



Expertise Comptable Audit & Conseils

Association ARTS VIVANTS 11

30 Avenue Franklin Roosevelt

11000 CARCASSONNE

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

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 13

C2C PYRENEES CARCASSONNE
84 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

11000 CARCASSONNE
04 68 72 79 90

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

Association ARTS VIVANTS 11
30 Avenue Franklin Roosevelt
11000 CARCASSONNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	217 802 Euros
- Produits d'exploitation,	404 941 Euros
- Résultat net comptable,	(8 485) Euros

Fait à CARCASSONNE
Le 06/05/2024

CHAUVET Pierre
DIERCTEUR DE CABINET

C2C PYRENEES CARCASSONNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	8 677	8 677				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	52 136	50 186	1 950	2 215	265-	11. 95-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	198		198	198		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	61 011	58 863	2 148	2 413	265-	10. 97-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	11 933		11 933	15 558	3 625-	23. 30-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	203 633		203 633	197 077	6 556	3. 33
	Charges constatées d'avance (2)	88		88		88	
	Total II	215 654		215 654	212 635	3 019	1. 42
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	276 665	58 863	217 802	215 048	2 755	1. 28

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	13	308	13	308		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	6	364	6	364		
	Autres	12	023	5	421	17	444
	Report à nouveau						321. 77-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	8	485	17	444	8	959
							51. 36
	Situation nette (sous total)	836		7	649	8	485
							110. 93-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	836		7	649	8	485
							110. 93-
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	7	439	22	612	15	174
							67. 10-
	Total II	7	439	22	612	15	174
							67. 10-
	Provisions pour risques	10	000			10	000
	Provisions pour charges	95	892	92	252	3	639
							3. 95
DETTES (1)	Total III	105	892	92	252	13	639
							14. 78
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9	268	11	054	1	786
	Dettes des legs ou donations						16. 16-
	Dettes fiscales et sociales	79	980	79	120	859	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						1. 09
	Autres dettes						
DETTE (2)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	16	060	2	360	13	700
							580. 51
	Total IV	105	307	92	534	12	773
							13. 80
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	217	802	215	048	2	755
							1. 28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	7 393	35 264	27 871-	79. 04-
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	373 000	362 000	11 000	3. 04
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	23 145	16 843	6 302	37. 41
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 403	1 217	186	15. 30
Total I	404 941	415 324	10 383-	2. 50-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	58 940	105 482	46 542-	44. 12-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 817	4 475	342	7. 64
Salaires et traitements	235 534	220 136	15 398	6. 99
Charges sociales	96 437	92 028	4 410	4. 79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	265	696	432-	61. 99-
Dotations aux provisions	3 639	4 722	1 082-	22. 92-
Reports en fonds dédiés	7 439	6 262	1 176	18. 79
Autres charges	0		0	
Total II	407 071	433 801	26 730-	6. 16-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 130-	18 477-	16 347	88. 47

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 263	1 033	1 230	119.02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	2 263	1 033	1 230	119.02
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	2 263	1 033	1 230	119.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	133	17 444-	17 577	100.76
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 637		4 637	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	4 637		4 637	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 255		3 255	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 000		10 000	
Total VI	13 255		13 255	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	8 618-		8 618-	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	411 841	416 357	4 516-	1.08-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	420 326	433 801	13 475-	3.11-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	8 485-	17 444-	8 959	51.36

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20500000	CREATION SITE		8 677	8 677		
28050000	AMORT SITE		8 677-	8 677-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE			1 950	2 215	265-	11. 95
21810000	INST.AGENC.DIVERS		5 911	5 911		
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		42 569	42 569		
21840000	MOBILIER		3 656	3 656		
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES		3 961-	3 731-	230-	6. 16-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		42 569-	42 534-	35-	0. 08-
28184000	AMORT MOBILIER		3 656-	3 656-		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			198	198		
26100000	PARTS CREDIT MUTUEL		198	198		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			2 148	2 413	265-	10. 97
AUTRES			11 933	15 558	3 625-	23. 30
43740000	CHORUM		1 933	1 933		
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR			3 625	3 625-	100. 00-
46800000	PRODUITS A RECEVOIR		10 000	10 000		
DISPONIBILITES			203 633	197 077	6 556	3. 33
51205000	CREDIT COOPERATIF ADDM		123 751	119 305	4 446	3. 73
51205500	CREDIT COOPERATIF FONCTIO		87	239	152-	63. 55-
51206000	LIVRET A		79 795	77 533	2 261	2. 92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			88		88	
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		88		88	
TOTAL ACTIF CIRCULANT			215 654	212 635	3 019	1. 42
TOTAL GENERAL			217 802	215 048	2 755	1. 28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	13 308	13 308		
10200000 FONDS ASSOCIATIF	13 308	13 308		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	6 364	6 364		
10680000 RESERVES	6 364	6 364		
REPORT A NOUVEAU	12 023-	5 421	17 444-	321. 77-
11000000 REPORT A NOUVEAU	12 023-	5 421	17 444-	321. 77-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	8 485-	17 444-	8 959	51. 36
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	836-	7 649	8 485-	110. 93-
TOTAL FONDS PROPRES	836-	7 649	8 485-	110. 93-
FONDS DEDIES	7 439	22 612	15 174-	67. 10-
19400000 FONDS DEDIES	7 439	22 612	15 174-	67. 10-
TOTAL FONDS DEDIES	7 439	22 612	15 174-	67. 10-
PROVISIONS POUR RISQUES	10 000		10 000	
15180000 PROVISION PORU RISQUES	10 000		10 000	
PROVISIONS POUR CHARGES	95 892	92 252	3 639	3. 95
15881500 PROVISION INDEM.FIN CARRIERE	95 892	92 252	3 639	3. 95
TOTAL PROVISIONS	105 892	92 252	13 639	14. 78
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 268	11 054	1 786-	16. 16-
40810000 FACT A PAYER	9 268	11 054	1 786-	16. 16-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	79 980	79 120	859	1. 09
42820000 CONGES PAYES	20 468	19 473	995	5. 11
42860000 CHARGES S/CONGES A PAYER	10 444	9 986	459	4. 59
43100000 URSSAF	16 008	15 216	792	5. 20
43708000 OPCO	352	170	183	107. 71
43738000 CNP	1 948	1 973	25-	1. 27-
43740500 MUTEX	1 421	2 534	1 112-	43. 89-
43742000 IRCANTEC	2 914	2 878	37	1. 27
43751000 S.I.S.T.		3	3-	100. 00-
43790000 ISTYA MUTUELLE	494	1 064	570-	53. 57-
43830000 UNIFORMATION	3 388	3 348	40	1. 19
43861000 CAISSE RETRAITE INTERETS	20 944	20 944		
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 597	1 532	65	4. 26
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 060	2 360	13 700	580. 51
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	16 060	2 360	13 700	580. 51
TOTAL DETTES	105 307	92 534	12 773	13. 80
TOTAL GENERAL	217 802	215 048	2 755	1. 28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	7 393	35 264	27 871-	79. 04-
70820000 POLE 1: DVL P TERRITOIRE&PUBLIC		17 844	17 844-	100. 00-
70820200 PLATEFORME	1 043	8 382	7 339-	87. 56-
70820500 PDG	500	148	352	237. 84
70835000 POLE 2 : FORMATION ET INFORMA	3 490	5 490	2 000-	36. 43-
70850000 CHARTE	2 360	3 400	1 040-	30. 59-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	373 000	362 000	11 000	3. 04
74010200 SUBV CG FONCTIONNEMENT	156 000	156 000		
74010250 SUB CONSEIL DEPARTEMENTAL CPLT	9 500		9 500	
74010400 SUBV CG ACTIONS	95 000	95 000		
74010450 SUBV CG CHARTE	1 500		1 500	
74010600 SUBV DRAC FCT	95 000	95 000		
74010610 SUBV DRAC CHARTE	5 000	5 000		
74010800 SUBV DRAC ACTIONS	11 000	11 000		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	23 145	16 843	6 302	37. 41
78150400 REPRISE S/PROV FONDS DEDIES	22 612	8 189	14 424	176. 14
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	533	7 851	7 318-	93. 22-
79110000 REMB AGEFIPH		804	804-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	1 403	1 217	186	15. 30
72810000 COTISATIONS	1 397	1 213	184	15. 17
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	6	4	2	54. 48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	404 941	415 324	10 383-	2. 50-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58 940	105 482	46 542-	44. 12-
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	112		112	
60611000 EDF	4 055	1 967	2 088	106. 14
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 432	1 294	138	10. 65
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 726	1 928	202-	10. 48-
60650000 FOURN ADMIN LOGICIELS	402	422	20-	4. 65-
60820000 POLE 1: DVL P TERRITOIRE&PUBLIC	11 521	15 835	4 314-	27. 24-
60820100 100 SPA/ETE CULTUREL		247	247-	100. 00-
60820200 PLATEFORME	3 316	12 208	8 892-	72. 84-
60820300 PLENIERE	39-	422	461-	109. 34-
60820400 PDG	420	37 743	37 323-	98. 89-
60820500 EVALUATION X		1 942	1 942-	100. 00-
60830000 POLE 2 : ACCOMPAGNEMENT	2 895	125	2 770	NS
60835000 POLE 2 : FORMATION ET INFORMA	2 444	21-	2 465	NS
60840000 POLE 3 : COMMUNICATION	2 963	5 757	2 794-	48. 53-
60850000 CHARTE	1 265	957	309	32. 28
60860000 SERVICE CIVIQUE	47-		47-	
61100000 MAINTENANCE	445		445	
61500000 ENTRETIEN MATERIEL		500-	500	100. 00
61530000 ENTRETIEN LOCAUX	1 845	1 896	51-	2. 67-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 876	1 657	218	13. 17
61800000 .DOCUMENTATION	977	841	136	16. 21
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		17-	17	100. 00
61850000 FRAIS COLLOQUES,SEMINAIRE	668		668	
62260000 HONORAIRES	11 197	8 827	2 370	26. 85
62300000 COMMUNICATION	289-	278	567-	204. 10-
62310000 PUBLICITE		990	990-	100. 00-
62340000 CADEAUX	77	77	0	0. 07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
62500000	DPLCT MISSIONS	5 227	7 150	1 923-	26. 90-
62570000	FRAIS RECEPTIONS	506	426	80	18. 77
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	107	86-	193	223. 35
62610000	FR TELEPHONES	1 595	1 617	22-	1. 33-
62750000	SERVICES BANCAIRES	388	457	69-	15. 16-
62810000	COTISATIONS	1 581	987	594	60. 13
62880000	FRAIS DE FORMATION	277	57	220	385. 26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 817	4 475	342	7. 64
63330000	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	4 817	4 475	342	7. 64
SALAIRES ET TRAITEMENTS		235 534	220 136	15 398	6. 99
64110000	SALAIRES PERMANENTS	227 034	209 488	17 546	8. 38
64110200	SALAIRES INTERMITTENTS	3 923	4 697	774-	16. 48-
64120000	CONGES PAYES	995	911-	1 905	209. 23
64130000	INDEMNITES COMPLEMENTAIRES	3 103	3 097	6	0. 19
64140000	INDEMNITES ET AV. DIVERS	480	565	85-	15. 04-
64143000	INDEM RUPT CONV		3 200	3 200-	100. 00-
CHARGES SOCIALES		96 437	92 028	4 410	4. 79
64500000	CHARGES SOCIALES GUSO	65 171	59 915	5 257	8. 77
64510000	URSSAF+POLE EMPLOI	2 995	3 169	174-	5. 48-
64512000	PROV.CHARGES S/CONGES	459	772-	1 231	159. 40
64530000	IRCANTEC	16 272	14 587	1 685	11. 55
64580000	VIA SANTE - Mut de l'Aude	6 680	10 047	3 367-	33. 51-
64750000	S.I.S.T.	660	883	223-	25. 23-
64800000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	4 200	4 200		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		265	696	432-	61. 99-
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	265	696	432-	61. 99-
DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 639	4 722	1 082-	22. 92-
68150000	DOT PROV RISQUES CHARGES	3 639	4 722	1 082-	22. 92-
REPORTS EN FONDS DEDIES		7 439	6 262	1 176	18. 79
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB	7 439	6 262	1 176	18. 79
AUTRES CHARGES		0		0	
65800000	CHARGES DIVERSES GEST COU	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		407 071	433 801	26 730-	6. 16-
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 130-	18 477-	16 347	88. 47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 263	1 033	1 230	119. 02
76800000	PRODUITS FINANCIERS	2 263	1 033	1 230	119. 02
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		2 263	1 033	1 230	119. 02
RESULTAT FINANCIER		2 263	1 033	1 230	119. 02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		133	17 444-	17 577	100. 76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PR ECX / OP GESTION	4 637		4 637	
	4 637		4 637	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 637		4 637	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67180000 AUTRES CH EXCEP SUR OP DE GEST	3 255		3 255	
	3 255		3 255	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68750000 DOT PROV/RISQUES	10 000		10 000	
	10 000		10 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 255		13 255	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 618-		8 618-	
TOTAL DES PRODUITS	411 841	416 357	4 516-	1. 08-
TOTAL DES CHARGES	420 326	433 801	13 475-	3. 11-
EXCEDENT OU DEFICIT	8 485-	17 444-	8 959	51. 36

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

RAS

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 677		
Installations générales agencements aménagements divers	5 911		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 225		
TOTAL	52 136		
Autres participations	198		
TOTAL	198		
TOTAL GENERAL	61 011		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 677	8 677
Installations générales agencements aménagements divers			5 911	5 911
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 225	46 225
TOTAL			52 136	52 136
Autres participations			198	198
TOTAL			198	198
TOTAL GENERAL			61 011	61 011

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 677			8 677
Installations générales agencements aménagements divers		3 731	230		3 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		46 190	35		46 225
TOTAL		49 921	265		50 186
TOTAL GENERAL		58 598	265		58 863
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	230				
Matériel de bureau informatique mobilier	35				
TOTAL	265				
TOTAL GENERAL	265				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	92 252	13 639			105 892
TOTAL	92 252	13 639			105 892
TOTAL GENERAL	92 252	13 639			105 892
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		3 639 10 000	22 612		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 933	1 933	
Débiteurs divers	10 000	10 000	
Charges constatées d'avance	88	88	
TOTAL	12 022	12 022	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 268	9 268		
Personnel et comptes rattachés	30 912	30 912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 470	47 470		
Autres impôts taxes et assimilés	1 597	1 597		
Produits constatés d'avance	16 060	16 060		
TOTAL	105 307	105 307		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 000
Total	10 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 268
Dettes fiscales et sociales	55 244
Total	64 512

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	88
Total	88
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	16 060
Total	16 060

