

ASSO DITES JE SUIS LA

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

38 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND

72000 LE MANS

SIRET : 89210520600015

IN EXTENSO ANGERS EST

ZA La Suzerolle

49140 Seiches sur le Loir

Tél : 02 41 41 00 50

Fax :

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Charges à payer et produits à recevoir	11

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16

Votre année en résumé

DITES JE SUIS LA

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

TOTAL RESSOURCES
200 % Augmentation de 218 K€

327 K€

RESULTAT
8 % des ressources

27 K€

FONDS DE ROULEMENT

18 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-10 K€

TRESORERIE

28 K€

FONDS PROPRES

55 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

36 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' DITES JE SUIS LA relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	72 462 €
Produits d'exploitation :	327 081 €
Résultat net Comptable :	26 857 €

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 de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 Seiches sur le Loir

Le 28/02/2024

M Aymeric DUPIRE

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Signé électroniquement le 11/03/2024 par
Aymeric Dupire

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	28 542	9 755	18 787	12 609
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 613	6 326	17 287	14 298
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 033		1 033	
TOTAL I	53 188	16 081	37 107	26 907
Comptes de liaison	II			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 674		3 674	581
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 230		3 230	896
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	28 450		28 450	3 686
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	35 355		35 355	5 163
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	88 543	16 081	72 462	32 070

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	28 621	22 786
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	26 857	5 835
Situation nette	55 479	28 621
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	55 479	28 621
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		30
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 465	3 419
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	16 983	3 449
Ecart de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	72 462	32 070

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	15 722	3 781
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		926
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	148	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	17 927	12 713
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	21 807	38 139
Mécénats	271 392	53 506
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	86	3
TOTAL I	327 081	109 067
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	1 029	5 483
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	234 508	76 524
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 555	1 181
Salaires et traitements	39 362	13 008
Charges sociales	7 113	1 618
Dotations aux amortissements et dépréciations	9 326	5 393
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 485	30
TOTAL II	294 379	103 237
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 702	5 830
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	156	5
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	156	5
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	156	5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	32 857	5 835

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 000	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	6 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-6 000	
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	327 236	109 072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	300 379	103 237
EXCEDENT OU DEFICIT	26 857	5 835
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 747		10 795
TOTAL	17 747		10 795
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			1 448
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	15 915		6 250
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	15 915		7 698
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 033
TOTAL			1 033
TOTAL GENERAL	33 662		19 526
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			28 542
TOTAL			28 542
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencts et aménagt. const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencts et aménagt. divers			1 448
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			22 165
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			23 613
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 033
TOTAL			1 033
TOTAL GENERAL			53 188

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				5 137	4 617		9 755
TOTAL				5 137	4 617		9 755
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers					97		97
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				1 618	4 611		6 229
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				1 618	4 708		6 326
TOTAL GENERAL				6 755	9 326		16 081
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES		TOTAL GENERAL NON VENTILE			
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 033		1 033
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	3 674	3 674	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	85	85	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	3 145	3 145	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	7 937	6 904	1 033

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 465	14 465		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 518	2 518		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	16 983	16 983		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809	1 686
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	3 809	1 686

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 444	
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	3 444	

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	18 786.62	12 609.49	6 177.13	49.00
20810000 CHARTE GRAPHIQUE	17 604.80	6 810.20	10 794.60	158.52
20840000 CAMPAGNES	8 498.08	8 498.08		
20850000 RESTONS EN CONTACT	2 438.70	2 438.70		
28081000 AMORT CHARTE GRAPHIQUE	-3 817.95	-1 808.23	-2 009.72	-111.17
28084000 AMORT CAMPAGNES	-4 225.40	-2 430.55	-1 794.85	-73.80
28085000 AMORT RESTONS EN CONTACT	-1 711.61	-898.71	-812.90	-90.43
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 287.43	14 297.58	2 989.85	20.91
21810000 AMENAGEMENTS	1 448.40		1 448.40	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 306.05	8 306.05		
21840000 MOBILIER	13 858.99	7 609.09	6 249.90	82.14
28181000 AMORTISSEMENTS DES AMENAGEMENTS	-97.36		-97.36	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT...	-3 624.90	-1 201.82	-2 423.08	-201.58
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-2 603.75	-415.74	-2 188.01	-525.96
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 033.33		1 033.33	-
27510000 DEPOT	1 033.33		1 033.33	-
TOTAL I	37 107.38	26 907.07	10 200.31	37.91
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 674.00	581.00	3 093.00	532.36
41100000 CLIENTS	230.00	581.00	-351.00	-60.41
41800000 CLIENTS PROD. NON. ENCORE FACT.	3 444.00		3 444.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 230.07	895.57	2 334.50	260.49
40100000 FOURNISSEURS	3 081.44	802.57	2 278.87	283.69

	Solde		Variation	
ACTIF	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
40910000 ACOMPTES VERSES	63.80		63.80	-
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	84.83		84.83	-
43100000 URSSAF		93.00	-93.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	28 450.45	3 686.33	24 764.12	671.84
51220000 CREDIT AGRICOLE	24 764.92	1 636.63	23 128.29	+1 000.00
51221000 CREDIT AGRICOLE CSL	27.79	10.00	17.79	180.00
51222000 CREDIT AGRICOLE LIVRET	3 637.74	2 019.70	1 618.04	80.10
53200000 CAISSE	20.00	20.00		
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	35 354.52	5 162.90	30 191.62	584.78
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	72 461.90	32 069.97	40 391.93	125.95

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2023	31/12/2022			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	28 621.38	22 786.29	5 835.09	25.61	
10680000 AUTRES RESERVES	28 621.38	22 786.29	5 835.09	25.61	
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	26 857.23	5 835.09	21 022.14	360.27	
Situation nette	55 478.61	28 621.38	26 857.23	93.84	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	55 478.61	28 621.38	26 857.23	93.84	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		30.00	-30.00	-100.00	
51700000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS		30.00	-30.00	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 465.44	3 418.59	11 046.85	323.08	
40100000 FOURNISSEURS	10 656.93	1 732.82	8 924.11	514.95	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 808.51	1 685.77	2 122.74	125.92	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	2 517.85		2 517.85	-	
43100000 URSSAF	2 517.85		2 517.85	-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL V	16 983.29	3 448.59	13 534.70	392.47	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Ecart de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	72 461.90	32 069.97	40 391.93	125.95

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	15 721.60	3 781.00	11 940.60	315.82
75600000 COTISATIONS	15 721.60	3 781.00	11 940.60	315.82
Ventes de biens		925.50	-925.50	-100.00
70700000 COMPTE VENTE LOCAL		925.50	-925.50	-100.00
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	147.52		147.52	-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	147.52		147.52	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	17 926.72	12 713.30	5 213.42	41.01
74000000 SUBVENTIONS	17 926.72	12 713.30	5 213.42	41.01
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	21 806.55	38 138.84	-16 332.29	-42.82
75400000 COLLECTES DONS DIVERS	21 806.55	38 138.84	-16 332.29	-42.82
Mécénats	271 392.48	53 505.50	217 886.98	407.22
75420000 MECENATS PUBLICS	69 550.00	39 540.50	30 009.50	75.89
75421000 FONDATIONS	201 842.48	13 965.00	187 877.48	+1 000.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	86.02	2.69	83.33	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	86.02	2.69	83.33	+1 000.00
TOTAL I	327 080.89	109 066.83	218 014.06	199.89
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	1 029.40	5 482.95	-4 453.55	-81.23
60200000 SUPPORTS DE CAMPAGNE	1 029.40	5 482.95	-4 453.55	-81.23
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	234 508.26	76 524.23	157 984.03	206.45
60630000 FOURNIT. D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.	9 267.32	1 233.73	8 033.59	650.97
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 969.02	2 171.89	797.13	36.69
60640100 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE & LOGICIEL	9 642.99	200.67	9 442.32	+1 000.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 088.31		1 088.31	-
61300000 LOCATIONS	429.20	387.92	41.28	10.57
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 097.28	2 190.00	10 907.28	498.04
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	2 132.78		2 132.78	-
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	4 715.62	992.00	3 723.62	375.40
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 416.75		4 416.75	-
61600000 ASSURANCE	266.82	232.39	34.43	15.09
61810000 LOGICIEL	14 277.99	1 841.15	12 436.84	675.56
62200000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	4 266.00		4 266.00	-
62210000 COMMISSIONS	1 207.26	10 741.77	-9 534.51	-88.76
62260000 HONORAIRES	10 032.00	2 012.00	8 020.00	398.61
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 144.80	1 312.00	-167.20	-12.73
62262000 HONORAIRES AUTRES	240.00	780.00	-540.00	-69.23
62300000 PUBLICITE	135 155.61	44 071.42	91 084.19	206.68

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62370000 SITE INTERNET	150.00		150.00	-
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS, ...)	20.00	1 270.00	-1 250.00	-98.43
62410000 TRANSPORT	316.93		316.93	-
62500000 DEPLACEMENT. MISSIONS ET RECEPTIONS	9 146.13	3 628.93	5 517.20	152.03
62570000 RECEPTIONS	4 431.28	1 428.07	3 003.21	210.29
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOM	3 882.41	1 065.41	2 817.00	264.51
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	1 900.07	669.01	1 231.06	184.01
62700000 FRAIS BANCAIRES	311.69	295.87	15.82	5.41
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 555.10	1 181.00	374.10	31.67
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	129.00		129.00	-
63512000 TAXES FONCIERES	1 426.10	1 181.00	245.10	20.75
Salaires et traitements				
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 477.47	12 585.49	25 891.98	205.74
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	809.00		809.00	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	75.20	423.00	-347.80	-82.27
Charges sociales				
64510000 URSSAF	2 778.42	-47.51	2 825.93	-1 000.00
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	2 524.16	756.47	1 767.69	233.86
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	1 460.25	373.10	1 087.15	291.42
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	350.63	148.56	202.07	135.57
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL		387.00	-387.00	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INC...	4 617.47	3 947.12	670.35	16.97
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS COR...	4 708.45	1 445.66	3 262.79	225.59
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
65100000 REDEVANCE	1 463.10		1 463.10	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22.28	29.86	-7.58	-26.67
TOTAL II	294 379.19	103 236.93	191 142.26	185.15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 701.70	5 829.90	26 871.80	460.93
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	155.53	5.19	150.34	+1 000.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	155.53	5.19	150.34	+1 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	155.53	5.19	150.34	2 896.72
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	155.53	5.19	150.34	2 896.72
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	32 857.23	5 835.09	27 022.14	463.10
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	6 000.00		6 000.00	-
67130000 DONS LIBERALITES	6 000.00		6 000.00	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	6 000.00		6 000.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-6 000.00		-6 000.00	
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	327 236.42	109 072.02	218 164.40	200.02
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	300 379.19	103 236.93	197 142.26	190.96
EXCEDENT OU DEFICIT	26 857.23	5 835.09	21 022.14	360.27

In Extenso

IN EXTENSO ANGERS EST
ZA La Suzerolle
49140 Seiches sur le Loir

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés