

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

31 CHEMIN DE LA PLAINE 2

47180 SAINTE-BAZEILLE

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	598	361	237	0,02	270	0,02
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	65 000		65 000	4,74	65 000	5,08
. Constructions	399 997	134 349	265 647	19,38	284 647	22,24
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	116 325	84 589	31 736	2,32	40 233	3,14
. Autres immobilisations corporelles	392 865	124 227	268 638	19,60	60 702	4,74
. Immobilisations corporelles en cours					153 050	11,96
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
. Prêts						
. Autres	1 275		1 275	0,09	1 275	0,10
TOTAL (I)	976 074	343 526	632 549	46,15	605 193	47,29
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	109 778	504	109 274	7,97	88 086	6,88
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	86 332		86 332	6,30	49 648	3,88
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	540 621		540 621	39,45	535 893	41,87
Charges constatées d'avance	1 727		1 727	0,13	991	0,08
TOTAL (II)	738 459	504	737 955	53,85	674 618	52,71
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 714 533	344 030	1 370 504	100,00	1 279 811	100,00

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	803 206	58,61	742 257	58,00
Excédent ou déficit de l'exercice	100 053	7,30	60 949	4,76
Situation nette (sous total)	903 259	65,91	803 206	62,76
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	37 819	2,76	51 291	4,01
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941 078	68,67	854 498	66,77
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291 050	21,24	306 721	23,97
Emprunts et dettes financières diverses	166	0,01	175	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 514	0,99	16 904	1,32
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	118 128	8,62	65 743	5,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 567	0,48	35 770	2,79
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	429 425	31,33	425 314	33,23
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 370 504	100,00	1 279 811	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services		516 294		442 383		73 911		16,71	
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation		564 930		503 577		61 353		12,18	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible									
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		23 391		2 608		20 783		796,89	
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		71		445		-374		-84,03	
Total des produits d'exploitation (I)		1 104 686		949 013		155 673		16,40	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises		354				354		N/S	
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		172 015		169 956		2 059		1,21	
Aides financières									
Impôts, taxes et versements assimilés		22 763		19 748		3 015		15,27	
Salaires et traitements		684 380		588 010		96 370		16,39	
Charges sociales		72 588		62 616		9 972		15,93	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		63 579		57 503		6 076		10,57	
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges		72		2 079		-2 007		-96,53	
Total des charges d'exploitation (II)		1 015 751		899 912		115 839			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		88 935		49 101		39 834		81,13	
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés		3 453		1 616		1 837		113,68	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)		3 453		1 616		1 837		113,68	
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées		3 975		4 182		-207		-4,94	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements									
Total des charges financières (IV)		3 975		4 182		-207		-4,94	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-522		-2 567		2 045		79,66	

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	88 412		46 534		41 878	89,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	4 502				4 502	N/S
Sur opérations en capital	14 625		17 867		-3 242	-18,14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (V)	19 126		17 867		1 259	7,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	814		3 453		-2 639	-76,42
Sur opérations en capital	6 671				6 671	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VI)	7 485		3 453		4 032	116,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 641		14 414		-2 773	-19,23
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	1 127 265		968 495		158 770	16,39
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 027 212		907 547		119 665	13,19
EXCEDENT OU DEFICIT	100 053		60 949		39 104	64,16
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						