(18 171)	-68,65
615550000	Entretien rep.aut.mater.	6 232	0,16	2 459	0,07	3 773	153,45
615560000	Entretien blanchissage	16 479	0,43	12 221	0,34	4 258	34,84
615600000	Maintenance	29 561	0,77	19 139	0,53	10 422	54,46
616100000	Assurance multirisque	10 564	0,28	8 695	0,24	1 869	21,50
616300000	Assurance véhicules	6 533	0,17	6 519	0,18	14	0,21
616600000	Assurance eleves	10 326	0,27	18 017	0,49	(7 692)	-42,69
618100000	Documentation generale	1 836	0,05	1 142	0,03	694	60,73
618200000	Abonnements	1 422	0,04	3 157	0,09	(1 735)	-54,96
621400000	Personnel détaché	4 218	0,11			4 218	
622611000	Pour formation initiale	12 274	0,32	15 168	0,42	(2 894)	-19,08
622612000	Pour formation apprentissage	18 223	0,48	53 984	1,48	(35 761)	-66,24
622613000	Pour formation fc	47 981	1,26	24 890	0,68	23 091	92,77
622680000	Honoraires de structures	26 159	0,68	15 978	0,44	10 181	63,72
622700000	Frais d'actes et contentieux			2 997	0,08	(2 997)	-100,00
622810000	Frais chèques vacances	399	0,01	321	0,01	78	24,38
623100000	Frais de communication	471	0,01			471	
623300000	Foires et expositions	914	0,02	144		770	533,95
623600000	Catalogues et imprimes	4 838	0,13	316	0,01	4 523	N/S
623800000	Pourboires dons	892	0,02	1 202	0,03	(310)	-25,81
625100000	Déplacements du personnel	8 139	0,21	11 313	0,31	(3 174)	-28,06
625150000	Frais déplacements élèves	3 351	0,09	3 091	0,08	261	8,44
625200000	Déplacements membres du jury	4 150	0,11	3 596	0,10	553	15,38
625210000	Déplacements administrateurs	4 352	0,11	3 897	0,11	455	11,68
626100000	Frais postaux	3 481	0,09	4 085	0,11	(604)	-14,78
626500000	Autres lignes	13 254	0,35	11 109	0,31	2 145	19,31
627200000	Commissions sur emprunts	450	0,01	90		360	400,00

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
627400000	Services bancaires	1 962	0,05	1 499	0,04	463	30,86
628110000	Cotisation fdmf	150 730	3,95	131 849	3,62	18 882	14,32
628120000	Cotisation frmf	30 808	0,81	26 408	0,73	4 400	16,66
628130000	Cotisation unmf	20 695	0,54	20 315	0,56	380	1,87
628180000	Cotisations diverses	447	0,01	428	0,01	19	4,50
628710010	Voy 3e 2022			13 124	0,36	(13 124)	-100,00
628710020	Voy ski cgea 2022			5 722	0,16	(5 722)	-100,00
628710030	Voy agri amsterdam 2022			14 406	0,40	(14 406)	-100,00
628710040	Voyage canada acse 2022			17 868	0,49	(17 868)	-100,00
628710050	Voy espagne sapat 2023	16 639	0,44			16 639	
628710060	Voy paysbas pcgea 2023	21 520	0,56			21 520	
628710070	Voy ski cgea 2023	5 606	0,15			5 606	
628710080	Voyage 3e 2023	9 423	0,25			9 423	
628710090	Voy irlande 2023 acse	13 292	0,35			13 292	
628720010	Voy ma finlande 2022			27 690	0,76	(27 690)	-100,00
628720020	Voy tour corse 2022			3 336	0,09	(3 336)	-100,00
628720030	Voy tour amsterdam 2022			7 199	0,20	(7 199)	-100,00
628720040	Voy tea canada 2023	12 314	0,32			12 314	
628720050	Voy ma finlande 2023	55 634	1,46			55 634	
628720060	Voy ret2 3destinations 2023	1 073	0,03			1 073	
628720070	Voy t1 marseille 2023	6 384	0,17			6 384	
628720080	Voy tn 2023 belgique pays bas	6 769	0,18			6 769	
628721190	Mona achats	1 531	0,04	2 609	0,07	(1 078)	-41,32
628723190	Mona déplacements	10 085	0,26	2 011	0,06	8 075	401,63
628726190	Mona frais de structure	7 873	0,21	1 015	0,03	6 857	675,48
628810010	Act pédago 4e	473	0,01	582	0,02	(109)	-18,66
628810020	Act pédago 3e	460	0,01	2 139	0,06	(1 679)	-78,50
628810030	Act pédago sapat	1 054	0,03	942	0,03	113	11,98
628810040	Act pédago cgea	379	0,01	2 962	0,08	(2 583)	-87,20
628810050	Act pédago tea	494	0,01	2 265	0,06	(1 771)	-78,18
628810060	Act pédago acse	305	0,01	1 527	0,04	(1 222)	-80,04
628810070	Act pédago tour	188		319	0,01	(131)	-41,08
628810080	Act pédago cpj	992	0,03	125		867	691,62
628810100	Act pédago ret			985	0,03	(985)	-100,00
628810110	Act pédago cqp hpa	402	0,01			402	
628810120	Act pédago ma	423	0,01	1 400	0,04	(977)	-69,81
628820000	Act. exterieure 3 techno.	477	0,01	1 567	0,04	(1 090)	-69,54
628820900	Stages bafa	4 400	0,12	3 000	0,08	1 400	46,67
628882000	Act. exterieure sport	1 767	0,05	2 299	0,06	(533)	-23,16
Impôts, taxes, versements assimilés		56 198	1,47	47 172	1,30	9 026	19,13
633310000	Form continue	26 935	0,71	22 418	0,62	4 517	20,15
633320000	Form continue	1 187	0,03	1 123	0,03	64	5,70
633330000	Form continue	2 227	0,06	1 829	0,05	398	21,76
633340000	Form continue	4 900	0,13	4 355	0,12	545	12,51
633410000	Vers compl plan form	244	0,01	1 833	0,05	(1 589)	-86,70
633440000	Vers compl plan serv	5 125	0,13			5 125	
633800000	Autres taxes			190	0,01	(190)	-100,00
635120000	Taxes foncieres	8 363	0,22	8 766	0,24	(403)	-4,60
635800000	Autres droits	419	0,01	660	0,02	(241)	-36,47
637100000	Taxes diverses	6 800	0,18	6 000	0,16	800	13,33
Rémunération du personnel		1 843 395	48,27	1 629 775	44,76	213 620	13,11
641110000	Salaires pers formation & anim	1 328 980	34,80	1 205 370	33,10	123 609	10,25
641110190	Mona - sal personnel formation	29 703	0,78	3 356	0,09	26 348	785,16
641120000	Salaires personnel direction	61 896	1,62	61 500	1,69	396	0,64
641120190	Mona - sal personnel dir	4 020	0,11	862	0,02	3 158	366,35
641130000	Salaires personnel admin	120 038	3,14	99 643	2,74	20 395	20,47
641130190	Mona - sal personnel admin	3 671	0,10	573	0,02	3 098	540,24
641140000	Salaires personnelservice	270 362	7,08	240 840	6,61	29 523	12,26
641200000	Conges payes	12 043	0,32	2 435	0,07	9 608	394,58
641400000	Indemnites et avantages divers	12 681	0,33	15 195	0,42	(2 514)	-16,54

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales	711 610	18,63	627 140	17,22	84 470	13,47
645110000 Msa personnel formation & anim	429 392	11,24	389 722	10,70	39 671	10,18
645110190 Mona - ch personnel formation	11 742	0,31	1 347	0,04	10 395	771,60
645120000 Msa personnel direction	25 143	0,66	25 063	0,69	80	0,32
645120190 Mona - ch personnel dir	1 846	0,05	393	0,01	1 453	369,43
645130000 Msa personnel administration	32 274	0,85	27 653	0,76	4 621	16,71
645130190 Mona - ch personnel admin	1 502	0,04	236	0,01	1 266	535,32
645140000 Msa personnel service	71 246	1,87	62 682	1,72	8 564	13,66
645210000 Ag2r pers formation & anim	59 382	1,55	49 494	1,36	9 888	19,98
645220000 Ag2r personnel direction	2 034	0,05	1 798	0,05	236	13,13
645230000 Ag2r personnel administration	5 447	0,14	4 187	0,11	1 260	30,09
645240000 Ag2r personnel service	12 261	0,32	10 725	0,29	1 537	14,33
645800000 Contributions dialogue social	1 455	0,04	1 292	0,04	163	12,61
645900000 Charges s/conges payes	4 776	0,13	150		4 626	N/S
647510000 Chèques vacances	25 748	0,67	20 988	0,58	4 760	22,68
648000000 Charges de personnel formation	17 791	0,47	19 401	0,53	(1 609)	-8,30
648101000 Indemnités stagiaires			3 959	0,11	(3 959)	-100,00
648500000 Autres charges de personnel	9 570	0,25	8 050	0,22	1 520	18,88
Subventions accordées par l'association			7 828	0,21	(7 828)	-100,00
657110000 Aides financières fae			7 828	0,21	(7 828)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	154 041	4,03	138 316	3,80	15 725	11,37
681100000 Dot.aux amortissements			134 144	3,68	(134 144)	-100,00
681120000 Dotat. amort. corp.	154 041	4,03			154 041	
681740000 Dot.prov.deprec.creances			4 172	0,11	(4 172)	-100,00
Autres charges	856	0,02	5 183	0,14	(4 327)	-83,49
651200000 Redevance marque lucie	840	0,02	840	0,02		
658000000 Charges diverses gestion	16		4 343	0,12	(4 327)	-99,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(116 130)	-3,04	198 978	5,46	(315 108)	-158,36
RESULTAT FINANCIER	(41 849)	-1,10	(19 798)	-0,54	(22 052)	-111,39
Intérêts et produits financiers	268	0,01	2 138	0,06	(1 871)	-87,47
765100000 Escomptes obtenus			2 059	0,06	(2 059)	-100,00
768100000 Autres prod. financiers	268	0,01	80		188	235,43
Intérêts et charges financières	42 117	1,10	21 936	0,60	20 181	92,00
661101010 Int emprunt 16412401	123		132		(9)	-6,99
661101180 Intérêts sur emprunt 16411810	28		125		(97)	-77,29
661101290 Intérêts emprunt 164129 cace	756	0,02	825	0,02	(69)	-8,35
661101810 Intérêts emprunt cace 16411811	3 465	0,09	4 390	0,12	(925)	-21,07
661101820 Intérêts emprunt pge	1 425	0,04	1 572	0,04	(147)	-9,34
661101830 Intérêts emprunt cm 16413100	913	0,02			913	
661101840 Intérêts emprunt cm 16413200	188				188	
661110000 Interets sur emprunts court terme	32 501	0,85	11 660	0,32	20 841	178,75
661500000 Int.bancaires et financt			4		(4)	-100,00
665000000 Escomptes accordes	2 717	0,07	3 228	0,09	(511)	-15,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(157 979)	-4,14	179 180	4,92	(337 159)	-188,17
Produits exceptionnels	74 346	1,95	123 821	3,40	(49 475)	-39,96
772000000 Produits des exercices antérieurs	540	0,01			540	
772100000 Prod.exc.s/exer.anterieur			24 836	0,68	(24 836)	-100,00
775200000 Cessions immos corporelles	400	0,01			400	
777130000 Quote part.subv.inv.imm	67 377	1,76	65 928	1,81	1 448	2,20
778100000 Autres produits exceptionnels	6 030	0,16			6 030	
778800000 Produits exceptionnels			33 056	0,91	(33 056)	-100,00

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	42 446	1,11	4 822	0,13	37 624	780,26
671400000 Créances devenues irrécouvrables	22 572	0,59	4 451	0,12	18 121	407,11
672000000 Charges exc. exercice antérieur	19 874	0,52	371	0,01	19 503	N/S
Résultat exceptionnel	31 900	0,84	118 999	3,27	(87 099)	-73,19
TOTAL DES PRODUITS	3 893 887	101,95	3 767 294	103,46	126 592	3,36
TOTAL DES CHARGES	4 019 965	105,25	3 469 115	95,27	550 850	15,88
Excédent ou déficit de l'exercice	(126 078)	-3,30	298 179	8,19	(424 258)	-142,28
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe



Règles et Méthodes Comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2023**, dont le total est de **2 688 029** euros.
et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-126 078** euros.

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

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

-OBJET SOCIAL DE L'ASSOCIATION

La Maison Familiale Rurale de Saint Laurent de Chamousset est une association de caractère familial, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Sa durée est illimitée. Son siège social est établi 292 Route du Stade à Saint Laurent de Chamousset.

L'association a pour but :

- de donner aux familles qui en sont membres les moyens d'exercer leurs droits et d'assumer leurs responsabilités, notamment en ce qui concerne l'éducation, l'orientation et la formation professionnelle, générale, morale et sociale des enfants fréquentant la Maison Familiale Rurale
- d'assumer la création, la gestion et la responsabilité légale, morale et financière de la Maison familiale Rurale
- de participer à l'animation et au développement du milieu dans lequel est implantée la Maison Familiale Rurale et d'assurer toutes activités d'éducation populaire, de formation des adultes ainsi que toutes actions à caractère éducatif, social ou familial.

L'activité de formation conduite par l'association pourra s'exercer dans le cadre de la formation scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue.

L'association pourra éventuellement proposer des activités complémentaires d'accueil, de repas et d'hébergement dont les recettes permettent de concourir à la réalisation de l'objet de l'association.

L'association adopte pour la création et le fonctionnement de la Maison Familiale Rurale les moyens ou méthodes définis par l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales et en particulier :

- la répartition des adolescents(es) en groupes restreints ;
- l'alternance du temps de formation des adolescents(es) dans le milieu professionnel, la famille et dans la Maison Familiale Rurale
- l'accueil des adolescents(es) en internat comme partie intégrante de la formation et du projet éducatif à la Maison Familiale Rurale.

-NATURE ET PERIMETRE DES ACTIVITES

Formations proposées en alternance de la 4ème au baccalauréat professionnel (TEA, CGEA, SAPAT, Métiers de l'accueil, ...)

et post bac (titre professionnel ADEA, BTSA ACSE, BTS Tourisme)

Formations continues : titre professionnel ADEA, Erasmus + Pro, VAE

Activités de location-hébergement : accueil d'associations sportives et autres ainsi que des groupes de particuliers.

-MOYENS MIS EN ŒUVRE

Superficie des locaux :

Sites du Chirat et de la Croix Sopha : 4212 m² dont 3955 m² chauffés

Location du Centre 2000 : environ 200 m²

Salles de cours : Chirat : 310 m², Croix Sopha : 375 m² et Centre 2000 : une salle de cours de 40 m² et des petites salles de travail pour une superficie totale de 60 m² environ

Pas d'équipements pédagogiques particuliers.

Règles et Méthodes Comptables

Moyens humains :

Nombre de salariés : 87 dont équipe pédagogique : 59 moniteurs et 5 assistants de vie scolaire.

Effectif équivalent temps plein employé par catégories :

Direction	1.00
Services administratifs	3.26
Agents d'entretien, Cuisiniers	8.33
Animateurs	2.21
Assistants Vie Scolaire	1.70
Monteurs, Chargés de cours	30.11

- REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-6 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

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

La méthode des composants a été appliquée sur les constructions sur l'année 2006 et a entraîné un impact sur la situation nette de 161 787 €.

Contributions volontaires : aucune contribution volontaire n'a été décelée et n'a été valorisée.

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

Immobilisations

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 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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Engagements de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'entreprise a constaté ses engagements sous forme de provisions comptables à hauteur de 88 873,89 €

(dont une reprise pour provision sur cet exercice de 12 038,15 €).

Facturation scolarité

Depuis le 01/01/2009, les factures sont établies pour la scolarité 2023-2024, soit une période de septembre 2023 à juin 2024.

Aussi il a été comptabilisé des produits constatés d'avance pour un montant de 544 852,04 €.

Autres informations

Donations

En contrepartie des frais de déplacement du Président de l'association pour un montant de 3 414,11 € ; il a été comptabilisé un don manuel non affecté pour cette même somme.

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	161 787				161 787
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	(601 222)	298 179			(303 042)
Excédent ou déficit de l'exercice	298 179	(298 179)		126 078	(126 078)
Situation nette	(141 255)			126 078	(267 333)
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	862 132		34 211	74 171	822 172
Provisions réglementées					
TOTAL	720 878		34 211	200 250	554 839

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 142					11 142
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 142					11 142
CORPORELLES	Terrains	98 891					98 891
	Constructions sur sol propre	4 014 165					4 014 165
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	436 947		64 694		5 673	495 967
	Instal technique, matériel outillage industriels	357 688		3 170		2 163	358 696
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	91 183		5 500		39 535	57 148
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	142 001		16 476			158 478
	Emballages récupérables et divers	44 854		5 456			50 310
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 185 729		95 296		47 370	5 233 655
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	3 950		90			4 040
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	280					280
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 230		90		
TOTAL		5 201 101		95 386		47 370	5 249 117

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11 142			11 142
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 142			11 142
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 869 554	90 264		2 959 818
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	242 193	31 912		274 105
Instal technique, matériel outillage industriels	347 612	3 721	2 163	349 170
Autres Instal, agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	53 652	10 491	39 535	24 608
Matériel de bureau, mobilier	119 445	14 489		133 933
Emballages récupérables et divers	34 650	3 450		38 100
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 667 106	154 326	41 697	3 779 734
TOTAL	3 678 248	154 326	41 697	3 790 876

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	280	280	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	960 317	960 317	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 272	5 272	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 142	2 142	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	58 246	58 246	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	50 352	50 352	
	Charges constatées d'avances	97 104	97 104	
	TOTAL DES CREANCES	1 173 713	1 173 713	
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	1 038	1 038		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	866 395	610 702	227 360	28 333
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	263 906	263 906		
	Personnel et comptes rattachés	43 991	43 991		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 010	136 010		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	37 617	37 617		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	150 507	150 507		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	544 852	544 852		
	TOTAL DES DETTES	2 044 316	1 788 623	227 360	28 333
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 664 636			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 712 636			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		323 932
Autres créances clients		263 543
Usagers, produits non facturés	263 543	
Autres créances		60 388
Organismes - produits à recevoir	2 142	
Subventions d'équipements	27 409	
Autres subventions à recevoir	30 837	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		66 289
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		210
Int.couru empr.etabl.cred	210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 291
Frs factures non parvenue	8 291	
Dettes fiscales et sociales		54 775
Dette prov.conges a payer	36 914	
Char.provisions s/conges	14 102	
Charges sociales - charges à payer	3 759	
Autres dettes		3 013
Clients, adh, usagers-avoirs à établir	3 013	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			544 852
PCA Facturation scolarité	01/01/2024 30/06/2024	544 852	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			544 852

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			97 104
Cca exploitation	01/01/2024 31/12/2024	97 104	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			97 104

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SORHOGECO	8 900	6 820	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SORHOGECO								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 900	6 820	00,0	00,0				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 900	6 820	00,0	00,0				

Engagements financiers

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		366 185	
		366 185	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements			280 800
			280 800
Total des engagements financiers (1)		366 185	280 800
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
PRET CA 87 000 €-CAUTION COLLECTIVE PUBLIQUE	57 447	
PRET CA 305 000 €-HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE	140 011	
PRET CA 150 000 €-PGE	106 590	
PRTE CM 23 888.80 €-	10 692	
PRET CM 37 000 €-	28 134	
PRET CM 30 000 €-	23 311	
Totalisation	366 185	

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
REGION RHONE-ALPES		280 800
Totalisation		280 800

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Autres informations



Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	205000000	Logiciels						
B20300	LOGICIEL GESTION STOCKS-	31/03/2012	L	50,00	1 450,10	1 450,10	1 450,10	0,00
Total du compte	205000000			1 450,10	1 450,10	0,00	1 450,10	0,00
Compte n°	208000000	Autres immobilisat. incorporel						
B20100	SITE INTERNET	05/01/2012	L	100,00	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00
C01203	WANGARDEN WEB MFR	04/12/2020	L	100,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
Total du compte	208000000			9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00
Compte n°	211000000	Terrains						
A20900	T.C.SOPHIA 2975m2 A 12 €	18/09/2002	N	100,00	35 700,00			35 700,00
A40200	NT.C SOPHA 4165m2 A 15,17	26/02/2004	N	100,00	63 190,12			63 190,12
C20201	TERRAIN CHIRAT 2149m2	08/02/2022	N	100,00	1,00			1,00
Total du compte	211000000			98 891,12	0,00	0,00	0,00	98 891,12
Compte n°	213100000	Batiments mont chirat						
690100	CONSTRUCTIONS 69/70	01/01/1969	L	3,33	105 116,38	105 116,38	105 116,38	0,00
700100	CONSTRUCTIONS 70/71	01/01/1970	L	10,00	674,00	674,00	674,00	0,00
900200	CHENAUX	01/02/1990	L	6,67	1 123,70	1 123,70	1 123,70	0,00
960700	NOUV.BAT.ST.FRENAY	01/07/1996	L	8,51	55 118,76	55 118,76	55 118,76	0,00
960701	NOUV.BAT.ST.GUYOT	01/07/1996	L	6,67	7 174,88	7 174,88	7 174,88	0,00
960702	RENOV.ANC.BAT.ST.PROST	01/07/1996	L	8,51	15 379,73	15 379,73	15 379,73	0,00
960703	RENOV.ANC.BAT.ST.FRENAY	01/07/1996	L	8,51	37 268,59	37 268,59	37 268,59	0,00
960704	NOUV.BATIMENT STRUCTURE	01/07/1996	L	3,00	634 433,64	504 374,76	19 033,01	111 025,87
960705	NOUV.BAT. ST.PROST	01/07/1996	L	8,51	20 312,71	20 312,71	20 312,71	0,00
960706	NOUV.BAT.ST.FRENAY	01/07/1996	L	6,67	39 406,81	39 406,81	39 406,81	0,00
960707	NOUV.BAT.ST.SOFATH	01/07/1996	L	6,67	72 169,36	72 169,36	72 169,36	0,00
960708	RENOV.ANC.BAT.STRUCTURE	01/07/1996	L	3,00	192 296,04	152 875,33	5 768,88	33 651,83
960709	RENOV.ANC.BAT.STC.RAYNARD	01/07/1996	L	6,67	9 576,37	9 576,37	9 576,37	0,00
960710	RENOV.ANC.BAT.ST.MARESCOL	01/07/1996	L	6,67	53 327,81	53 327,81	53 327,81	0,00
960711	RENOV.ANC.BAT.ST.GOBBA	01/07/1996	L	8,51	1 079,22	1 079,22	1 079,22	0,00
Total du compte	213100000			1 244 458,00	1 074 978,41	24 801,89	1 099 780,30	144 677,70
Compte n°	213110000	Batiments croix sophia						
A20901	ACQUIS.ANC.BAT.STRUCTURE	18/09/2002	L	3,00	215 841,00	131 357,24	6 475,23	78 008,53
A30902	RENOV.ANC.BAT.ST.FRENAY	01/09/2003	L	8,51	75 093,47	75 093,47	75 093,47	0,00
A30903	RENOV.ANC.BAT.ST.BRAS	01/09/2003	L	8,51	97 702,90	97 702,90	97 702,90	0,00
A30904	RENOV.ANC.BAT.ST.SOLOJEC	01/09/2003	L	8,51	18 886,60	18 886,60	18 886,60	0,00
A30905	RENOV.ANC.BAT.STRUCTURE	01/09/2003	L	3,00	562 575,37	326 293,70	16 877,26	219 404,41
A30906	RENOV.ANC.BAT.ST.RAYNARD	01/09/2003	L	6,67	100 504,06	100 504,06	100 504,06	0,00
A40903	CONS.NOUV.BAT.ST.RAYNARD	01/09/2004	L	6,67	89 993,35	89 993,35	89 993,35	0,00
A40904	CONS.NOUV.BAT.ST.FRENAY	01/09/2004	L	8,51	44 759,12	44 759,12	44 759,12	0,00
A40905	CONS.NOUV.BAT.STRUCTURE	01/09/2004	L	3,00	946 030,64	520 316,87	28 380,92	397 332,85
A40906	CONS.NOUV.BAT.ST.SOLOSEC	01/09/2004	L	8,51	14 474,18	14 474,18	14 474,18	0,00
A50100	ENGazonnement C.SOPHA	01/01/2005	L	10,00	3 453,45	3 453,45	3 453,45	0,00
A50101	HONORAIRES AGRAND.C.SOPHA	01/01/2005	L	6,67	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00
A60901	REvetements SOL INTERNAT	01/09/2006	L	8,51	16 245,63	16 245,63	16 245,63	0,00
A60902	PLATrerie Peint.INTERNAT	01/09/2006	L	6,67	77 764,73	77 764,73	77 764,73	0,00
A60903	CONST.INTERNAT X SOPHA	01/09/2006	L	3,00	426 776,32	209 120,40	12 803,29	204 852,63
A60904	SANITAIRE INTERNAT X SOPH	01/09/2006	L	6,67	30 612,20	30 612,20	30 612,20	0,00
A60905	CHAUFFAGE INTERNAT X SOPH	01/09/2006	L	6,67	15 173,63	15 173,63	15 173,63	0,00

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro		Désignation		Date acq. M		Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°		213110000		Batiments croix soph					(Suite)		
A70100	ET.PROJET CONS.CROIX SOPH		01/01/2004	L	3,00	30 830,26		19 834,19	924,91	20 759,10	10 071,16
Total du compte		213110000				2 769 706,91		1 794 575,72	65 461,61	1 860 037,33	909 669,58
Compte n°		213500000		Trav.agts const.sol propr							
910800	REFECT FACADE FRENAY		31/08/1991	L	8,33	22 260,89		22 260,89		22 260,89	0,00
910900	POSE CHENEAUX REYNARD		01/09/1991	L	10,00	2 348,29		2 348,29		2 348,29	0,00
920900	EXAMEN CONFORMITE PAS		01/09/1992	L	10,00	940,18		940,18		940,18	0,00
920901	ETUDE PLANCHER		01/09/1992	L	10,00	1 592,89		1 592,89		1 592,89	0,00
960900	ISOLATION PHONIQUE		09/09/1996	L	20,00	2 483,82		2 483,82		2 483,82	0,00
960901	BANDEAUX SAPIN 20CM		10/09/1996	L	10,00	1 154,97		1 154,97		1 154,97	0,00
961000	PEINTURES BAND.TAB.PERS.		13/10/1996	L	20,00	675,55		675,55		675,55	0,00
971100	TRAV.DIV.CAB.TELE.M.A.CAF		26/11/1997	L	16,67	888,90		888,90		888,90	0,00
990100	DALLAGE BETON TV		30/01/1999	L	10,00	978,10		978,10		978,10	0,00
990600	AMENAGEMENT JEU DE BOULES		21/06/1999	L	20,00	1 295,82		1 295,82		1 295,82	0,00
990800	ECLAIRAGE EXTERIEUR		31/08/1999	L	10,00	2 560,66		2 560,66		2 560,66	0,00
990900	EQUIPEMENT CDI		20/09/1999	L	20,00	1 827,12		1 827,12		1 827,12	0,00
990901	REMPLACEMENT CHAUDIERE		30/09/1999	L	10,00	17 757,86		17 757,86		17 757,86	0,00
A00300	AGENC.BARBECUE		31/03/2000	L	20,00	891,23		891,23		891,23	0,00
A00900	FAUX-PLAFOND DALLE P/CDI		21/09/2000	L	20,00	252,05		252,05		252,05	0,00
A10700	MARCHES EN PIERES		13/07/2001	L	10,00	999,16		999,16		999,16	0,00
A10701	BANQUE D'ACCUEIL		09/07/2001	L	10,00	4 784,31		4 784,31		4 784,31	0,00
A10900	CABLAGE INFORMATIQUE		25/09/2001	L	20,00	5 575,29		5 575,29		5 575,29	0,00
A20200	REPRISE D'UN MUR		28/02/2002	L	10,00	1 285,70		1 285,70		1 285,70	0,00
A20600	TRAVAUX ELECTRIQUES		17/06/2002	L	20,00	1 271,69		1 271,69		1 271,69	0,00
A21100	PORTES ENTREE ET INTERIEU		20/11/2002	L	10,00	2 031,26		2 031,26		2 031,26	0,00
A60200	COMPRESSEUR TFH 5542 FR22		13/02/2006	L	33,33	1 021,38		1 021,38		1 021,38	0,00
A60300	PLAQUES FAUX PLAFOND		31/03/2006	L	33,33	674,87		674,87		674,87	0,00
A61200	COMPRESSEUR TFH 5542 FR22		26/12/2006	L	25,00	1 545,59		1 545,59		1 545,59	0,00
A70300	ENGAZONNEMENT ABORDS CX S		20/03/2007	L	16,67	6 885,37		6 885,37		6 885,37	0,00
A70301	6 STORES SOLAR SCREEN		29/03/2007	L	20,00	708,03		708,03		708,03	0,00
A80700	RESTRUCT.ELECTRIQUES CHIR		03/07/2008	L	20,00	4 041,40		4 041,40		4 041,40	0,00
A91200	COMPRESSEUR UH TAG4546 TR		07/12/2009	L	25,00	2 191,79		2 191,79		2 191,79	0,00
B01200	CHAUFFAGE INTERNAT CHIRAT		02/12/2010	L	25,00	3 556,90		3 556,90		3 556,90	0,00
B10100	2 HORLOGES SONNERIE COURS		31/01/2011	L	20,00	1 786,83		1 786,83		1 786,83	0,00
B10600	TRAVAUX ANIMALERIE CHIRAT		30/06/2011	L	20,00	2 007,26		2 007,26		2 007,26	0,00
B20301	RAMPE D'ACCES CUISINE CX		01/03/2012	L	20,00	2 283,09		2 283,09		2 283,09	0,00
B20302	POSTE RELEV T EAUX USEES		27/03/2012	L	10,00	12 305,64		12 305,64		12 305,64	0,00
B20600	CHAUFFE EAU HEBERG T CHIRA		29/06/2012	L	20,00	2 974,21		2 974,21		2 974,21	0,00
B21101	COMPRESSEUR UHTFH4542 GEO		30/11/2012	L	25,00	2 662,77		2 662,77		2 662,77	0,00
B40200	COMPRESSEUR GEOTHERMIE 55		27/02/2014	L	25,00	2 595,48		2 595,48		2 595,48	0,00
B50400	PROJECTEUR LED		23/04/2015	L	25,00	1 094,64		1 094,64		1 094,64	0,00
B60700	CABLAGE INTERNET & TELEPH		11/07/2016	L	20,00	721,58		721,58		721,58	0,00
B60800	AMENAG T CLASSES CENTRE 20		26/08/2016	L	20,00	2 340,19		2 340,19		2 340,19	0,00
B61200	REFECTION ECLAIRAGES		22/12/2016	L	14,29	28 219,56		24 288,94	3 930,62	28 219,56	0,00
B70300	REFECTION ECLAIRAGE-COMPL		14/03/2017	L	14,29	5 207,16		4 312,44	743,88	5 056,32	150,84
B70301	RADIATEUR+ECHANGEUR INOX		31/03/2017	L	20,00	2 637,85		2 637,85		2 637,85	0,00
B71201	MENUISERIES PVC BOUVET		06/11/2017	L	6,67	83 800,00		28 398,61	5 586,61	33 985,22	49 814,78
B71202	ENS VOLETS ROULANTS		06/11/2017	L	6,67	43 000,00		14 572,09	2 866,64	17 438,73	25 561,27
B80201	MENUISERIES PVC 2 BUR+SALLE		07/02/2018	L	6,67	2 700,00		882,00	180,00	1 062,00	1 638,00

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro		Désignation		Date acq. M		Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°		213500000		Trav.agts const.sol propr				(Suite)			
B80401	MENUISERIES PVC SALLES 22+23	03/04/2018	L	6,67	4 800,00	1 518,22	320,00	1 838,22	2 961,78		
B80804	39 DETECTEURS INCENDIE	27/08/2018	L	20,00	2 757,15	2 395,66	361,49	2 757,15	0,00		
B80805	42 DETECTEURS INCENDIE SOPHA	27/08/2018	L	20,00	4 795,34	4 166,63	628,71	4 795,34	0,00		
B81002	RAMPE ACCES HANDICAPES	04/10/2018	L	6,67	10 694,77	3 024,22	712,98	3 737,20	6 957,57		
B81101	ECLAIRAGES EXTERIEURS CHIRAT	27/11/2018	L	10,00	3 431,70	1 405,09	343,17	1 748,26	1 683,44		
B90301	REAMENAGT SANITAIRES RDC	25/03/2019	L	6,67	16 196,18	4 066,99	1 079,73	5 146,72	11 049,46		
B90302	CHAUFFE EAU 900L THERMOR	28/03/2019	L	20,00	3 486,78	2 620,91	697,36	3 318,27	168,51		
B90805	NETTOYAGE CUISINE SUITE TVX	16/08/2019	L	6,67	2 320,99	522,21	154,73	676,94	1 644,05		
B90806	RENETEMENTS SOL CUISINE	26/08/2019	L	6,67	30 324,00	6 766,68	2 021,58	8 788,26	21 535,74		
B90807	2 SIPHONS SOL CUISINE SOPHA	26/08/2019	L	6,67	840,00	187,44	56,00	243,44	596,56		
B90808	ESCALIERS EXTERIEURS SOPHA	31/08/2019	L	10,00	1 572,43	524,57	157,24	681,81	890,62		
B90900	DEMONTAGE-REMONTAGE	23/09/2019	L	6,67	2 020,80	440,83	134,72	575,55	1 445,25		
B91102	RENOVATION BANDEAUX TOITURE	07/11/2019	L	6,67	4 413,13	926,76	294,21	1 220,97	3 192,16		
B91103	ISOLATION REFECTOIRE	21/11/2019	L	10,00	1 768,60	550,23	176,86	727,09	1 041,51		
C00301	INST ELECTRIQUE ACCES	16/03/2020	L	10,00	946,00	264,09	94,60	358,69	587,31		
C00302	CLOTURES+PORTAIL+PORTILLON	19/03/2020	L	10,00	39 399,00	10 966,06	3 939,90	14 905,96	24 493,04		
C00901	TVX ELECTR. CUISINE INTERNAT	15/09/2020	L	10,00	854,48	196,06	85,45	281,51	572,97		
C01204	TVX SOLS CHAMBRES CHIRAT	17/12/2020	L	14,29	508,87	148,23	72,70	220,93	287,94		
C10602	PRODUCTION ECS CX SOPHA	12/06/2021	L	20,00	2 138,40	664,09	427,68	1 091,77	1 046,63		
C10603	ISOLATION PLANCHER CHIRAT	21/06/2021	L	14,29	738,50	161,18	105,50	266,68	471,82		
C20202	REFECTION PORTE CUISINE	08/02/2022	L	20,00	1 218,00	218,56	243,60	462,16	755,84		
C21001	BARRIERE GARDE CORPS MURE	31/10/2022	L	20,00	2 580,00	87,43	516,00	603,43	1 976,57		
C21202	VOLETS ROULANTS SOLAIRE	23/12/2022	L	14,29	8 324,40	26,43	1 189,56	1 215,99	7 108,41		
C30100	TVX RENOV+EXTENSION	30/01/2023	L	20,00	13 879,00		2 552,19	2 552,19	11 326,81		
C30101	PORTE BOIS 2 VANTAUX CX SOPHA	10/01/2023	L	10,00	3 048,00		297,18	297,18	2 750,82		
C30107	CHASSIS SECRETARIAT CHIRAT	31/03/2023	L	10,00	1 230,00		92,59	92,59	1 137,41		
C30117	TVX ALARME INCENDIE CHIRAT	21/07/2023	L	20,00	4 423,65		393,21	393,21	4 030,44		
C30118	TVX ALARME INCENDIE SOPHA	21/07/2023	L	20,00	3 516,59		312,59	312,59	3 204,00		
C30119	VENTILATION INTERNAT CHIRAT	22/08/2023	L	20,00	12 204,39		874,65	874,65	11 329,74		
C30122	REF.ECLAIRAGE SECOURS	30/10/2023	L	10,00	4 041,41		68,48	68,48	3 972,93		
C30126	REF.ECLAIRAGE SECOURS SOPHA	28/11/2023	L	10,00	7 716,82		70,74	70,74	7 646,08		
C30127	RESEAU INFO+BORNES WIFI	28/11/2023	L	10,00	7 769,64		71,22	71,22	7 698,42		
C31000	TVX BUREAU ERASMUS	04/10/2023	L	20,00	1 191,00		57,57	57,57	1 133,43		
Total du compte		213500000			495 967,35	242 193,26	31 911,94	274 105,20	221 862,15		

Compte n°	215000000	Materiel ens.pedag. chirat							
830300	BIBLIOTHEQUE	31/03/1983	L	10,00	1 829,39	1 829,39		1 829,39	0,00
910600	BUREAUX FEDE	01/06/1991	L	20,00	1 017,03	1 017,03		1 017,03	0,00
940900	TABLES+TABLEAUX+CHAISES	15/09/1994	L	20,00	3 639,74	3 639,74		3 639,74	0,00
960902	40 TABLES 70X50 CLAIR	01/09/1996	L	25,00	1 959,14	1 959,14		1 959,14	0,00
970200	ECRAN MURAL BLANC 180X180	06/02/1997	L	25,00	259,16	259,16		259,16	0,00
980100	35 TABLES ARCEAU BLEU	01/01/1998	L	20,00	1 399,97	1 399,97		1 399,97	0,00
981000	11 TABLES INFORMATIQUE ROUGE	22/10/1998	L	20,00	1 638,13	1 638,13		1 638,13	0,00
990902	24 TABLES BEIGE BLEU	06/09/1999	L	33,33	1 282,83	1 282,83		1 282,83	0,00
990903	25 CHAISES NATUREL BLEU	06/09/1999	L	33,33	882,37	882,37		882,37	0,00
A00800	TABLES ET CHAISES	31/08/2000	L	33,33	5 084,21	5 084,21		5 084,21	0,00
A10100	BANCS COSMOS	01/01/2001	L	33,33	1 057,51	1 057,51		1 057,51	0,00
A10200	TABLE MOBIL.EUREX	01/02/2001	L	33,33	258,91	258,91		258,91	0,00
A10901	20 CHAISES HETRE REFECTOIRE	12/09/2001	L	33,33	815,23	815,23		815,23	0,00

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	215000000	Materiel ens.pedag. chirat					(Suite)	
A10902	10 TABLES 130X50 REFECTOIRE	12/09/2001	L	33,33	1 035,63	1 035,63	1 035,63	0,00
A10903	40 CHAISES BUREAU PIET ROUGE	26/09/2001	L	33,33	1 006,17	1 006,17	1 006,17	0,00
A20800	BUREAU OPTIMA AVEC CAISSO	27/08/2002	L	20,00	1 461,34	1 461,34	1 461,34	0,00
A20902	50 CHAISES TUBE ET BOIS	16/09/2002	L	25,00	1 176,27	1 176,27	1 176,27	0,00
A50900	TABEAU+CHAISES+TABLE+TABOU	13/09/2005	L	20,00	4 237,75	4 237,75	4 237,75	0,00
A60301	PLASTIFIEUSE SEMI PROF.	23/03/2006	L	20,00	693,68	693,68	693,68	0,00
Total du compte		215000000		30 734,46	30 734,46	0,00	30 734,46	0,00
Compte n°	215100000	Materiel ens.pedag. croix soph						
A30700	9 FAUTEUILS +12 SIEGES	04/07/2003	L	20,00	2 835,96	2 835,96	2 835,96	0,00
A30701	TABEAUX MURS	18/07/2003	L	20,00	3 533,11	3 533,11	3 533,11	0,00
A30702	TABLES ET CHAISES	23/07/2003	L	20,00	19 151,97	19 151,97	19 151,97	0,00
A30907	40 BANCS COSMOS GALVA BOIS	09/09/2003	L	20,00	1 122,15	1 122,15	1 122,15	0,00
A31000	TABLE	02/10/2003	L	33,33	1 076,40	1 076,40	1 076,40	0,00
A60800	2 TABLEAUX + 85 CHAISES	31/08/2006	L	33,33	5 277,64	5 277,64	5 277,64	0,00
B20900	30 TABLES 4P 60X80 NOIR	10/09/2012	L	33,33	2 586,68	2 586,68	2 586,68	0,00
B40800	50 CHAISES TRC BLEU RAL 5	26/08/2014	L	20,00	1 981,80	1 981,80	1 981,80	0,00
Total du compte		215100000		37 565,71	37 565,71	0,00	37 565,71	0,00
Compte n°	215400000	Mater.& mobil. heb. chirat						
901100	MEUBLE REFECTOIRE	14/11/1990	L	20,00	1 112,88	1 112,88	1 112,88	0,00
910901	TABLES CHAISES UGPA	01/09/1991	L	20,00	5 450,77	5 450,77	5 450,77	0,00
940901	LIT SUPERPOSE FIXE EN 80	16/09/1994	L	12,50	5 049,65	5 049,65	5 049,65	0,00
960600	LITS	30/06/1996	L	12,50	22 603,94	22 603,94	22 603,94	0,00
960712	LITS	31/07/1996	L	12,50	6 854,87	6 854,87	6 854,87	0,00
960903	SIGNALETIQUE INT.EXTER.	30/09/1996	L	25,00	1 669,21	1 669,21	1 669,21	0,00
960904	CHAISES ALTAIR MONOBLOC	27/09/1996	L	25,00	1 487,90	1 487,90	1 487,90	0,00
970300	24 DOUCHES+36 MOUSSEURS	05/03/1997	L	25,00	2 084,90	2 084,90	2 084,90	0,00
970600	TABLES+CHAISES+BANQUETTES	11/06/1997	L	25,00	8 200,60	8 200,60	8 200,60	0,00
970900	CASIER + PAN.AFFICHAGE	15/09/1997	L	16,67	2 814,43	2 814,43	2 814,43	0,00
970901	2 TABLES CHARTREUSE 180X80	08/09/1997	L	25,00	228,67	228,67	228,67	0,00
980300	MOBILIER DU FOYER	24/03/1998	L	20,00	2 515,41	2 515,41	2 515,41	0,00
980900	2 TABLES CHARTREUSE 180X80	14/09/1998	L	20,00	228,67	228,67	228,67	0,00
981001	LITS SUPERPOSES	31/10/1998	L	20,00	1 606,41	1 606,41	1 606,41	0,00
990101	10 TABOURETS HETRE	31/01/1999	L	25,00	700,04	700,04	700,04	0,00
991100	TABLE DE TRAVAIL TRANSF.	30/11/1999	L	20,00	1 226,30	1 226,30	1 226,30	0,00
A00901	FOUR MIXTE CUISSON FCM101	30/09/2000	L	20,00	10 575,08	10 575,08	10 575,08	0,00
A11100	DIVERS LITERIE	02/11/2001	L	20,00	2 401,99	2 401,99	2 401,99	0,00
A20903	MATERIELS DE CUISINE	05/09/2002	L	50,00	772,81	772,81	772,81	0,00
A31001	DIVERS MATERIELS DE CUISE	01/10/2003	L	50,00	1 657,41	1 657,41	1 657,41	0,00
A31200	DIVERS PLAT, ASSIETTE ETC	09/12/2003	L	50,00	980,22	980,22	980,22	0,00
A41200	CH.COMPRESSEUR POMPE A CH	07/12/2004	L	20,00	2 156,39	2 156,39	2 156,39	0,00
A50901	6 LITS SURPERP. + 12 MATE	09/09/2005	L	10,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00
A70101	50 COUVERTURES CHAMP.BLEU	25/01/2007	L	20,00	1 369,42	1 369,42	1 369,42	0,00
A70102	10 MATELAS 80X190	12/01/2007	L	20,00	704,64	704,64	704,64	0,00
A70103	10 TRAVERSINS EVACONFORT	12/01/2007	L	20,00	77,62	77,62	77,62	0,00
A90800	55 CHAISES TRC BLEU RAL 5	20/08/2009	L	20,00	1 901,04	1 901,04	1 901,04	0,00
B10200	20 MATELAS MOUSSE 80*190*	10/02/2011	L	20,00	1 674,40	1 674,40	1 674,40	0,00
B50200	MOTOTURBINE 4TRE45.200X75	02/02/2015	L	25,00	488,46	488,46	488,46	0,00

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	215400000	Mater.& mobil. heb. chirat					(Suite)	
B50901	LAVE LINGE MIELE WDA200 F	08/09/2015	L	25,00	1 090,80	1 090,80	1 090,80	0,00
B91001	10 TRAVERSINS + TAIES 90C	15/10/2019	L	20,00	121,92	78,29	24,38	19,25
B91002	45 ENV DE MATELAS BRAVANE	15/10/2019	L	20,00	1 370,94	880,45	274,19	216,30
C01205	2 PURIFICATEURS D'AIR PRE	11/12/2020	L	20,00	1 404,10	577,24	280,82	546,04
C10201	5 ENV.MATELAS VERT 80X190	22/02/2021	L	20,00	160,92	59,80	32,18	68,94
C10202	30 ENV.MATELAS VERT 90X19	22/02/2021	L	20,00	976,32	362,86	195,26	418,20
C10203	20 TAIES TRAVERSIN BLANC	22/02/2021	L	20,00	44,88	16,68	8,98	19,22
C11202	40 ENV.MATELAS VERT 90X19	20/12/2021	L	20,00	1 354,08	279,09	270,82	804,17
C11203	25 ENV.MATELAS VERT 80X19	20/12/2021	L	20,00	836,70	172,45	167,34	496,91
C20100	ASPIRATEUR NILFISK VP930	19/01/2022	L	25,00	516,30	122,62	129,08	264,60
C30123	10 TRAVERSINS MEDIANO 90CM	23/11/2023	L	33,33	126,24		4,44	121,80
C30124	10 HOUSSES MATELAS BRAVANNE	23/11/2023	L	33,33	408,72		14,38	394,34
C30125	10 HOUSSES MATELAS BRAVANNE	23/11/2023	L	33,33	551,76		19,41	532,35
Total du compte		215400000		102 851,81	97 528,41	1 421,28	98 949,69	3 902,12
Compte n°	215450000	Mater.& mobil. heb. croix soph						
A30703	CHAUFFEUSE TABLE	07/07/2003	L	20,00	1 466,18	1 466,18	1 466,18	0,00
A31002	MOBILIERS	01/10/2003	L	20,00	6 478,49	6 478,49	6 478,49	0,00
A40600	CHAMBRES FROIDES+COMPRESS	15/06/2004	L	12,50	23 406,92	23 406,92	23 406,92	0,00
A40700	EQUIPEMENT CUISINE	22/07/2004	L	12,50	60 054,74	60 054,74	60 054,74	0,00
A40701	MOBILIER + LITERIE	29/07/2004	L	16,67	22 669,15	22 669,15	22 669,15	0,00
A40800	VAISSELLE	23/08/2004	L	20,00	5 612,21	5 612,21	5 612,21	0,00
A40801	VAISSELLE	23/08/2004	L	20,00	1 764,61	1 764,61	1 764,61	0,00
A40802	REFROIDISSEUR EAU MONO	31/08/2004	L	20,00	1 245,04	1 245,04	1 245,04	0,00
A40907	2 BUFFETS 2 CORPS+3PORTES	28/09/2004	L	20,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
A41000	SECHE LINGE COND.6KGS	06/10/2004	L	33,33	572,00	572,00	572,00	0,00
A41001	MATERIEL DE CUISINE	13/10/2004	L	20,00	4 685,51	4 685,51	4 685,51	0,00
A50102	25 TABLES+25 CHAISES BLEU	12/01/2005	L	20,00	2 197,65	2 197,65	2 197,65	0,00
A60700	ALESE+TRAV.+COUV+MATELAS	31/07/2006	L	33,33	6 667,52	6 667,52	6 667,52	0,00
A60801	TABOURETS+LITS+BUREAUX	31/08/2006	L	20,00	11 704,06	11 704,06	11 704,06	0,00
A60906	80 TAIES POLOCHON	13/09/2006	L	33,33	266,95	266,95	266,95	0,00
A60907	10 MATELAS 90*190	18/09/2006	L	33,33	873,08	873,08	873,08	0,00
A61000	8 TABLES + 32 CHAISES	27/10/2006	L	20,00	3 666,46	3 666,46	3 666,46	0,00
A61001	MEUBLE MELAMINE VESTIAIRE	03/10/2006	L	33,33	839,59	839,59	839,59	0,00
A80900	CHAMBRE FROIDE MIN.ISOLA	29/09/2008	L	20,00	2 978,04	2 978,04	2 978,04	0,00
B11200	25 TAIES POLOCHON BLANC	19/12/2011	L	33,33	181,19	181,19	181,19	0,00
B11201	100 COUVERTURES VAL 180X2	19/12/2011	L	33,33	2 896,72	2 896,72	2 896,72	0,00
B30100	LAVE LINGE BOSCH WAQ28370	30/01/2013	L	33,33	516,70	516,70	516,70	0,00
B30300	24 CHAISES NON EMPILABLES	26/03/2013	L	20,00	1 664,83	1 664,83	1 664,83	0,00
B40700	LAVE LINGE MIELE W3164 7K	03/07/2014	L	33,33	952,80	952,80	952,80	0,00
B40801	24 CHAISES BALI T2052 NON	28/08/2014	L	20,00	1 800,58	1 800,58	1 800,58	0,00
B40900	LAVE VAISSELLE MEIKO ECOS	12/09/2014	L	20,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
B50902	30 CHAISES TRC NOIR RAL90	30/09/2015	L	20,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00
B50903	40 TABLES 4P 60X80 NOIR R	30/09/2015	L	20,00	2 768,16	2 768,16	2 768,16	0,00
B51000	AIR HOCKEY JEU DE PALET	08/10/2015	L	20,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00
B70200	30 TRAVERSINS D90 + HOUSSES	10/02/2017	L	33,33	1 060,56	1 060,56	1 060,56	0,00
B71000	MOTEUR FOUR RATIONAL	26/10/2017	L	20,00	1 417,06	1 417,06	1 417,06	0,00
C01206	1 PURIFICATEUR ASTROPURE	11/12/2020	L	20,00	4 017,60	1 651,68	803,52	1 562,40
C20901	30 TRAVERSINS MEDIANO 90	15/09/2022	L	33,33	360,72	35,40	120,23	205,09

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°	215450000	Mater.& mobil. heb. croix soph					(Suite)	
C20902	10 HOUSSES MATELAS BRAVAN	15/09/2022	L	33,33	374,88	36,79	124,95	213,14
C20903	10 HOUSSES MATELAS BRAVAN	15/09/2022	L	33,33	379,08	37,21	126,35	215,52
C20904	250 TAIES TRAVERSIN 85X140	15/09/2022	L	33,33	561,00	55,06	186,98	318,96
C20905	SECHE LINGE WHIRLPOOL 9KG	30/09/2022	L	33,33	1 311,40	110,50	437,09	763,81
C20906	SECHE LINGE BOSCH 7KG	30/09/2022	L	33,33	831,87	70,09	277,26	484,52
C30105	REP.CELLULE RR VENTILATEUR	28/02/2023	L	20,00	981,90		164,20	817,70
C30120	REP.CHAMBRE FROIDE SOPHA	25/09/2023	L	20,00	1 101,60		58,75	1 042,85
Total du compte		215450000			189 706,29	181 782,97	2 299,33	5 623,99

Compte n°	218200000	Materiel de transport						
A10904	REMORQUE HIDER OCCASION	28/09/2001	L	20,00	594,55	594,55	594,55	0,00
A40500	PEUGEOT EXPERT 5151ZN69	04/05/2004	L	20,00	19 325,77	19 325,77	19 325,77	0,00
A80701	PEUGEOT EXPERT 9 PL. 1.6	24/07/2008	L	20,00	20 209,01	20 209,01	20 209,01	0,00
B41200	DACIA SANDERO DCI 75 BLAN	04/12/2014	L	20,00	11 448,50	11 448,50	11 448,50	0,00
B91104	RENAULT KANGOO OCCASION	13/11/2019	L	25,00	2 000,00	1 566,67	433,33	0,00
C00102	RACHAT IVECO DJ-757-WC	06/01/2020	L	33,33	468,00	465,83	2,17	0,00
C20800	RACHAT CLIO IV BUSINESS E	29/08/2022	L	33,33	137,41	15,52	45,80	76,09
C21203	CITROEN SPACE TOURER OCC	30/12/2022	L	25,00	37 000,00	25,69	9 250,00	27 724,31
C30116	CITROEN BERLINGO DF112HT	12/06/2023	L	25,00	5 500,00		760,07	4 739,93
Total du compte		218200000			96 683,24	53 651,54	10 491,37	32 540,33

Compte n°	218300000	Mat.bureau & inform. chirat						
920902	TABLEAU ECRAN RAYONNAGE	18/09/1992	L	33,33	730,97	730,97	730,97	0,00
960905	INSTALLATION TELEPHONIQUE	01/09/1996	L	25,00	4 228,63	4 228,63	4 228,63	0,00
980101	ECRAN PROJECTEUR MURAL	23/01/1998	L	33,33	262,21	262,21	262,21	0,00
A00902	TABLE INFOR.POUR CDI	12/09/2000	L	33,33	199,65	199,65	199,65	0,00
A10400	CLASSEUR 15 TIROIRS MULTI	23/04/2001	L	33,33	470,41	470,41	470,41	0,00
A70104	ISACOMPTA WINDOWS NIV.TUT	01/01/2007	L	33,33	944,84	944,84	944,84	0,00
A90100	BCDI 2009 LYCEE AGRICOLE	14/01/2009	L	33,33	958,50	958,50	958,50	0,00
A91000	5 ECRANS LARGES HP LE2201	20/10/2009	L	33,33	906,86	906,86	906,86	0,00
A91001	3 ECRANS LARGES HP LE2201	20/10/2009	L	33,33	544,12	544,12	544,12	0,00
B01000	1 KIT OPTION PROCESSEUR I	08/10/2010	L	33,33	1 028,56	1 028,56	1 028,56	0,00
B01001	4 DISQUES DURS HP 300GO	08/10/2010	L	33,33	1 267,76	1 267,76	1 267,76	0,00
B01002	9 KITS MEMOIRE CAS-9 DBLE	08/10/2010	L	33,33	1 022,58	1 022,58	1 022,58	0,00
B01003	1 KIT MODULE ALIMENT. HP	08/10/2010	L	33,33	251,16	251,16	251,16	0,00
B51100	PORTABLE G2 HP PROBOOK 450	06/11/2015	L	33,33	720,00	720,00	720,00	0,00
B60299	1 HP ELITEBOOK 10020 G1 XL	27/01/2016	L	33,33	1 198,80	1 198,80	1 198,80	0,00
B60300	5 ECRANS HP PRO DISPLAY 6	03/03/2016	L	33,33	816,00	816,00	816,00	0,00
B60301	10 SOURIS LASER USB 1000	03/03/2016	L	33,33	96,10	96,10	96,10	0,00
B60302	3 MALLETES ULTRA PLATES	03/03/2016	L	33,33	83,52	83,52	83,52	0,00
B60303	3 ORDI PORTABLE HP ELITEB	03/03/2016	L	33,33	2 879,90	2 879,90	2 879,90	0,00
B70201	1 PORTABLE HP ELITEBOOK 8	03/02/2017	L	33,33	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
B70202	9 PORTABLE HP PROBOOK 650	03/02/2017	L	33,33	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00
B70203	10 STAT ACCUEIL HP ULTRASLIM	03/02/2017	L	33,33	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
B70204	1 ECRAN HP 24" LED IPS EL	03/02/2017	L	33,33	282,00	282,00	282,00	0,00
B81102	4 KITS DEPORT VIDEOPROJEC	08/11/2018	L	33,33	814,80	814,80	814,80	0,00
B90602	2 SERVEURS HPE DL380 GEN	19/06/2019	L	33,33	15 496,18	15 496,18	15 496,18	0,00
B90603	2 ONDULEURS HPE R1500 GS	19/06/2019	L	33,33	1 120,82	1 120,82	1 120,82	0,00
C01101	9 KITS DEPORT	25/11/2020	L	33,33	2 378,40	1 664,88	713,52	0,00

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Numéro		Désignation		Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n°		218300000		Mat.bureau & inform. chirat				(Suite)		
C01207	ELECTRICITE INST VIDEO PR	31/12/2020	L	33,33	1 129,55	754,09	375,46	1 129,55	0,00	
C20203	2 ECRANS HP X32C FHD GAMING	09/02/2022	L	33,33	509,02	151,76	169,66	321,42	187,60	
C30106	BUREAUX SUR MESURE	31/03/2023	L	20,00	2 306,40		347,24	347,24	1 959,16	
Total du compte		218300000			53 339,74	49 587,10	1 605,88	51 192,98	2 146,76	

Compte n°	218350000	Mat.bureau & inform. croix sop							
A40908	BUREAU CUISINIER	02/09/2004	L	20,00	828,83	828,83		828,83	0,00
A41100	BUREAU + CHAISE SECRETAIR	09/11/2004	L	33,33	1 076,40	1 076,40		1 076,40	0,00
A41101	LOGICIELS WINDOWS+FRONTTPA	10/11/2004	L	33,33	6 186,67	6 186,67		6 186,67	0,00
A50300	LOGICIEL SPHINX PLUS	11/03/2005	L	33,33	2 034,40	2 034,40		2 034,40	0,00
A60701	MOBILIER DE BUREAU	17/07/2006	L	20,00	2 620,32	2 620,32		2 620,32	0,00
A81200	5 ECRANS LARGES 22" HP L2208W	23/12/2008	L	33,33	1 088,36	1 088,36		1 088,36	0,00
A91002	1 SERVEUR HP PROLIANT ML370	23/10/2009	L	33,33	3 097,64	3 097,64		3 097,64	0,00
B01004	1 SERVEUR HP PROLIANT ML370	07/10/2010	L	33,33	3 645,41	3 645,41		3 645,41	0,00
B01101	5 ORDI PORTABLES HP4720S+SAC	25/11/2010	L	33,33	5 190,94	5 190,94		5 190,94	0,00
B50500	CLIMATISEUR ADP12 RICHARD	23/05/2015	L	33,33	613,56	613,56		613,56	0,00
B60200	10 CRUCIAL MX200 DISQUE FLASH	22/02/2016	L	33,33	699,90	699,90		699,90	0,00
B60201	1 STATION ACCUEIL HP 2013	26/02/2016	L	33,33	138,43	138,43		138,43	0,00
B60202	3 HP PORTABLE 400G3PD	26/02/2016	L	33,33	2 013,40	2 013,40		2 013,40	0,00
B60304	1 ORDI PORTABLE HP PROBOOK	02/03/2016	L	33,33	817,20	817,20		817,20	0,00
B60900	24 CHAISES BORNEO NATUREL	01/09/2016	L	20,00	1 567,01	1 567,01		1 567,01	0,00
B80100	VIDEOPROJ.INTERACTIF EPSO	18/01/2018	L	33,33	1 744,00	1 744,00		1 744,00	0,00
B80101	8 BORNES WIFI 802.11	19/01/2018	L	33,33	1 276,20	1 276,20		1 276,20	0,00
B80300	19 PC HP ELITEONE 800 TACTILE	05/03/2018	L	33,33	27 086,40	27 086,40		27 086,40	0,00
B80500	1 ONDULEUR EATON 5PX 2200	07/05/2018	L	33,33	719,89	719,89		719,89	0,00
C11204	PC HP 250G8 C MOJON	03/12/2021	L	33,33	500,09	179,67	166,70	346,37	153,72
C20204	17 ADAPTATEURS SECTEUR HP	23/02/2022	L	33,33	257,17	73,34	85,71	159,05	98,12
C20205	HP PORTABLE 2 EN 1 PROBOO	23/02/2022	L	33,33	1 001,93	285,74	333,94	619,68	382,25
C20206	15 HP PROBOOK 450 PRO 15.6"	23/02/2022	L	33,33	12 725,25	3 629,05	4 241,33	7 870,38	4 854,87
C20207	16 HP 3Y NEXTBUSDAYONSITE	23/02/2022	L	33,33	1 246,08	355,36	415,32	770,68	475,40
C20208	15 HP T540 CLIENT LEGER	23/02/2022	L	33,33	5 400,60	1 540,17	1 800,02	3 340,19	2 060,41
C20209	17 V7 DOCKING USB 4K	23/02/2022	L	33,33	1 487,46	424,20	495,77	919,97	567,49
C20210	HP LAPTOP SMART+SACOCHE	23/02/2022	L	33,33	93,51	26,67	31,17	57,84	35,67
C20211	2 EPSON EB-E20 PROJECTEUR	23/02/2022	L	33,33	967,92	276,04	322,61	598,65	369,27
C20401	15 SACOCHEs TRANSPORT HP	28/04/2022	L	33,33	190,80	42,93	63,59	106,52	84,28
C20402	17 ADAPTATEURS ORDI PORTABLE	28/04/2022	L	33,33	516,40	116,19	172,12	288,31	228,09
C20801	2 SYNOLOGY DISK STATION	30/08/2022	L	33,33	1 117,98	125,26	372,62	497,88	620,10
C20802	6 DISQUES DUR WD GOLD 8TO	30/08/2022	L	33,33	1 652,64	185,16	550,82	735,98	916,66
C20803	4 ONDULEURS MGE EATON	30/08/2022	L	33,33	1 365,12	152,94	454,99	607,93	757,19
C30103	9 STATIONS ACCUEIL HP USB-C	01/02/2023	L	33,33	1 759,60		537,65	537,65	1 221,95
C30108	9 HP PROBOOK 450	24/04/2023	L	33,33	7 901,16		1 807,02	1 807,02	6 094,14
C30109	9 HP 3Y NEXTBUSDAYONSITE	24/04/2023	L	33,33	685,80		156,85	156,85	528,95
C30110	10 STATIONS ACCUEIL HP USB-C	24/04/2023	L	33,33	1 693,07		387,21	387,21	1 305,86
C30111	10 SOURIS LOGITECH M170 SF	24/04/2023	L	33,33	151,27		34,59	34,59	116,68
C30112	5 SACS A DOS COMMUTER 15.6"	24/04/2023	L	33,33	171,00		39,11	39,11	131,89
C30113	4 SACOCHEs TRANSPORT HP 15.6"	24/04/2023	L	33,33	60,00		13,72	13,72	46,28
C30114	HP ZBOOK FIREFLY 16 G9	24/04/2023	L	33,33	1 694,16		387,46	387,46	1 306,70
C30115	SAC A DOS HP RENEW BUSINESS	24/04/2023	L	33,33	53,88		12,32	12,32	41,56

Edition des dotations

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

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Total du compte		218350000		105 137,85	69 857,68	12 882,64	82 740,32	22 397,53

Compte n°	218500000	Autres materiels chirat						
B30200	FOUR BOURGEOIS HELIOS 14 NIV	12/02/2013	L	20,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00
B60600	CONGELATEUR WHIRLPOOL	14/06/2016	L	20,00	549,99	549,99	549,99	0,00
B60601	FOUR VAPEUR 10 NIV.	30/06/2016	L	20,00	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00
B60602	TABLE SOUBASSEMENT+ECH.14	30/06/2016	L	20,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00
B70700	ARMOIRE REFRIGEREE 1 PORTE	31/07/2017	L	20,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00
B81003	EQUIPT FRIGO CHAMBRE FROIDE	26/10/2018	L	20,00	3 889,69	3 252,22	3 889,69	0,00
C20212	DEFIBRILATEUR ZOLL AED+DEA	21/02/2022	L	20,00	1 335,00	229,92	496,92	838,08
C20403	LAVE VAISSELLE CAPOT SAMMIC	05/04/2022	L	20,00	5 820,00	860,07	2 024,07	3 795,93
C30104	SCIE ONGLET+SCIE SAUTEUSE	28/02/2023	L	25,00	1 015,74		212,32	803,42
C30121	EPLUCHEUSE ESSOREUSE 20K	15/10/2023	L	20,00	4 440,00		187,47	4 252,53
Total du compte		218500000		31 703,42	19 545,20	2 468,26	22 013,46	9 689,96

Compte n°	218550000	Autres materiels croix sophia						
A30908	ENSEIGNE LUMINEUSE M.F.	30/09/2003	L	33,33	434,48	434,48	434,48	0,00
A60201	STANDS DEROULANTS AVEC	28/02/2006	L	20,00	3 033,06	3 033,06	3 033,06	0,00
A90900	2 ASPIRATEURS POUSSIERE	07/09/2009	L	20,00	1 433,88	1 433,88	1 433,88	0,00
B30201	ECHANGEUR A PLAQUES EAU	21/02/2013	L	20,00	1 313,21	1 313,21	1 313,21	0,00
B60701	LIMITEUR SON BOUYER-	11/07/2016	L	20,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00
B60702	ADOUCCISSEUR COMPLET TALASSA	18/07/2016	L	20,00	1 463,40	1 463,40	1 463,40	0,00
B70100	ARMOIRE REFRIGEREE 1 PORTE	31/01/2017	L	20,00	960,00	960,00	960,00	0,00
B70400	VACON20+SONDE+VARIATEUR	03/04/2017	L	20,00	1 804,19	1 804,19	1 804,19	0,00
B70900	24 CHAISES BORNEO-NATUREL	07/09/2017	L	20,00	1 602,58	1 602,58	1 602,58	0,00
B70901	2 TABLES PLIANTES LIFE 183*76	07/09/2017	L	20,00	192,48	192,48	192,48	0,00
C20213	DEFIBRILATEUR ZOLL AED+DE	21/02/2022	L	20,00	1 335,00	229,92	496,92	838,08
C21101	FONTAINE A EAU 100L	30/11/2022	L	20,00	2 148,00	36,99	466,59	1 681,41
Total du compte		218550000		18 606,28	15 390,19	696,60	16 086,79	2 519,49

Compte n°	266000000	Titres de participation						
920800	PARTS SOCIALES ANTERIEUR	31/08/1992	N	100,00	2 266,31			2 266,31
931200	PARTS SOCIALES P.CT 200 0	08/12/1993	N	100,00	83,85			83,85
941100	PARTS SOCIALES P.CT 160 0	24/11/1994	N	100,00	52,29			52,29
950100	PARTS SOCIALES P.CT 240 0	27/01/1995	N	100,00	121,96			121,96
950800	PARTS SOCIALES P.CT 300 0	01/08/1995	N	100,00	91,47			91,47
970700	PARTS SOCIALES P. 80 000F	01/07/1997	N	100,00	121,96			121,96
A20904	PARTS SOCIALES S/P. 29761	25/09/2002	N	100,00	460,00			460,00
A31003	PARTS SOCIAL.S/P.340783 €	14/10/2003	N	100,00	200,00			200,00
B20500	PARTS SOCIALES CA	03/05/2012	N	0,00	107,00			107,00
B50501	PARTS SOCIALES CA	07/05/2015	N	100,00	68,00			68,00
B70500	PARTS SOCIALES CA	16/05/2017	N	0,00	56,00			56,00
B80501	PARTS SOCIALES CA	09/05/2018	N	100,00	68,00			68,00
B90500	PARTS SOCIALES CA	14/05/2019	N	100,00	69,00			69,00
C00600	PARTS SOCIALES CA	30/06/2020	N	100,00	59,00			59,00
C10500	PARTS SOCIALES CA	18/05/2021	N	100,00	60,00			60,00
C20500	PARTS SOCIALES CA	18/05/2022	N	0,00	65,00			65,00
C30128	PARTS SOCIALES CA	17/05/2023	N	0,00	90,00			90,00
Total du compte		266000000		4 039,84	0,00	0,00	0,00	4 039,84

Compte n°	275000000	Depots et cautionnements						
B31100	DEPOT GARANTIE BOUYGUES T	04/11/2013	N	100,00	280,00			280,00

Edition des dotations

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

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Total du compte		275000000		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total des dotations				5 290 814,12	3 678 532,75	154 040,80	3 832 573,55	1 458 240,57