

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

14 RUE DES ARTS
31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS
31/12/2023

Sommaire

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	15
ACQUISITION ET CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	23

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

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						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	309 158	270 131	39 027	3,52	55 546	4,29
. Autres immobilisations incorporelles	17 358	15 334	2 024	0,18	4 146	0,32
Immobilisations corporelles						
. Constructions	245 070	244 841	229	0,02	1 440	0,11
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 850	8 009	2 841	0,26	4 821	0,37
. Autres immobilisations corporelles	189 714	167 690	22 024	1,99	32 682	2,52
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	164		164	0,01	164	0,01
. Autres	7 141		7 141	0,64	7 141	0,55
TOTAL (I)	779 456	706 006	73 450	6,63	105 940	8,18
ACTIF CIRCULANT						
Avances et acomptes versés sur commandes	5 955		5 955	0,54	424	0,03
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 761		16 761	1,51	30 068	2,32
. Autres	380 385		380 385	34,32	620 700	47,90
Disponibilités	618 057		618 057	55,77	522 652	40,33
Charges constatées d'avance	13 596		13 596	1,23	16 070	1,24
TOTAL (II)	1 034 755		1 034 755	93,37	1 189 914	91,82
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 814 210	706 006	1 108 205	100,00	1 295 854	100,00

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

BILAN PASSIF

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	208 185	18,79	208 185	16,07
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
. Réserves pour projet de l'entité	168 797	15,23	186 760	14,41
Excédent ou déficit de l'exercice	-6 462	-0,57	-17 963	-1,38
Situation nette (sous total)	370 520	33,43	376 982	29,09
Subventions d'investissement	6 918	0,62	14 173	1,09
TOTAL (I)	377 438	34,06	391 154	30,19
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	202 000	18,23	300 000	23,15
TOTAL (II)	202 000	18,23	300 000	23,15
PROVISIONS				
Provisions pour charges	75 964	6,85	78 188	6,03
TOTAL (III)	75 964	6,85	78 188	6,03
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 175	20,77	353 780	27,30
Dettes fiscales et sociales	180 435	16,28	154 031	11,89
Autres dettes	110	0,01	1 000	0,08
Produits constatés d'avance	42 083	3,80	17 700	1,37
TOTAL (IV)	452 803	40,86	526 511	40,63
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 108 205	100,00	1 295 854	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				

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMPTE DE RÉSULTAT

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	13 905		16 785		-2 880		-17,15	
Ventes de biens et services								
- Ventes de prestations de services	44 046		51 729		-7 683		-14,84	
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 846 979		2 042 355		-195 376		-9,56	
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	30 284		67 612		-37 328		-55,20	
Utilisations des fonds dédiés	226 000		98 750		127 250		128,86	
Autres produits	16		14		2		14,29	
Total des produits d'exploitation (I)	2 161 230		2 277 245		-116 015		-5,08	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Autres achats et charges externes	893 986		913 147		-19 161		-2,09	
Aides financières	81 000		84 000		-3 000		-3,56	
Impôts, taxes et versements assimilés	47 509		48 198		-689		-1,42	
Salaires et traitements	649 921		658 329		-8 408		-1,27	
Charges sociales	288 328		287 210		1 118		0,39	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 898		75 152		-28 254		-37,59	
Reports en fonds dédiés	128 000		220 600		-92 600		-41,97	
Autres charges	40 070		57 052		-16 982		-29,76	
Total des charges d'exploitation (II)	2 175 712		2 343 688		-167 976			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 483		-66 443		51 960		78,20	
PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés	1 727		1		1 726		N/S	
Total des produits financiers (III)	1 727		1		1 726		N/S	
CHARGES FINANCIERES:								
Total des charges financières (IV)								
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 727		1		1 726		N/S	
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-12 756		-66 442		53 686		80,80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations en capital	10 164		49 925		-39 761		-79,63	
Total des produits exceptionnels (V)	10 164		49 925		-39 761		-79,63	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	166		40		126		315,00	
Sur opérations en capital	3 703		1 406		2 297		163,37	
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 869		1 446		2 423		167,57	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6 295		48 479		-42 184		-87,00	

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits (I + III + V)	2 173 120	2 327 171	-154 051	-6,61
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 179 582	2 345 134	-165 552	-7,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 462	-17 963	11 501	64,03
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	10 680	10 680		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	10 680	10 680		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	10 680	10 680		
TOTAL	10 680	10 680		

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	309 158	270 131	39 027	3,52	55 546	4,29
20500000 Concessions, brevets, etc...	14 164		14 164	1,28	14 164	1,09
20510000 Site internet	122 134		122 134	11,02	113 194	8,74
20520000 Portail numerique	171 072		171 072	15,44	171 072	13,20
20530000 Migration reseau sur cloud sab	1 788		1 788	0,16		
28050000 Amortissement des concessions brevets		14 164	-14 164	-1,27	-14 164	-1,08
28051000 Amortissement site internet		89 561	-89 561	-8,07	-69 432	-5,35
28052000 Amortissement portail numerique		164 697	-164 697	-14,85	-159 288	-12,28
28053000 Amortissement migration reseau		1 709	-1 709	-0,14		
. Autres immobilisations incorporelles	17 358	15 334	2 024	0,18	4 146	0,32
20810000 Logo / charte graphique	17 358		17 358	1,57	17 358	1,34
28081000 Amortissement logo, charte graphique		15 334	-15 334	-1,37	-13 212	-1,01
Immobilisations corporelles						
. Constructions	245 070	244 841	229	0,02	1 440	0,11
21350000 Amenagement des etages 1 et 2	245 070		245 070	22,11	245 070	18,91
28135000 Amortissement aménagements locaux		244 841	-244 841	-22,08	-243 630	-18,79
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 850	8 009	2 841	0,26	4 821	0,37
21540000 Matériels industriel	10 850		10 850	0,98	10 850	0,84
28154000 Amortissement des matériels industriels		8 009	-8 009	-0,71	-6 029	-0,46
. Autres immobilisations corporelles	189 714	167 690	22 024	1,99	32 682	2,52
21810000 Agencements	46 384		46 384	4,19	44 329	3,42
21820000 Matériel de transport	23 193		23 193	2,09	23 193	1,79
21830000 Matériel de bureau	90 386		90 386	8,16	90 386	6,98
21831000 Matériel audio visuel	1 625		1 625	0,15		
21840000 Mobilier	28 126		28 126	2,54	28 126	2,17
28181000 Amortissement des aai divers		36 593	-36 593	-3,29	-32 916	-2,53
28182000 Amortissement matériel de transport		17 730	-17 730	-1,59	-13 091	-1,00
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique		88 613	-88 613	-7,99	-84 330	-6,50
28184000 Amortissement du mobilier		24 754	-24 754	-2,22	-23 015	-1,77
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	164		164	0,01	164	0,01
26100000 Parts sociales (Ir2l)	164		164	0,01	164	0,01
. Autres	7 141		7 141	0,64	7 141	0,55
27500000 Depots et cautionnements versé	7 141		7 141	0,64	7 141	0,55
TOTAL (I)	779 456	706 006	73 450	6,63	105 940	8,18
ACTIF CIRCULANT						
Avances et acomptes versés sur commandes	5 955		5 955	0,54	424	0,03
40910000 Fournisseurs acomptes versés	5 955		5 955	0,54	424	0,03
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 761		16 761	1,51	30 068	2,32
41100000 Clients	14 916		14 916	1,35	28 068	2,17
41810000 Clients factures à établir	1 845		1 845	0,17	2 000	0,15
. Autres	380 385		380 385	34,32	620 700	47,90
40100000 Fournisseurs	1 776		1 776	0,16	3 374	0,26
40980000 Avoirs à recevoir	400		400	0,04		
42870000 Produits à recevoir	4 200		4 200	0,38		
43780000 Tickets restaurant	3 584		3 584	0,32	440	0,03
43870000 Produits a recevoir	5 346		5 346	0,48	3 586	0,28
44171000 Subventions exploitation region	348 980		348 980	31,49	613 300	47,33
44174000 Subventions departements	5 100		5 100	0,46		
44176000 Subventions diverses	10 000		10 000	0,90		
46700100 Compte d'attente	999		999	0,09		
Disponibilités	618 057		618 057	55,77	522 652	40,33

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51220000 Livret a	71 725		71 725	6,47		
51260000 Credi cooperatif oll	546 300		546 300	49,30	522 620	40,33
53000000 Caisse	33		33	0,00	33	0,00
Charges constatées d'avance	13 596		13 596	1,23	16 070	1,24
48600000 Charges constatées d'avance	13 596		13 596	1,23	16 070	1,24
TOTAL (II)	1 034 755		1 034 755	93,37	1 189 914	91,82
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 814 210	706 006	1 108 205	100,00	1 295 854	100,00

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	208 185	18,79	208 185	16,07
10210000 Fonds propres	208 185	18,79	208 185	16,07
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
. Réserves pour projet de l'entité	168 797	15,23	186 760	14,41
10683000 Réserves pour projet associatif	168 797	15,23	186 760	14,41
Excédent ou déficit de l'exercice	-6 462	-0,57	-17 963	-1,38
Situation nette (sous total)	370 520	33,43	376 982	29,09
Subventions d'investissement	6 918	0,62	14 173	1,09
13150000 Subvention d'investissement	23 000	2,08	23 000	1,77
13160000 Drac subvention parutions en région	7 524	0,68	7 524	0,58
13915000 Subvention investissement véhicule + informatique	-21 850	-1,96	-16 100	-1,23
13916000 Subvention investissement parution en région	-1 756	-0,15	-251	-0,01
TOTAL (I)	377 438	34,06	391 154	30,19
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	202 000	18,23	300 000	23,15
19400000 Fonds dédiés	202 000	18,23	300 000	23,15
TOTAL (II)	202 000	18,23	300 000	23,15
PROVISIONS				
Provisions pour charges	75 964	6,85	78 188	6,03
15300000 Provision pour pensions	75 964	6,85	78 188	6,03
TOTAL (III)	75 964	6,85	78 188	6,03
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 175	20,77	353 780	27,30
40100000 Fournisseurs	13 778	1,24	167 202	12,90
40120000 Contrats filières	180 553	16,29	163 710	12,63
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	35 845	3,23	22 868	1,76
Dettes fiscales et sociales	180 435	16,28	154 031	11,89
42200000 Comité d'établissement	1	0,00	185	0,01
42820000 Congés à payer	59 091	5,33	45 785	3,53
43100000 Urssaf	22 979	2,07	24 946	1,93
43702000 Mutex	5 207	0,47	5 320	0,41
43708000 Financement paritarisme	640	0,06	645	0,05
43720000 Retraite	6 598	0,60	7 229	0,56
43726000 Mutuelle : préviFrance	4 253	0,38	2 098	0,16
43750000 Médecine du travail	126	0,01		
43781100 Urssaf artiste auteur	854	0,08		
43781200 Urssaf artiste auteur t2	6 092	0,55		
43781300 Urssaf artiste auteur t3	739	0,07	376	0,03
43781400 Urssaf artiste auteur t4	8 804	0,79	8 101	0,63
43820000 Provision charges à payer sur congés payés	32 762	2,96	25 409	1,96
44171100 Subventions institut français	8 000	0,72	2 650	0,20
44173000 Subventions bnf	4 968	0,45	4 968	0,38
44210000 Prélèvement à la source	1 984	0,18	2 480	0,19
44710000 Taxe sur les salaires	10 303	0,93	16 747	1,29
44863000 Provision formation continue	7 034	0,63	7 092	0,55
Autres dettes	110	0,01	1 000	0,08
41900000 Clients acomptes reçus	110	0,01	1 000	0,08
Produits constatés d'avance	42 083	3,80	17 700	1,37
48700000 Produits constatés d'avance	42 083	3,80	17 700	1,37
TOTAL (IV)	452 803	40,86	526 511	40,63
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 108 205	100,00	1 295 854	100,00

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)**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

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ 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	13 905		16 785		-2 880		-17,15	
75600000 Cotisations	13 905		16 785		-2 880		-17,15	
Ventes de biens et services								
- Ventes de prestations de services	44 046		51 729		-7 683		-14,84	
70800000 Produits activités annexes	5 141		7 966		-2 825		-35,45	
70810000 P.a.r. - part collectivites	38 905		43 763		-4 858		-11,09	
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 846 979		2 042 355		-195 376		-9,56	
74110000 Subventions ministère culture communication	47 500		47 500		N/S		N/S	
74120000 Subventions drac	564 700		738 300		-173 600		-23,50	
74210000 Subventions region fonctionnement	1 125 600		1 161 600		-36 000		-3,09	
74240000 Institut francais	2 500		13 000		-10 500		-80,76	
74400000 Subventions collectivites	22 150		18 200		3 950		21,70	
74600000 Subventions bnf p.a.r.	80 929		107 055		-26 126		-24,39	
74800000 Subventions diverses	3 600		4 200		-600		-14,28	
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	30 284		67 612		-37 328		-55,20	
78150000 Reprise provision pour risque	2 225		41 041		-38 816		-94,57	
79100000 Transfert de charges	11 318		11 746		-428		-3,63	
79110000 Remboursements formations	16 741		14 824		1 917		12,93	
Utilisations des fonds dédiés	226 000		98 750		127 250		128,86	
78940000 Reprise provisions fonds dédiés	226 000		98 750		127 250		128,86	
Autres produits	16		14		2		14,29	
75800000 Produit divers gestion courante	16		14		2		14,29	
Total des produits d'exploitation (I)	2 161 230		2 277 245		-116 015		-5,08	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Autres achats et charges externes	893 986		913 147		-19 161		-2,09	
60400000 Achats d'etudes et de prestations de services	105 481		172 754		-67 273		-38,93	
60611000 Electricité	5 090		3 024		2 066		66,32	
60612000 Carburant	1 707		2 093		-386		-18,43	
60630000 Petits matériels	990		3 822		-2 832		-74,09	
60640000 Fournitures administratives	3 449		4 886		-1 437		-29,40	
61320000 Locations immobilières	76 917		69 941		6 976		9,97	
61351000 Location informatique	7 722		14 429		-6 707		-46,47	
61355000 Locations matériel de transport	290		1 274		-984		-77,23	
61356000 Autres locations courantes	11 513		18 132		-6 619		-36,49	
61357000 Locations exceptionnelles	300				300		N/S	
61400000 Charges locatives	14 700		13 864		836		6,03	
61520000 Entretien, maintenance immobilière	15 527		14 657		870		5,94	
61550000 Entretien du materiel	2 764		617		2 147		347,97	
61560000 Maintenance	34 153		24 953		9 200		36,87	
61610000 Assurances	4 603		4 700		-97		-2,05	
61810000 Documentation générale	2 850		5 026		-2 176		-43,28	
61811000 Bons d'achats jel	86 480		25 890		60 590		234,03	
61850000 Frais formation, colloque, seminaire	25 560		17 322		8 238		47,56	
61860000 Prestations externes	98 143		108 420		-10 277		-9,47	
62260000 Honoraires	36 106		34 869		1 237		3,55	
62268000 Honoraires social			8 706		-8 706		-100,00	
62340000 Cadeaux à la clientèle			30		-30		-100,00	
62360000 Catalogues et imprimés	35 799		23 087		12 712		55,06	
62370000 Publications	5 255		1 588		3 667		230,92	
62400000 Frais de port			116		-116		-100,00	
62501000 Déplacement du personnel	24 158		24 328		-170		-0,69	
62502000 Déplacement des intervenants	19 060		26 633		-7 573		-28,42	

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62503000 Déplacement des administrateurs	2 719	585	2 134	364,79
62550000 Frais de deménagement	3 998		3 998	N/S
62570000 Receptions	8 598	9 537	-939	-9,84
62630000 Affranchissements, routage	7 862	5 008	2 854	56,99
62650000 Frais de télécommunication	13 395	23 119	-9 724	-42,05
62700000 Services bancaires	5 224	4 158	1 066	25,64
62810000 Cotisations	10 996	11 491	-495	-4,30
62820000 Prestations sur conventions	222 577	208 372	14 205	6,82
62880000 Mise a disposition directeur		25 717	-25 717	-100,00
Aides financières	81 000	84 000	-3 000	-3,56
65710000 Bourses accordées	81 000	84 000	-3 000	-3,56
Impôts, taxes et versements assimilés	47 509	48 198	-689	-1,42
63110000 Taxe sur les salaires	35 835	40 641	-4 806	-11,82
63110900 Taxe sur salaires intervenants	4 640	466	4 174	895,71
63330000 Formation continue	5 105	6 767	-1 662	-24,55
63330900 Formation continue intervenants	1 929	325	1 604	493,54
Salaires et traitements	649 921	658 329	-8 408	-1,27
64110000 Remunerations brutes	442 514	454 229	-11 715	-2,57
64110900 Remunerations brutes intervenants	50 708	9 362	41 346	441,64
64110990 Remunerations guso		885	-885	-100,00
64120000 Conges payes	14 468	-4 475	18 943	423,31
64120900 Conges payes intervenants	3 202	208	2 994	N/S
64130000 Primes et gratifications	120 439	125 835	-5 396	-4,28
64130500 Gratifications stagiaires	3 119	1 694	1 425	84,12
64130900 Primes et gratifications intervenants	9 097	901	8 196	909,66
64140000 Abonnement transport	5 770	3 092	2 678	86,61
64140900 Transport (temporaires)	604	204	400	196,08
64143000 Indemnités rupture conventionnelle		24 133	-24 133	-100,00
64144000 Indemnités licenciement		1 782	-1 782	-100,00
64145000 Indemnités départ retraite		37 171	-37 171	-100,00
64146000 Indemnités fin contrat		3 307	-3 307	-100,00
Charges sociales	288 328	287 210	1 118	0,39
64510000 Cotisations urssaf	154 526	174 572	-20 046	-11,47
64510200 Guso	428	506	-78	-15,41
64510900 Cotisations sociale sur salariés intervenants	15 063	2 057	13 006	632,28
64530000 Cotisations retraite (humanis)	42 113	50 403	-8 290	-16,44
64530900 Cotisations retraite intervenants	4 301	661	3 640	550,68
64533000 Agessa	163	1 628	-1 465	-89,98
64550000 Cotisations prévoyance (mutex)	2 332	2 646	-314	-11,86
64550900 Prevoyance intervenants	253	45	208	462,22
64551000 Cotisations mutuelle (previfrance)	39 151	37 839	1 312	3,47
64551090 Mutuelle intervenants	2 468	481	1 987	413,10
64580000 Financement paritarisme	577	634	-57	-8,98
64580900 Financement paritarisme intervenants	62	10	52	520,00
64590000 Charges sur congés payés	7 353	-1 544	8 897	576,23
64700000 Chèques de table	13 426	13 714	-288	-2,09
64709000 Cheques de table intervenants	2 054	72	1 982	N/S
64750000 Medecine du travail	2 538	2 234	304	13,61
64880000 Autres charges de personnel	1 519	1 251	268	21,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 898	75 152	-28 254	-37,59
68111000 Dotation concessions brevets	29 370	55 665	-26 295	-47,23
68112000 Immobilisations corporelles	17 528	19 487	-1 959	-10,04
Reports en fonds dédiés	128 000	220 600	-92 600	-41,97
68940000 Engagements à réaliser	128 000	220 600	-92 600	-41,97
Autres charges	40 070	57 052	-16 982	-29,76
65160000 Droits d'auteur et reproduction	37 382	56 991	-19 609	-34,40
65161000 Droits d'auteurs sans contributions diffuseurs	2 287		2 287	N/S
65440000 Pertes sur créances irrécouvrables	378	50	328	656,00
65800000 Autres charges de gestion courante	23	11	12	109,09

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges d'exploitation (II)	2 175 712	2 343 688	-167 976	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-14 483	-66 443	51 960	78,20
PRODUITS FINANCIERS:				
Autres intérêts et produits assimilés	1 727	1	1 726	N/S
76800000 Autres produits financier	1 727	1	1 726	N/S
Total des produits financiers (III)	1 727	1	1 726	N/S
CHARGES FINANCIERES:				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 727	1	1 726	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-12 756	-66 442	53 686	80,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations en capital	10 164	49 925	-39 761	-79,63
77700000 Quote part subventions investissements virees au resultat	7 255	46 976	-39 721	-84,55
77800000 Produits exceptionnels	246	2 949	-2 703	-91,65
77801000 Produits exceptionnels sur contrats de filières	2 663		2 663	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	10 164	49 925	-39 761	-79,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	166	40	126	315,00
67120000 Penalités et amendes	166		166	N/S
67180000 Charges exeptionnelles		40	-40	-100,00
Sur opérations en capital	3 703	1 406	2 297	163,37
67520000 Immobilisations corporelles		249	-249	-100,00
67560000 Immobilisations financières		335	-335	-100,00
67880000 Charges exceptionnelles diverses	3 703	822	2 881	350,49
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 869	1 446	2 423	167,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6 295	48 479	-42 184	-87,00
Total des produits (I + III + V)	2 173 120	2 327 171	-154 051	-6,61
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 179 582	2 345 134	-165 552	-7,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 462	-17 963	11 501	64,03
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	10 680	10 680		
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	10 680	10 680		

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ 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)	%
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	10 680	10 680		
TOTAL	10 680	10 680		

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS



IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE
 Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
 Présenté en Euros

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Compte		20500000 / 28050000 Concessions, brevets, etc...									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0018 LRL - PC21.FR ADOBE ACROBAT	25/08/2011	664,46		664,46	L 100,00	664,46		664,46			
0033 CRL - BASE DONNEE RIC F0687	31/05/2017	11 400,00		11 400,00	L 33,33	11 400,00		11 400,00			
0034 CITE DE LA MUSIQUE : FUSION BAS	19/07/2018	2 100,00		2 100,00	L 100,00	2 100,00		2 100,00			
Sous-total		14 164,46		14 164,46		14 164,46		14 164,46			

Compte		20510000 / 28051000 Site internet										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0010 INTUITIV LIVRAISON POUR RECETTI	17/09/2018	16 653,60		16 653,60	L 33,33	16 653,60		16 653,60				
0011 2/8 SITE INTERNET	01/11/2018	14 803,20		14 803,20	L 20,00	12 336,00	2 467,20	14 803,20			2,94	
0012 INTUITIV MODIF PAGE ANNONCE	07/01/2019	882,00		882,00	L 20,00	702,66	176,40	879,06			98,69	
0013 INTUITIV Conception, réalisation...	17/01/2019	11 102,40		11 102,40	L 20,00	8 783,23	2 220,48	11 003,71			101,77	
0014 INTUITIV CONCEPTION.REALISATIO	04/02/2019	5 551,20		5 551,20	L 20,00	4 339,19	1 110,24	5 449,43			178,36	
0015 INTUITIV DOSSIER THEMATIQUE	02/04/2019	3 528,00		3 528,00	L 20,00	2 644,04	705,60	3 349,64			161,80	
0016 SITE INTERNET	01/06/2019	7 401,60		7 401,60	L 20,00	5 304,48	1 480,32	6 784,80			30,01	
0017 INTUITIV : EVOLUTIONS PAGES ANN	21/08/2019	1 419,00		1 419,00	L 20,00	953,88	283,80	1 237,68			2 327,64	
0018 INTUITIV Développement pages rechei	21/08/2019	234,90		234,90	L 20,00	157,91	46,98	204,89			948,33	
0019 INTUITIV EVOLUTION SITE ADHES	23/10/2020	6 426,00		6 426,00	L 20,00	2 813,16	1 285,20	4 098,36			6 152,19	
0020 SARL DEVT S/API ELETRE	31/07/2020	3 000,00		3 000,00	L 20,00	1 451,67	600,00	2 051,67			1 435,82	
0021 INTUITIV DVT IMPORT ELECTRE	08/12/2020	15 888,00		15 888,00	L 20,00	6 558,21	3 177,60	9 735,81			729,53	
0022 INTUITIV MAQUETTES HP	08/12/2020	3 708,00		3 708,00	L 20,00	1 530,58	741,60	2 272,18			423,38	
0023 INTUITIV DVT FAVORIS PARUTION	08/12/2020	1 884,00		1 884,00	L 20,00	777,67	376,80	1 154,47			291,24	
0024 INTUITIV DOS. THEMATIQUES	30/03/2021	942,00		942,00	L 20,00	330,22	188,40	518,62			806,54	
0025 INTUITIV BLOC A LIRE AUSSI	30/03/2021	648,00		648,00	L 20,00	227,16	129,60	356,76			1 876,83	
0026 INTUITIV BANDEAU COOKIES	14/04/2021	1 764,00		1 764,00	L 20,00	604,66	352,80	957,46			728,45	
0027 INTUITIV HARMONISATION AGENDA	18/05/2021	3 942,00		3 942,00	L 20,00	1 276,77	788,40	2 065,17			2 310,30	
0028 INTUITIV ADH/PAIEMENT HORS SIT	18/05/2021	1 530,00		1 530,00	L 20,00	495,55	306,00	801,55			5 707,09	
0029 INTUITIV EVOLUTION SPECTACLE	07/07/2021	4 590,00		4 590,00	L 20,00	1 361,70	918,00	2 279,70			1 064,93	
0030 INTUITIV PARUTIONS EN REGION	29/11/2022	7 296,00		7 296,00	L 20,00	1 29,71	1 459,20	1 589,91			6 560,58	
0031 Installation paramétrage module Drupal	11/07/2023	1 176,00		1 176,00	L 20,00	111,07	111,07	111,07				
0032 UPGRADE DURPAL9	22/03/2023	7 764,00		7 764,00	L 20,00		1 203,42	1 203,42				
Sous-total		122 133,90		122 133,90		69 432,05	20 129,11	89 561,16			32 572,74	

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 20520000 / 28052000 Portail numerique											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Portail numérique	01/01/2018	143 977,20		143 977,20	L 20,00	143 977,20		143 977,20			
0002 INA EXPO VIRTUELLE	21/12/2018	1 752,00		1 752,00	L 20,00	1 411,33	340,67	1 752,00			2 081,20
0003 SKINSOFT Solde 10%	01/01/2019	7 726,80		7 726,80	L 20,00	6 181,44	1 545,36	7 726,80			485,69
0004 SKINSOFT MOISSONNAGE NIMES	24/04/2020	7 920,00		7 920,00	L 20,00	4 254,80	1 584,00	5 838,80			686,20
0005 INA EXPO VIRTUELLE N°2	20/05/2020	1 752,00		1 752,00	L 20,00	915,91	350,40	1 266,31			833,80
0006 INA EXPO VIRTUELLE N°3/3	16/12/2020	1 752,00		1 752,00	L 20,00	715,40	350,40	1 065,80			1 267,84
0007 SKINSOFT MOISSONNAGE	09/02/2021	1 980,00		1 980,00	L 20,00	750,20	396,00	1 146,20			
0008 ECRITEL 8TO PALANCA	29/07/2021	2 460,00		2 460,00	L 20,00	707,93	492,00	1 199,93			
0009 INA EXPO VIRTUELLE 4/4	07/12/2021	1 752,00		1 752,00	L 20,00	373,76	350,40	724,16			
Sous-total		171 072,00		171 072,00		159 287,97	5 409,23	164 697,20			6 374,80

Compte 20530000 / 28053000 Migration réseau sur cloud sab											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Migration réseau cloud Sab	17/01/2023	1 788,00		1 788,00	L 100,00		1 708,53	1 708,53			79,47
Sous-total		1 788,00		1 788,00			1 708,53	1 708,53			79,47

Compte 20810000 / 28081000 Logo / charte graphique											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 OUVERT AU PUBLIC LOGO	18/01/2018	4 398,00		4 398,00	L 20,00	4 356,46	41,54	4 398,00			
0002 OUVERT AU PUBLIC : CHARTE GRAI	16/04/2018	3 606,00		3 606,00	L 20,00	3 395,65	210,35	3 606,00			823,59
0003 LS3T VIDEO INST. SOLDE	23/03/2020	3 354,00		3 354,00	L 20,00	1 859,61	670,80	2 530,41			600,00
0004 SINGE 3T VIDEO (29.10.19)	01/01/2020	3 000,00		3 000,00	L 20,00	1 800,00	600,00	2 400,00			600,00
0005 LS3T VIDEO (04.12.19)	01/01/2020	3 000,00		3 000,00	L 20,00	1 800,00	600,00	2 400,00			600,00
Sous-total		17 358,00		17 358,00		13 211,72	2 122,69	15 334,41			2 023,59

Compte 21350000 / 28135000 Amenagement des etages 1 et 2											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CRL - MENUISERIE INTERIEURE TVC	28/09/2015	34 637,74		34 637,74	L 16,67	34 637,74		34 637,74			
0002 CRL - DEMOLITION RCB TV001	01/06/2015	7 482,60		7 482,60	L 16,67	7 482,60		7 482,60			
0003 CRL - DEMOLITION RCB TV010	17/06/2015	15 586,20		15 586,20	L 16,67	15 586,20		15 586,20			
0004 CRL - ERICTEL PLOMB TV11,12,13	24/08/2015	35 306,88		35 306,88	L 16,67	35 306,88		35 306,88			
0005 CRL - ELECTRICITE SO TV07,27,21	15/09/2015	46 947,80		46 947,80	L 16,67	46 947,80		46 947,80			
0006 CRL - C&B PLATRERIE TV023	26/08/2015	22 268,35		22 268,35	L 16,67	22 268,35		22 268,35			
0007 CRL - ETR PEINTURE TV082	30/09/2015	15 305,74		15 305,74	L 16,67	15 305,74		15 305,74			
0008 CRL - ARCHITECTE TV004,016,030	30/09/2015	21 804,67		21 804,67	L 16,67	21 804,67		21 804,67			

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21350000 / 28135000 Aménagement des étages 1 et 2												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0009 CRL - SOCOTEC DIAGNOST. TV005+	30/09/2015	4 686,00		4 686,00	L 16,67	4 686,00		4 686,00			4 686,00	
0010 CRL - CARRELAGE ZELU TV015	25/08/2015	1 693,45		1 693,45	L 16,67	1 693,45		1 693,45			1 693,45	
0011 CRL - MMA DOMMAGE OUVRAGE TV	12/06/2015	6 712,00		6 712,00	L 16,67	6 712,00		6 712,00			6 712,00	
0012 CRL - ACTION REPRISE MALFAÇON	17/12/2015	939,39		939,39	L 16,67	939,39		939,39			939,39	
0013 CRL - MENUISERIE EXTERIEURES	15/03/2016	5 375,30		5 375,30	L 16,67	5 375,30		5 375,30			5 375,30	
0014 CRL - SIGNALÉTIQUE	10/10/2016	817,80		817,80	L 16,67	817,80		817,80			817,80	
0015 CRL - GRILLES CLIM CHAUF. F0859	18/01/2017	3 132,00		3 132,00	L 20,00	3 132,00		3 132,00			3 132,00	
0016 CRL - FACADE ZINC 0655	30/05/2017	2 772,00		2 772,00	L 20,00	2 772,00		2 772,00			2 772,00	
0017 CRL - ATELIER 7 SDE AVENANT	19/07/2017	977,59		977,59	L 20,00	977,59		977,59			977,59	
0018 CRL - ERITEC SDE TRVX F0385	06/03/2017	4 708,04		4 708,04	L 20,00	4 708,04		4 708,04			4 708,04	
0019 CRL - C&B RENOV SDE F0550	12/05/2017	2 712,45		2 712,45	L 20,00	2 712,45		2 712,45			2 712,45	
0020 CRL - RCB CARRELAGE F0549	16/05/2017	2 427,00		2 427,00	L 20,00	2 427,00		2 427,00			2 427,00	
0021 CRL - LOCAL TECHNIQUE	16/05/2017	1 346,59		1 346,59	L 20,00	1 346,59		1 346,59			1 346,59	
0022 CRL - SDE PARMENTIER COOP ACT	10/01/2017	1 376,35		1 376,35	L 20,00	1 376,35		1 376,35			1 376,35	8,17
0023 DECO FINITION : CONST.CLOISON	07/01/2019	2 450,00		2 450,00	L 20,00	1 951,83	490,00	2 441,83			2 441,83	2,57
0024 AMENAGT ETAGES : Déco. finition pe	07/01/2019	771,40		771,40	L 20,00	614,55	154,28	768,83			768,83	7,17
0025 DECO FINITION : TRAVAUX THERMC	31/01/2019	445,00		445,00	L 20,00	348,83	89,00	437,83			437,83	4,96
0026 AMENAGT ETAGES : DECO. FINITIOI	07/02/2019	248,00		248,00	L 20,00	193,44	49,60	243,04			243,04	51,09
0027 REG RETENUE DE GARANTIE	29/04/2019	779,63		779,63	L 20,00	572,61	155,93	728,54			728,54	154,89
0028 DECO FINITION: Coiffage	26/07/2019	1 360,00		1 360,00	L 20,00	933,11	272,00	1 205,11			1 205,11	
Sous-total		245 069,97		245 069,97		243 630,31	1 210,81	244 841,12			228,85	

Compte 21540000 / 28154000 Matériels industriel												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 CRL - ATLANTIS ASPIRATEUR F10/8	20/10/2015	2 367,60		2 367,60	L 20,00	2 367,60		2 367,60			2 367,60	
0002 CHAMBRE40 Dispositif anti-moisissure	21/09/2020	6 358,80		6 358,80	L 20,00	2 896,79	1 271,76	4 168,55			4 168,55	2 190,25
0003 ABIOTEC : PURIFICATEUR AIR	02/12/2021	2 124,00		2 124,00	L 33,33	765,03	708,00	1 473,03			1 473,03	650,97
Sous-total		10 850,40		10 850,40		6 029,42	1 979,76	8 009,18			2 841,22	

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21810000 / 28181000 Agencements											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 LRL - M&Y RENOVATION : TRAV. EL	05/03/2013	888,84		888,84	L 10,00	502,27		888,84			
0004 CRL - NELCO BIBLIOTHEQUE	19/09/1988	8 010,16		8 010,16	L 20,00	8 010,16	386,57	8 010,16			
0005 CRL - NELCO TABLE RONDE	01/08/1990	302,91		302,91	L 20,00	302,91		302,91			
0006 CRL - NELCO 4 CHAISES	01/08/1990	319,05		319,05	L 20,00	319,05		319,05			
0011 CRL - NELCO 6 STRUCTURES	24/04/1991	2 315,40		2 315,40	L 10,00	2 315,40		2 315,40			
0012 CRL - NELCO 6 STRUCTURES	24/04/1991	1 724,33		1 724,33	L 10,00	1 724,33		1 724,33			
0013 CRL - NELCO 5 STRUCTURES	24/04/1991	2 773,99		2 773,99	L 10,00	2 773,99		2 773,99			
0014 CRL - NELCO 5 STRUCTURES D	24/04/1991	2 070,12		2 070,12	L 10,00	2 070,12		2 070,12			
0015 CRL - NELCO	24/04/1991	208,70		208,70	L 10,00	208,70		208,70			
0016 CRL - NELCO STRUCTURE SIMP	24/04/1991	350,40		350,40	L 10,00	350,40		350,40			
0017 CRL - NELCO STRUCTURE SIMP	24/04/1991	243,13		243,13	L 10,00	243,13		243,13			
0018 CRL - NELCO STRUCTURE SIMP	24/04/1991	273,86		273,86	L 10,00	273,86		273,86			
0019 CRL - NELCO 2 STRUCTURES	24/04/1991	303,68		303,68	L 10,00	303,68		303,68			
0020 CRL - NELCO 9 PRES. SUIVTPM	24/04/1991	1 616,91		1 616,91	L 10,00	1 616,91		1 616,91			
0021 CRL - NELCO CHAUF ARGOS	24/04/1991	553,88		553,88	L 10,00	553,88		553,88			
0022 CRL - 2 TABLES RECT SE	24/04/1991	481,34		481,34	L 10,00	481,34		481,34			
0023 CRL - NELCO 8 CHAISES EMPI	24/04/1991	674,98		674,98	L 10,00	674,98		674,98			
0024 CRL - NELCO 7 PRESENTOIRS	24/04/1991	159,22		159,22	L 10,00	159,22		159,22			
0027 CRL - NELCO 7 STRUT. SIMPL	18/05/1992	1 351,19		1 351,19	L 10,00	1 351,19		1 351,19			
0028 CRL - NELCO 48 TAB MOBILE	18/05/1992	1 394,22		1 394,22	L 10,00	1 394,22		1 394,22			
0029 CRL - 50 SERRES LIVRES	18/05/1992	184,42		184,42	L 10,00	184,42		184,42			
0030 CRL - RAYONNAGES STRUC	04/12/1995	731,72		731,72	L 15,00	731,72		731,72			
0031 CRL - NELCO 3 TAB FIN COL	24/04/1991	191,34		191,34	L 10,00	191,34		191,34			
0032 CRL - NELCO STRUCTURE FAC	18/05/1992	312,13		312,13	L 10,00	312,13		312,13			
0033 CRL - CIMAISES LES ENCADREURS	29/09/2015	3 461,93		3 461,93	L 16,67	3 461,93		3 461,93			
0034 CLIM SOLO MONTSE	10/03/2022	2 363,33		2 363,33	L 33,33	636,79	787,78	1 424,57			938,76
0035 BAC CONDENTATION CLIM	14/03/2022	330,00		330,00	L 33,33	87,69	110,00	197,69			132,31
0036 CLIM CUISINE/BUREAU	25/03/2022	5 384,04		5 384,04	L 20,00	825,55	1 076,81	1 902,36			3 481,68
0037 CLIM 2 BUREAUX	25/03/2022	5 024,04		5 024,04	L 20,00	770,35	1 004,81	1 775,16			3 248,88
0038 BAC CONDENTATION CLIM	25/03/2022	330,00		330,00	L 33,33	84,33	110,00	194,33			135,67
0039 INSTALLATION WIFI	05/07/2023	2 054,98		2 054,98	L 20,00		200,93	200,93			1 854,05
Sous-total		46 384,24		46 384,24		32 915,99	3 676,90	36 592,89			9 791,35

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21820000 / 28182000 Matériel de transport											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PSA 308 SW ACTIVE BUSINESS	05/03/2020	23 192,96		23 192,96	L 20,00	13 091,13	4 638,59	17 729,72			5 463,24
Sous-total		23 192,96		23 192,96		13 091,13	4 638,59	17 729,72			5 463,24

Compte 21830000 / 28183000 Matériel de bureau											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LRL - ENSEMBLE DE BUREAU	18/10/1991	553,75		553,75	L 10,00	553,75		553,75			
0002 LRL - CHAISE SECRETAIRE	25/06/1992	104,39		104,39	L 20,00	104,39		104,39			
0003 LRL - BUREAU CAISSON ET SIEGE	22/12/1994	472,08		472,08	L 14,29	472,08		472,08			
0013 LRL - APPAREIL PHOTO	20/09/2012	489,80		489,80	L 33,33	489,80		489,80			
0014 LRL - SAB RESEAU INFORMATIQUE	28/01/2013	3 527,89		3 527,89	L 20,00	3 527,89		3 527,89			
0020 LRL - SAB DELL INSPIRON	18/10/2013	548,96		548,96	L 33,33	548,96		548,96			
0022 LRL - SAB DELL OPTIPLEX 3020 SF	25/04/2014	969,65		969,65	L 33,33	969,65		969,65			
0023 LRL - SAB DELL LATITUDE 5540	01/01/2015	736,69		736,69	L 33,33	736,69		736,69			
0024 LRL - DELL OPTIPLEX 3020 SFF	27/04/2016	559,90		559,90	L 33,33	559,90		559,90			
0025 LRL - SAB DELL INSPIRON	25/11/2016	864,00		864,00	L 33,33	864,00		864,00			
0026 LRL - SAB RENOUV. SERVEUR INF	31/01/2017	13 413,16		13 413,16	L 33,33	13 413,16		13 413,16			
0027 LRL - SAB DELL OPTIPLEX X2	01/01/2017	1 771,18		1 771,18	L 33,33	1 771,18		1 771,18			
0028 CRL - NELCO COMPOSITION BUREA	26/10/1990	2 326,93		2 326,93	L 20,00	2 326,93		2 326,93			
0029 CRL - NELCO CAISSON ROULANT	26/10/1990	549,11		549,11	L 20,00	549,11		549,11			
0030 CRL - NELCO MODULE MULTIDA	26/10/1990	895,21		895,21	L 20,00	895,21		895,21			
0031 CRL - NELCO CHAUFFEUSES	26/10/1990	584,31		584,31	L 20,00	584,31		584,31			
0032 CRL - NELCO SIEGE COLMAR	26/10/1990	284,01		284,01	L 20,00	284,01		284,01			
0033 CRL - NELCO TABLES RECT	26/10/1990	304,29		304,29	L 20,00	304,29		304,29			
0034 CRL - NELCO CAISSON ROULAN	24/06/1991	722,13		722,13	L 20,00	722,13		722,13			
0035 CRL - NELCO CHAUFFEUSES AR	04/07/1991	773,12		773,12	L 20,00	773,12		773,12			
0039 CRL - STATION TRAVAIL PAO	31/07/2015	1 827,60		1 827,60	L 33,33	1 827,60		1 827,60			
0040 CRL - IMPRIMANTES	31/07/2015	2 222,21		2 222,21	L 33,33	2 222,21		2 222,21			
0041 CRL - VIDEO PROJECTION F0955	29/09/2015	2 454,00		2 454,00	L 33,33	2 454,00		2 454,00			
0043 CRL - WACBOOK F11/33	23/11/2015	2 278,94		2 278,94	L 33,33	2 278,94		2 278,94			
0044 CRL - PORTABLE ASUS	22/12/2015	1 097,99		1 097,99	L 33,33	1 097,99		1 097,99			
0045 CRL - PORTABLE 1	15/02/2016	1 786,23		1 786,23	L 33,33	1 786,23		1 786,23			
0046 CRL - PORTABLE 2	15/02/2016	1 786,24		1 786,24	L 33,33	1 786,24		1 786,24			
0047 CRL - VISION CONFERENCE F0360	28/03/2017	13 020,00		13 020,00	L 33,33	13 020,00		13 020,00			
0048 ALLIANCE TELECOM TLSE	27/04/2018	3 600,00		3 600,00	L 33,33	3 600,00		3 600,00			
0049 ALLIANCE TELECOM MTP	27/04/2018	3 332,40		3 332,40	L 33,33	3 332,40		3 332,40			
0051 2 SAB 4 PORTABLES	04/10/2018	4 102,27		4 102,27	L 33,33	4 102,27		4 102,27			
0052 SAB PORTABLE DELL LATITUDE 330	09/07/2019	893,93		893,93	L 33,33	893,93		893,93			
0053 SAB 4 PORTABLES + 3 PC	09/07/2019	6 108,58		6 108,58	L 33,33	6 108,58		6 108,58			
0055 SAB MCB00K PRO	04/02/2020	1 878,05		1 878,05	L 33,33	1 878,05	57,38	1 878,05			
0056 SAB 2 DELL LATITUDE 3510	10/11/2020	2 115,89		2 115,89	L 33,33	2 115,89	605,37	2 115,89			

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 Matériel de bureau											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0057 SAB DELL LATITUDE 5411	12/11/2020	1 944,65		1 944,65	L 33,33	1 384,67	559,98	1 944,65			
0058 SAB 1 DELL OPTIPLEX	06/11/2020	1 046,30		1 046,30	L 33,33	750,82	295,48	1 046,30			27,40
0059 SAB 1 DELL LATITUDE 5411	13/11/2020	1 900,97		1 900,97	L 33,33	1 351,81	549,16	1 900,97			134,28
0060 SAB THINKBOOK LENOVO YV	01/02/2021	986,52		986,52	L 33,33	630,28	328,84	959,12			273,66
0061 SAB LENOVO THIBOOK (empl.vol)	28/05/2021	986,52		986,52	L 33,33	523,40	328,84	852,24			273,66
0062 MC2IT 2 DELL LATITUDE 3920	01/01/2021	1 055,53		1 055,53	L 33,33	430,03	351,84	781,87			273,66
0063 MC2IT 2 DELL LATITUDE 3920	11/10/2021	1 055,53		1 055,53	L 33,33	430,03	351,84	781,87			273,66
0064 ORDI MC2IT DELL	14/02/2022	1 265,10		1 265,10	L 33,33	371,33	421,70	793,03			472,07
0065 ONDULEUR-INSTALLATION SAB	01/08/2022	1 190,12		1 190,12	L 33,33	165,29	396,71	562,00			628,12
Sous-total		90 386,13		90 386,13		84 329,80	4 247,14	88 576,94			1 809,19

Compte 21831000 / 28183000 Matériel audio visuel											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAMERA LOGITECH	07/12/2023	822,72		822,72	L 33,33		18,28	18,28			804,44
0002 CAMERA LOGITECH	07/12/2023	802,32		802,32	L 33,33		17,83	17,83			784,49
Sous-total		1 625,04		1 625,04			36,11	36,11			1 588,93

Compte 21840000 / 28184000 Mobilier											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LRL - 5 CHAISES IBIZA	09/02/1994	34,30		34,30	L 100,00	34,30		34,30			
0002 LRL - TABLE + PORTE MANTEAUX	02/02/1995	59,15		59,15	L 20,00	59,15		59,15			
0003 LRL - 10 CHAISES NOIRES	07/03/1995	89,94		89,94	L 20,00	89,94		89,94			
0004 LRL - IKEA BUREAU GALANT	13/10/2005	1 615,80		1 615,80	L 10,00	1 615,80		1 615,80			
0005 LRL - IKEA PETIT MOBILIER	13/10/2005	101,51		101,51	L 20,00	101,51		101,51			
0006 LRL - IKEA BUREAU GALANT	13/10/2005	160,00		160,00	L 10,00	160,00		160,00			
0007 LRL - IKEA ELEMENT BUREAU GAL	13/10/2005	54,00		54,00	L 10,00	54,00		54,00			
0008 LRL - IKEA ETAGERES	15/11/2005	19,90		19,90	L 10,00	19,90		19,90			
0009 LRL - IKEA ELEMENT BUREAU GAL	15/11/2005	158,00		158,00	L 10,00	158,00		158,00			
0010 LRL - IKEA TABOURET BENJAMIN	15/11/2005	39,80		39,80	L 20,00	39,80		39,80			
0011 LRL - IKEA CHAISE HERMAN	08/12/2005	189,00		189,00	L 10,00	189,00		189,00			
0012 LRL - IKEA BUREAU GALANT	08/12/2005	258,00		258,00	L 10,00	258,00		258,00			
0013 LRL - IKEA MOBILIER	20/03/2009	1 669,43		1 669,43	L 10,00	1 669,43		1 669,43			
0014 LRL - IKEA MOBILIER NOUVEAUX L	20/03/2009	2 656,00		2 656,00	L 10,00	2 656,00		2 656,00			
0015 LRL - IKEA MOBILIER NOUVEAUX L	20/03/2009	42,00		42,00	L 20,00	42,00		42,00			
0016 LRL - IKEA MOBILIER NOUVEAUX L	20/03/2009	40,99		40,99	L 20,00	40,99		40,99			
0017 LRL - UB TABLE REUNION	28/03/2013	401,26		401,26	L 10,00	391,60	9,66	401,26			
0018 LRL - UB PORTE MANTEAU	28/03/2013	197,94		197,94	L 20,00	197,94		197,94			

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21840000 / 28184000 Mobilier												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0019 LRL - IKEA TABLE BJURSTA	02/12/2013	238,00		238,00	L 10,00	216,12	21,88	238,00			69,67	
0020 LRL - CALIPAGE FAUTEUIL	30/11/2015	364,09		364,09	L 10,00	258,01	36,41	294,42				
0021 CRL - NELCO TABLES TRAPEZE	30/06/1995	1 800,41		1 800,41	L 15,00	1 800,41		1 800,41				
0022 CRL - NELCO CHAISES X25	30/06/1995	1 627,24		1 627,24	L 15,00	1 627,24		1 627,24				
0023 CRL - MOBILIER DIRECTION	01/10/2015	3 702,25		3 702,25	L 10,00	2 694,17	370,23	3 054,40			647,85	
0024 CRL - ARMOIRES ODOS	27/01/2016	2 914,88		2 914,88	L 10,00	2 019,38	291,49	2 310,87			604,01	
0025 CRL - CHAISES ET TABLES	17/02/2016	9 290,68		9 290,68	L 10,00	6 384,77	929,07	7 313,84			1 976,84	
0026 CALIPAGE : Armoire M/ptl	30/11/2019	401,20		401,20	L 20,00	247,63	80,24	327,87			73,33	
Sous-total		28 125,77		28 125,77		23 015,09	1 738,98	24 754,07			3 371,70	

Compte 26100000 / 28182000 Parts sociales (Irl2l)												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0003 LRL - PARTS SOC. COOPERATIVE	04/02/2013	11,00			N.A.0,00						11,00	
0004 CREDIT COOP. : 9 PS	02/09/2018	137,25			N.A.0,00						137,25	
0005 CREDIT COOP. : 1 PS	02/08/2018	15,25			N.A.0,00						15,25	
Sous-total		163,50									163,50	

Compte 27500000 / Depots et cautionnements versé												
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0001 LRL - CAUTION LA POSTE	11/02/2007	171,33			N.A.0,00						171,33	
0003 LRL - CAUTION VERDANSON	19/12/2012	6 250,00			N.A.0,00						6 250,00	
0004 LRL - CAUTION MODULAUTO	20/12/2013	600,00			N.A.0,00						600,00	
0005 CRL - BADGE TELEPAGE	31/12/2002	30,00			N.A.0,00						30,00	
0007 CRL - DEPOT GARANTIE PLACE PAF	14/10/2014	90,00			N.A.0,00						90,00	
Sous-total		7 141,33									7 141,33	

Total général	779 455,70	772 450,87	659 107,94	46 897,85	706 005,79	73 449,91
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

ACQUISITION ET CESSIONS D'IMMOBILISATIONS



ACQUISITION ET CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

OCCITANIE LIVRE ET LECTURE ENTREES & SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 20510000 / 28051000 Site internet

Désignation	ENTREES			SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0031 Installation paramètre	11/07/2023	1 176,00									
0032 UPGRADE DURPAL9	22/03/2023	7 764,00									
TOTAUX		8 940									

Compte 20530000 / 28053000 Migration réseau sur cloud sab

Désignation	ENTREES			SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0001 Migration réseau cloud	17/01/2023	1 788,00									
TOTAUX		1 788									

Compte 21810000 / 28181000 Agencements

Désignation	ENTREES			SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0039 INSTALLATION WIFI	05/07/2023	2 054,98									
TOTAUX		2 055									

Compte 21831000 / 28183000 Materiel audio visuel

Désignation	ENTREES			SORTIES			PLUS OU MOINS VALUES				
	Date Entrée	Prix Acquis.	Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value CT	+ Value LT	- Value LT
0001 CAMERA LOGITECH	07/12/2023	822,72									
0002 CAMERA LOGITECH	07/12/2023	802,32									
TOTAUX		1 625									

TOTAUX**14 408**