

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

1 rue de la Broche

79026 NIORT CEDEX 09

Activité : Groupement employeurs

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabriel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

SYNTHÈSE (5 ANS)

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	1 885 566	-173 828	-8,31
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	1 885 566	-173 828	-8,31
Marge commerciale							
Marge globale	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	1 885 566	-173 828	-8,31
Valeur ajoutée	1 342 419	1 564 627	1 165 564	1 099 648	1 354 147	-222 208	-14,20
Excédent brut d'exploitation	-1 199	242 340	316 959	-55 353	-141 593	-243 539	-100,49
Amortissements / provisions	13 679	19 068	25 465	21 290	19 873	-5 390	-28,27
Résultat d'exploitation	-4 875	233 660	294 548	62 637	-145 047	-238 535	-102,09
Résultat financier	8 535	3 605	2 395	2 689	2 767	4 930	136,75
Résultat courant	3 661	237 265	296 943	65 326	-142 280	-233 604	-98,46
Résultat exceptionnel	-1 884	4 572			-4	-6 456	-141,22
Résultat net de l'exercice	1 083	195 238	296 943	65 326	-142 284	-194 155	-99,45

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	13 672	196 317	318 331	86 616	-133 028	-182 645	-93,04
Fonds de roulement net global	1 141 503	1 301 923	1 152 864	834 674	748 098	-160 420	-12,32
Besoin en fonds de roulement	230 309	126 086	278 973	114 173	53 919	104 223	82,66
Trésorerie	911 194	1 175 838	873 891	720 501	694 179	-264 643	-22,51

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	108	80	79	92	71	28	35,22
Crédit fournisseurs (en jours)	120	136	111	122	93	-16	-11,45
Rotation stocks (en jours)							
Autonomie financière	0,68	0,68	0,71	0,64	0,63		
Capacité de remboursement							
Taux d'endettement							
Rentabilité financière		0,15	0,26	0,08	-0,19		-100,00
Rentabilité commerciale		0,09	0,18	0,04	-0,08		-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 918 881,00	100	2 092 709,45	100	-173 828,45	-8,31
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
MARGE DE PRODUCTION *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
MARGE BRUTE TOTALE	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
- Autres achats	21 331,51	1,11	23 884,92	1,14	-2 553,41	-10,69
- Charges externes	555 130,81	28,93	504 197,84	24,09	50 932,97	10,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 342 418,68	69,96	1 564 626,69	74,77	-222 208,01	-14,20
Subventions d'exploitation	329 312,04	17,16	380 090,71	18,16	-50 778,67	-13,36
- Impôts, taxes et versements assimilés	22 404,33	1,17	27 449,34	1,31	-5 045,01	-18,38
- Salaires et traitements	1 398 107,38	72,86	1 415 258,20	67,63	-17 150,82	-1,21
- Charges sociales	252 417,97	13,15	259 669,86	12,41	-7 251,89	-2,79
Total	-1 343 617,64	-70,02	-1 322 286,69	-63,19	-21 330,95	1,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 198,96	-0,06	242 340,00	11,58	-243 538,96	-100,49
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	1 089,84	0,06	13 417,04	0,64	-12 327,20	-91,88
+ Transferts de charges d'exploitation	4 859,62	0,25	6 936,51	0,33	-2 076,89	-29,94
+ Autres produits d'exploitation	5 564,64	0,29	3 515,77	0,17	2 048,87	58,28
- Dotations amortissements et dépréciations	13 678,58	0,71	19 068,26	0,91	-5 389,68	-28,27
- Autres charges d'exploitation	1 511,25	0,08	13 481,22	0,64	-11 969,97	-88,79
Total	-3 675,73	-0,19	-8 680,16	-0,41	5 004,43	-57,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 874,69	-0,25	233 659,84	11,17	-238 534,53	-102,09
+ Produits financiers	8 535,22	0,44	3 605,10	0,17	4 930,12	136,75
Total	8 535,22	0,44	3 605,10	0,17	4 930,12	136,75
RÉSULTAT COURANT	3 660,53	0,19	237 264,94	11,34	-233 604,41	-98,46
+ Produits exceptionnels (1)			32 500,00	1,55	-32 500,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	1 884,34	0,10	27 928,14	1,33	-26 043,80	-93,25
- Impôt sur les bénéfices (IS)	693,00	0,04	46 599,00	2,23	-45 906,00	-98,51
Total	-2 577,34	-0,13	-42 027,14	-2,01	39 449,80	-93,87
RÉSULTAT EXERCICE	1 083,19	0,06	195 237,80	9,33	-194 154,61	-99,45

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

32 500,00

27 928,14

-32 500,00

-27 928,14

-100,00

-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 918 881,00	100	2 092 709,45	100	-173 828,45	-8,31
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
7061160000 PRESTATIONS GEIQUISTES 16	174 131,33	9,07	105 208,86	5,03	68 922,47	65,51
7061170000 PRESTATIONS GEIQUISTES 17	284 588,51	14,83	261 067,32	12,48	23 521,19	9,01
7061300000 PRESTATIONS E. T. T. I	3 000,00	0,16			3 000,00	
7061790000 PRESTATIONS GEIQUISTES 79	588 395,48	30,66	576 719,24	27,56	11 676,24	2,02
7061860000 PRESTATIONS GEIQUISTES 86	234 785,76	12,24	464 489,70	22,20	-229 703,94	-49,45
7062000000 PRESTATIONS TRAJETS	50 330,94	2,62	57 181,06	2,73	-6 850,12	-11,98
7062500000 INDEMNITÉS DE REPAS	75 796,53	3,95	85 491,08	4,09	-9 694,55	-11,34
7081100000 REMB. FORMATION DES GEIQUIS	364 571,75	19,00	393 702,25	18,81	-29 130,50	-7,40
7081100300 REMB CP EVALUAT & ACCOMP	95,00				95,00	
7081101000 REMB. FORMATIONS PERMANENT	3 122,00	0,16	1 344,00	0,06	1 778,00	132,29
7081130000 REMB EVALUATION CP ET ACCOM	55 024,00	2,87	58 350,00	2,79	-3 326,00	-5,70
7081350000 REMBT TUTORAT CP	50 600,00	2,64	77 280,00	3,69	-26 680,00	-34,52
7084000000 MISE À DISPOSITION DE PERSON	31 289,70	1,63	8 875,94	0,42	22 413,76	252,52
7084500000 REFACTURATION DE CHARGES -G	3 150,00	0,16	3 000,00	0,14	150,00	5,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
MARGE DE PRODUCTION *	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
MARGE BRUTE TOTALE	1 918 881,00	100,00	2 092 709,45	100,00	-173 828,45	-8,31
- Autres achats	21 331,51	1,11	23 884,92	1,14	-2 553,41	-10,69
6060500000 PETIT OUTILLAGE DES GEIQUIST			183,33	0,01	-183,33	-100,00
6060570000 VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES GE	6 551,52	0,34	6 257,61	0,30	293,91	4,70
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	8 908,54	0,46	10 120,44	0,48	-1 211,90	-11,97
6064000000 ACHATS FOURN. ADM. EQUIP.	5 871,45	0,31	7 323,54	0,35	-1 452,09	-19,83
- Charges externes	555 130,81	28,93	504 197,84	24,09	50 932,97	10,10
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 109,66	0,63	8 327,08	0,40	3 782,58	45,43
6132500000 LOCATION KIKBOX	1 093,38	0,06	1 059,83	0,05	33,55	3,17
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	12 325,91	0,64	11 815,54	0,56	510,37	4,32
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROP	25 967,93	1,35	24 322,90	1,16	1 645,03	6,76
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER			265,00	0,01	-265,00	-100,00
6155100000 ENTRETIEN / MATÉRIEL DE TRAN	4 527,62	0,24	3 008,77	0,14	1 518,85	50,48
6156000000 MAINTENANCE	10 507,13	0,55	13 229,22	0,63	-2 722,09	-20,58
6160000000 ASSUR. MULTIRISQUE	2 837,17	0,15	2 234,06	0,11	603,11	27,00
6163000000 ASSUR. FLOTTE	4 403,57	0,23	4 275,71	0,20	127,86	2,99
6164000000 ASSUR. SMA IFC/IL	8 615,41	0,45	9 231,92	0,44	-616,51	-6,68
6167000000 ASSUR. MATÉRIELS	787,42	0,04	579,96	0,03	207,46	35,77
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	479,09	0,02	454,25	0,02	24,84	5,47
6185100000 FRAIS DE FORMATION GEIQUIST	276 614,74	14,42	248 327,71	11,87	28 287,03	11,39
6185900000 FRAIS DE FORMATION PERMANE	4 474,80	0,23	2 160,00	0,10	2 314,80	107,17
6211000000 PERSONNEL INTÉRIEURE	1 987,11	0,10	2 015,68	0,10	-28,57	-1,42
6226000000 HONORAIRES EXPERTISE	8 991,18	0,47	6 970,14	0,33	2 021,04	29,00
6226110000 HONORAIRES CAC	7 575,00	0,39	7 000,00	0,33	575,00	8,21
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	62,33				62,33	
6230000000 PUBLICITÉ	382,49	0,02	805,00	0,04	-422,51	-52,49
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	350,00	0,02	190,00	0,01	160,00	84,21
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	731,67	0,04			731,67	
6234100000 CADEAUX AUTRES	1 199,35	0,06	1 948,21	0,09	-748,86	-38,44
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS CO			1 000,00	0,05	-1 000,00	-100,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS PE	16 787,45	0,87	10 105,80	0,48	6 681,65	66,12
6251050000 VOYAGES ET DEPLAC CA GEIQ	1 490,95	0,08	1 124,28	0,05	366,67	32,61
6251100000 INDEMNITÉS DE PANIER GEIQUI	53 638,20	2,80	60 731,85	2,90	-7 093,65	-11,68
6252000000 FRAIS REPAS FORMATION GEIQUI			1 908,46	0,09	-1 908,46	-100,00
6252100000 DEPL. ENT. GEIQUISTES EXO	17 544,53	0,91	15 985,19	0,76	1 559,34	9,75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
6253000000 FRAIS DEP. FORMATION GEIQUIS	24 511,35	1,28	19 121,34	0,91	5 390,01	28,19
6254000000 FRAIS HEBGT FORMATION GEIQU	27 096,68	1,41	18 306,78	0,87	8 789,90	48,01
6257000000 MISSIONS	569,91	0,03	1 262,51	0,06	-692,60	-54,86
6260000000 FRAIS POSTAUX	4 670,38	0,24	5 167,59	0,25	-497,21	-9,62
6261000000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	2 861,14	0,15	2 171,66	0,10	689,48	31,75
6262000000 FRAIS DE TÉLÉCOMM. FAX	414,80	0,02	384,30	0,02	30,50	7,94
6263000000 FRAIS DE TÉLÉCOMM. INTERNET	768,00	0,04	540,00	0,03	228,00	42,22
6264000000 TÉLÉPHONE PORTABLE SIÈGE	2 091,71	0,11	1 981,87	0,09	109,84	5,54
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BAN	1 541,12	0,08	1 040,23	0,05	500,89	48,15
6281100000 COTISATIONS	14 071,63	0,73	12 695,00	0,61	1 376,63	10,84
6284000000 FRAIS DE RECRUT DU PERSONNE	1 050,00	0,05	2 450,00	0,12	-1 400,00	-57,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 342 418,68	69,96	1 564 626,69	74,77	-222 208,01	-14,20
Subventions d'exploitation	329 312,04	17,16	380 090,71	18,16	-50 778,67	-13,36
7400000000 SUBV. C.P.E	80 420,00	4,19	73 484,00	3,51	6 936,00	9,44
7407000000 SUBV. OUVERTURE AG 16			15 000,00	0,72	-15 000,00	-100,00
7451000000 SUBV. FSE SPEC. GEIQ	45 653,00	2,38			45 653,00	
7472110000 SUBV. AIDE TUTORAT APPRENTIS			3 500,00	0,17	-3 500,00	-100,00
7472300000 SUBV. EXCEPT. EMB. APPRENTIS	173 916,70	9,06	259 082,59	12,38	-85 165,89	-32,87
7472500000 SUBV. RÉGION OPTIM'EMPLOI GE			1 000,00	0,05	-1 000,00	-100,00
7472600000 SUBV. EMPLOIS FRANCS	1 250,00	0,07	7 159,00	0,34	-5 909,00	-82,54
7473000000 SUBV. AIDE FORFAITAIRE (A.F.E)	26 833,34	1,40	18 083,33	0,86	8 750,01	48,39
7475900000 SUBV. UT HANDICAP	1 239,00	0,06	2 781,79	0,13	-1 542,79	-55,46
- Impôts, taxes et versements assimilés	22 404,33	1,17	27 449,34	1,31	-5 045,01	-18,38
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	9 354,64	0,49	8 896,65	0,43	457,99	5,15
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANI	12 918,69	0,67	12 198,34	0,58	720,35	5,91
6338100000 CHARGES FISC / REM PROVISIO	-2 528,00	-0,13	1 500,00	0,07	-4 028,00	-268,53
6351150000 CONTRIB. ECON. TERRITORIALE	2 659,00	0,14	4 515,00	0,22	-1 856,00	-41,11
6354000000 CARTES GRISES			339,35	0,02	-339,35	-100,00
- Salaires et traitements	1 398 107,38	72,86	1 415 258,20	67,63	-17 150,82	-1,21
6410000000 RÉMUNÉRATION DES GEIQUISTE	1 041 474,44	54,28	1 007 482,42	48,14	33 992,02	3,37
6410010000 RÉMUNÉRATIONS PERMANENTS	397 755,09	20,73	376 184,37	17,98	21 570,72	5,73
6412200000 PROV CONGÉS PAYÉS GEIQUISTE	308,87	0,02	8 311,85	0,40	-8 002,98	-96,28
6412210000 PROV CONGÉS PAYÉS PERMANEN	-9 802,43	-0,51	-435,79	-0,02	-9 366,64	
6414000000 I.J SS ET PRO BTP	715,80	0,04			715,80	
6414500000 PROV - PRIMES EXCEPTIONNELLE	-32 142,00	-1,68	12 142,00	0,58	-44 284,00	-364,72
6417000000 AVANTAGES EN NATURE	4 032,00	0,21	3 690,00	0,18	342,00	9,27
6418000000 SALAIRES PROV. (VAC. PRÉC.) G	-3 315,46	-0,17	7 014,75	0,34	-10 330,21	-147,26
6418010000 SALAIRES PROV (VAC. PRÉC) PER	-918,93	-0,05	868,60	0,04	-1 787,53	-205,79
- Charges sociales	252 417,97	13,15	259 669,86	12,41	-7 251,89	-2,79
6451000000 COTISATIONS URSSAF GEIQUIST	37 220,38	1,94	23 163,41	1,11	14 056,97	60,69
6451010000 COTISATIONS URSSAF PERMANE	93 716,95	4,88	80 212,73	3,83	13 504,22	16,84
6453000000 COTISATIONS PRO BTP DES GEI	23 187,99	1,21	19 034,36	0,91	4 153,63	21,82
6453010000 COTISATIONS PRO BTP PERMANE	19 687,43	1,03	13 710,61	0,66	5 976,82	43,59
6453100000 PRÉVOYANCE ETAM DES GEIQUI	10 553,70	0,55	10 208,63	0,49	345,07	3,38
6453110000 PRÉVOYANCE ETAM PERMANENT	3 222,32	0,17	2 725,45	0,13	496,87	18,23
6453200000 COTISATIONS PRO BTP CADRES	17 629,00	0,92	17 663,26	0,84	-34,26	-0,19
6453301000 MUTUELLE CADRE	2 133,60	0,11	2 710,12	0,13	-576,52	-21,27
6453310000 PRO BTP MUTUELLE	6 935,42	0,36	6 777,02	0,32	158,40	2,34
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI GEI	43 734,21	2,28	42 219,32	2,02	1 514,89	3,59
6454010000 COTISATIONS POLE EMPLOI PER	16 769,57	0,87	15 955,24	0,76	814,33	5,10
6459000000 VERSEMENTS FONDS RETRAITE	-13 487,66	-0,70			-13 487,66	
6470000000 CS / CP ET PRIMES GEIQUISTES	314,85	0,02	1 455,18	0,07	-1 140,33	-78,36
6470001000 CHARGES SOCIALES / PROV PER	9 451,32	0,49			9 451,32	
6470010000 CS / CP ET PRIMES PERMANENTS	-18 990,59	-0,99	5 650,96	0,27	-24 641,55	-436,06
6471500000 CS / CP SUR PRIMES EXCEPTION	-12 330,00	-0,64	4 606,46	0,22	-16 936,46	-367,67
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL DES GEI	5 302,80	0,28	4 120,94	0,20	1 181,86	28,68
6475000100 MEDECINE DU TRAVAIL PERMANE			78,00		-78,00	-100,00
6481000000 PART. EMPL. TICKETS RESTAURA	7 366,68	0,38	9 378,17	0,45	-2 011,49	-21,45

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	-1 343 617,64	-70,02	-1 322 286,69	-63,19	-21 330,95	1,61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-1 198,96	-0,06	242 340,00	11,58	-243 538,96	-100,49
Reprises sur dépréciations, provisions, amortissements	1 089,84	0,06	13 417,04	0,64	-12 327,20	-91,88
7817400000 REPRIS. S/PROV. DÉPRÉC. CRÉAN	1 089,84	0,06	13 417,04	0,64	-12 327,20	-91,88
+ Transferts de charges d'exploitation	4 859,62	0,25	6 936,51	0,33	-2 076,89	-29,94
7910000000 TRANSF. DE CHARGES REMB. DI	827,62	0,04			827,62	
7914000000 AVANTAGE EN NATURE (- BRUT)	4 032,00	0,21	3 690,00	0,18	342,00	9,27
7916000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT.			3 246,51	0,16	-3 246,51	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	5 564,64	0,29	3 515,77	0,17	2 048,87	58,28
7560000000 COTISATIONS ADHESIONS	4 466,00	0,23	3 455,00	0,17	1 011,00	29,26
7580000000 PRODUITS DIVERS	1 098,64	0,06	60,77		1 037,87	
- Dotations amortissements et dépréciations	13 678,58	0,71	19 068,26	0,91	-5 389,68	-28,27
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	13 678,58	0,71	17 978,42	0,86	-4 299,84	-23,92
6817400000 DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES C			1 089,84	0,05	-1 089,84	-100,00
- Autres charges d'exploitation	1 511,25	0,08	13 481,22	0,64	-11 969,97	-88,79
6541000000 PERTES SUR CRÉANCES DE L'EXE			13 417,04	0,64	-13 417,04	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES	20,25		64,18		-43,93	-68,45
6582000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRI	1 491,00	0,08			1 491,00	
Total	-3 675,73	-0,19	-8 680,16	-0,41	5 004,43	-57,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 874,69	-0,25	233 659,84	11,17	-238 534,53	-102,09
+ Produits financiers	8 535,22	0,44	3 605,10	0,17	4 930,12	136,75
7680000000 AUTRES PDTS FIN. (INT. DES C.A	8 535,22	0,44	3 605,10	0,17	4 930,12	136,75
Total	8 535,22	0,44	3 605,10	0,17	4 930,12	136,75
RÉSULTAT COURANT	3 660,53	0,19	237 264,94	11,34	-233 604,41	-98,46
+ Produits exceptionnels (1)			32 500,00	1,55	-32 500,00	-100,00
7752000000 PRODUITS CESSION IMMO			32 500,00	1,55	-32 500,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	1 884,34	0,10	27 928,14	1,33	-26 043,80	-93,25
6710000000 CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT	1 740,34	0,09			1 740,34	
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES	144,00	0,01			144,00	
6752000000 VNC IMMOB. CORPORELLES CEDE			27 928,14	1,33	-27 928,14	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	693,00	0,04	46 599,00	2,23	-45 906,00	-98,51
6950000000 IMPOTS SOCIÉTÉ	693,00	0,04	46 599,00	2,23	-45 906,00	-98,51
Total	-2 577,34	-0,13	-42 027,14	-2,01	39 449,80	-93,87
RÉSULTAT EXERCICE	1 083,19	0,06	195 237,80	9,33	-194 154,61	-99,45
(1) dont produits cessions éléments cédés			32 500,00		-32 500,00	-100,00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			27 928,14		-27 928,14	-100,00

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

BILAN ACTIF

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	104 321,69	62 965,70	41 355,99	43 340,87
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	167 636,28		167 636,28	5 176,28
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 389,64		3 389,64	3 451,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	275 347,61	62 965,70	212 381,91	51 968,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	678 447,38		678 447,38	549 969,57
Autres créances (3)	122 760,48		122 760,48	149 918,61
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	5 000,79		5 000,79	167 460,79
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	906 193,56		906 193,56	1 008 376,75
Charges constatées d'avance (3)	9 248,80		9 248,80	18 716,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 721 651,01		1 721 651,01	1 894 442,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 996 998,62	62 965,70	1 934 032,92	1 946 410,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	302 867,37	302 867,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 018 650,40	461 235,57
Report à nouveau		362 177,03
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 083,19	195 237,80
SITUATION NETTE	1 322 600,96	1 321 517,77
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 322 600,96	1 321 517,77
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	31 284,00	31 284,00
TOTAL PROVISIONS	31 284,00	31 284,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	201 182,83	206 573,28
Dettes fiscales et sociales	349 553,54	375 455,77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	29 411,59	11 580,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	580 147,96	593 609,05
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 934 032,92	1 946 410,82

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

580 147,96

593 609,05

DÉTAIL DU BILAN

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	41 355,99	43 340,87	-1 984,88	-4,58
2181000000 INSTAL. GALE, AGENCT, AMÉNAGT.	20 559,21	15 524,38	5 034,83	32,43
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	67 431,82	67 431,82		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	456,67	456,67		
2184000000 MOBILIER	15 873,99	9 215,12	6 658,87	72,26
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALE, AGENCT	-6 410,77	-4 384,14	-2 026,63	-46,23
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-52 002,96	-42 155,14	-9 847,82	-23,36
2818300000 AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU ET INFOR	-456,67	-456,67		
2818400000 AMORTIS. MOBILIER	-4 095,30	-2 291,17	-1 804,13	-78,74
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	167 636,28	5 176,28	162 460,00	
2710000000 PARTS SOCIALES CRÉDIT AGRICOLE	116,28	116,28		
2711000000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	167 520,00	5 060,00	162 460,00	
Autres immobilisations financières	3 389,64	3 451,28	-61,64	-1,79
2750000000 DÉPÔTS GARANTIE TOTAL	2 000,00	2 000,00		
2751000000 DÉPÔTS TOTAL INT. CAPITAL	731,24	690,88	40,36	5,84
2752000000 DÉPÔT GARANTIE LOC. AG 17	308,40	308,40		
2753000000 DÉPÔT CAUTION KIKBOX		102,00	-102,00	-100,00
2754000000 DÉPÔT BAIL ANGOULÊME	350,00	350,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	212 381,91	51 968,43	160 413,48	308,67
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	678 447,38	549 969,57	128 477,81	23,36
4110000000 CLIENTS	601 654,94	507 144,67	94 510,27	18,64
4160000000 CRÉANCES DOUTEUSES		2 615,61	-2 615,61	-100,00
4181000000 CLIENTS- FACTURES À ÉTABLIR	76 792,44	41 299,13	35 493,31	85,94
4910000000 PROVIS. DÉPRÉC. CLIENTS		-1 089,84	1 089,84	100,00
Autres (3)	122 760,48	149 918,61	-27 158,13	-18,12
4387000000 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À		1 922,00	-1 922,00	-100,00
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	45 907,00		45 907,00	
4458000000 RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉ		3 683,41	-3 683,41	-100,00
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	13 857,31	22 655,51	-8 798,20	-38,83
4487000000 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	62 996,17	121 657,69	-58 661,52	-48,22
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	5 000,79	162 460,79	-162 460,00	-97,01
5040000000 PARTS SOCIALES C. EPARGNE		162 460,00	-162 460,00	-100,00
5082000000 CAPITOP MONET C	5 000,79	5 000,79		
Disponibilités	906 193,56	1 008 376,75	-102 183,19	-10,13
5120000000 BANQUE CRÉDIT AGRICOLE	11 210,00	3 287,07	7 922,93	241,03
5120200000 LIVRET CRÉDIT AGRICOLE		816,79	-816,79	-100,00
5120210000 BANQUE CAISSE D'ÉPARGNE	660 265,79	828 637,20	-168 371,41	-20,32
5120220000 LIVRET CAISSE D'EPARGNE	92 067,67	89 458,46	2 609,21	2,92
5120230000 CE LIVRET CSL ASSOCIATIS	87 344,22	86 177,23	1 166,99	1,35
5121500000 BTP BANQUE	55 305,88		55 305,88	
Charges constatées d'avance (3)	9 248,80	18 716,67	-9 467,87	-50,59
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 248,80	18 716,67	-9 467,87	-50,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 721 651,01	1 894 442,39	-172 791,38	-9,12
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 934 032,92	1 946 410,82	-12 377,90	-0,64

DÉTAIL DU BILAN

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	302 867,37	302 867,37		
1020160000 FONDS ASSOCIATIF	284 914,20	284 914,20		
1024000000 FONDS DE TRÉSORERIE APPORTÉS	17 953,17	17 953,17		
Réserves				
Autres réserves	1 018 650,40	461 235,57	557 414,83	120,85
1068800000 RÉSERVES DIVERSES	1 018 650,40	461 235,57	557 414,83	120,85
Report à nouveau		362 177,03	-362 177,03	-100,00
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT		362 177,03	-362 177,03	-100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 083,19	195 237,80	-194 154,61	-99,45
SITUATION NETTE	1 322 600,96	1 321 517,77	1 083,19	0,08
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 322 600,96	1 321 517,77	1 083,19	0,08
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	31 284,00	31 284,00		
1530000000 PROVISION PENSIONS & OBLIGAT.S	31 284,00	31 284,00		
TOTAL PROVISIONS	31 284,00	31 284,00		
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 182,83	206 573,28	-5 390,45	-2,61
4010000000 FOURNISSEURS	112 185,88	65 209,32	46 976,56	72,04
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	88 996,95	141 363,96	-52 367,01	-37,04
Dettes fiscales et sociales	349 553,54	375 455,77	-25 902,23	-6,90
4210000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	92 542,65	92 542,65		
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	448,19	80,16	368,03	459,12
4282000000 CONGÉS À PAYER - CH. À PAYER	41 162,48	50 656,04	-9 493,56	-18,74
4286000000 PRIMES ET RTT - CH. À PAYER	15 524,73	51 901,12	-36 376,39	-70,09
4310000000 SECURITÉ SOCIALE	39 221,00	39 176,39	44,61	0,11
4370200000 CAISSE PRO BTP	14 946,10	19 088,36	-4 142,26	-21,70
4373000000 TICKET RESTAURANT	219,10	27,15	191,95	707,00
4386000000 CHARGES SOC. - CH À PAYER (CP-R	12 814,96	34 369,38	-21 554,42	-62,71
4386750000 TAXE APP. PAYER	1 312,12	1 224,44	87,68	7,16
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 023,67	2 096,00	-72,33	-3,45
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		46 599,00	-46 599,00	-100,00
4455100000 TVA À DÉCAISSER	18 324,00	27 131,00	-8 807,00	-32,46
4456600000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	194,87	194,87		
4457100000 TVA COLLECTÉE	100 275,82	87 643,74	12 632,08	14,41
4458100000 TVA DEDUCTIBLE À RÉGULARISER		4 403,80	-4 403,80	-100,00
4458721000 TVA S/FACT.A ETABLIR TN	10 543,85	6 883,19	3 660,66	53,18
4482000000 CHARGES FISCALES S/CONGÉS À PA		2 528,00	-2 528,00	-100,00
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER		1 648,00	-1 648,00	-100,00
Autres dettes	29 411,59	11 580,00	17 831,59	153,99
4198000000 RRR ACORDER AUT AV A ETABLIR	13 529,39	13 529,39		
4671000000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI	4 552,20	4 552,20		
4686000000 ETAT CPE - SUBV. À REVERSER	11 330,00	11 580,00	-250,00	-2,16
TOTAL DETTES	580 147,96	593 609,05	-13 461,09	-2,27

DÉTAIL DU BILAN

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 934 032,92	1 946 410,82	-12 377,90	-0,64

(1) Dont à moins d'un an

580 147,96

593 609,05

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

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

*

		Résultat net	1 083,19
		+ Dotations aux amortis, dépréciat., prov.	12 588,74
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
Distribution des résultats		- Produit des cessions d'éléments d'actif	()
		- Quote-part des subventions d'investis.	()
		AUTOFINANCEMENT	13 671,93
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	11 693,70	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	162 500,36	Immobilisations financières	102,00
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL DES EMPLOIS	174 194,06	TOTAL DES RESSOURCES	13 773,93



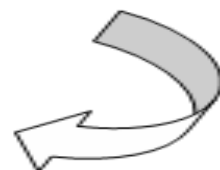
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -160 420,13



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	127 387,97	Créances clients	
Autres créances		Autres créances	27 158,13
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	9 467,87
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	5 390,45	Dettes fournisseurs	
Autres dettes	8 070,64	Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	140 849,06	TOTAL DES RESSOURCES	36 626,00



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 104 223,06



Disponibilités		Disponibilités	102 183,19
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	162 460,00
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	



VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -264 643,19

