



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASS. FIBOIS BRETAGNE

9 Rue de Suède

35200 RENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023



SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE BRETAGNE ET À LA COMPAGNIE DE OUEST-ATLANTIQUE

S.A.S. AU CAPITAL DE 273 192 € - R.C.S. RENNES B 339 101 776
NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 339 101 776

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- Rapport de présentation	1
<u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6 à 13
- Détail bilan	14 à 17
- Détail Compte de résultat	18 à 20
<u>AUTRES ETATS</u>	
- Etat des Immobilisations	21 à 24



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

- Olivier HERVELIN
- Christophe LE COUPANNEC
- Julien BASLÉ
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
- Stéphane MAIGNÉ
Associé

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASS. FIBOIS BRETAGNE
9 Rue de Suède
35200 RENNES

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	1 169 462 Euros
- Produits d'exploitation,	967 698 Euros
- Résultat net comptable,	21 219 Euros

Fait à RENNES
Le 21/03/2024

Christophe LE COUPANNEC
Expert-Comptable



SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE BRETAGNE ET À LA COMPAGNIE DE OUEST-ATLANTIQUE

S.A.S. AU CAPITAL DE 273 192 € - R.C.S. RENNES B 339 101 776
NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 339 101 776

ASS. FIBOIS BRETAGNE

9 Rue de Suède

35200 RENNES

COMPTES ANNUELS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	940	940				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	45 225		45 225	45 225		
	Constructions	415 601	111 589	304 012	298 691	5 321	1.78
	Installations techniques Matériel et outillage	27 126	16 735	10 391	10 858	467	4.30
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	203		203	15	187	NS
	Prêts						
	Autres						
	Total I	489 095	129 264	359 830	354 789	5 042	1.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	42 313		42 313	63 213	20 899	33.06
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	526 574	22 000	504 574	864 435	359 861	41.63
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	251 631		251 631	116 855	134 776	115.34
	Charges constatées d'avance (2)	11 113		11 113	11 093	20	0.18
	Total II	831 632	22 000	809 632	1 055 596	245 964	23.30
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 320 727	151 264	1 169 462	1 410 385	240 923	17.08

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	283 197	273 913	9 284	3.39
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres	7 127	7 127		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	21 219	9 284	11 934	128.54
	Situation nette (sous total)	297 289	276 070	21 219	7.69
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	41 816	48 166	6 350	13.18
	Provisions réglementées				
	Total I	339 105	324 235	14 869	4.59
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques	13 000	13 000		
	Provisions pour charges	54 250	43 880	10 370	23.63
DETTES (I)	Total III	67 250	56 880	10 370	18.23
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	280 061	274 027	6 034	2.20
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	53 296	46 570	6 726	14.44
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	108 642	105 042	3 600	3.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 568	567	5 001	882.05
	Instruments de trésorerie				
DETTE (II)	Produits constatés d'avance	315 540	603 063	287 523	47.68
	Total IV	763 108	1 029 270	266 162	25.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 169 462	1 410 385	240 923	17.08

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

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

447 568 426 206

SAS CAFEX

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	133 378	130 950	2 427	1.85
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	119 714	134 786	15 072	11.18
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	705 490	594 156	111 335	18.74
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	8 058	7 896	161	2.04
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 059	14	1 045	NS
Total I	967 698	867 802	99 896	11.51
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	259 565	279 654	20 089	7.18
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	27 575	26 530	1 045	3.94
Salaires et traitements	454 942	389 356	65 586	16.84
Charges sociales	146 589	139 351	7 238	5.19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	25 931	23 495	2 437	10.37
Dotations aux provisions	32 370		32 370	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 352	79	2 273	NS
Total II	949 324	858 465	90 860	10.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	18 374	9 337	9 037	96.78

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

646
3 351

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	764	561	202	36.01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		1 616	1 616	100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	764	2 177	1 414	64.93
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 185	4 258	74	1.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	4 185	4 258	74	1.73
2. Résultat financier (III-IV)	3 421	2 081	1 340	64.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	14 953	7 256	7 696	106.06
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		646	646	100.00
Sur opérations en capital	7 952	6 350	1 602	25.23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	7 952	6 995	956	13.67
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	420	3 351	2 931	87.47
Sur opérations en capital	1 266	1 616	350	21.69
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	1 686	4 967	3 282	66.07
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	6 266	2 028	4 238	208.98
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	976 414	876 975	99 439	11.34
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	955 195	867 690	87 504	10.08
5. EXCEDENT OU DEFICIT	21 219	9 284	11 934	128.54

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 169 462.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 967 698.38 Euros et dégageant un excédent de 21 218.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

L'association FIBOIS a pour objet de promouvoir, aider, représenter, améliorer, développer la filière bois en Bretagne, d'accroître la présence, la compétitivité et la pérennité des entreprises bretonnes de ce secteur, de mettre en oeuvre toutes actions à cet effet.

La présente association est une organisation interprofessionnelle régionale. En vertu de l'article L 632-2 du code rural, elle constitue, lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, un comité de cette organisation interprofessionnelle, et est représentée au sein de cette dernière.

Les moyens d'action sont :

- L'organisation de tous colloques, manifestations et conférences.
- La mise en place d'un observatoire économique de la filière bois.
- La diffusion, voire l'édition, de revues, documents et plus généralement de tous supports écrits ou audiovisuels.
- La mise en place de tous séminaires et de toutes actions de communication internes et externes.
- La constitution d'une base de données.
- La participation à tous programmes visant à l'utilisation du bois et de ses dérivés en tant que source d'énergie.
- La fourniture occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation.

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations

Les cotisations font l'objet d'un appel de cotisation donnant à l'association le droit d'agir en recouvrement. Les cotisations sont donc enregistrées en produit lors de cet appel et non au moment de leur encaissement effectif.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	940		
Terrains	45 225		
Constructions sur sol propre	256 275		
Installations générales agencements aménagements des constructions	132 290		27 035
Installations générales agencements aménagements divers	2 100		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 612		5 016
TOTAL	457 503		32 051
Autres titres immobilisés	15		187
TOTAL	15		187
TOTAL GENERAL	458 458		32 239

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			940	940
Terrains			45 225	45 225
Constructions sur sol propre			256 275	256 275
Installations générales agencements aménagements constr.			159 326	159 326
Installations générales agencements aménagements divers			2 100	2 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 602	25 026	25 026
TOTAL		1 602	487 952	487 952
Autres titres immobilisés			203	203
TOTAL			203	203
TOTAL GENERAL		1 602	489 095	489 095

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	940			940
Constructions sur sol propre	37 713	8 534		46 247
Installations générales agencements aménagements constr.	52 162	13 180		65 342
Installations générales agencements aménagements divers	959	263		1 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 895	3 955	336	15 513
TOTAL	102 729	25 931	336	128 324
TOTAL GENERAL	103 669	25 931	336	129 264

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	8 534				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	13 180				
Instal.générales agenc.aménag.divers	263				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 955				
TOTAL	25 931				
TOTAL GENERAL	25 931				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	273 913	9 284		0-	283 197
Report à nouveau	7 127-				7 127-
Excédent ou déficit de l'exercice	9 284	9 284-	21 619		21 219
Situation nette	276 070		21 619		297 289
Subventions d'investissement	48 166			6 350	41 816
TOTAL I	324 235		21 619	6 349	339 105

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	43 880	10 370			54 250
Autres provisions pour risques et charges	13 000				13 000
TOTAL	56 880	10 370			67 250

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation		22 000			22 000
TOTAL		22 000			22 000
TOTAL GENERAL	56 880	32 370			89 250
Dont dotations et reprises d'exploitation		32 370			

54 250 € => provision IFC 2023

13 K€ => chiffrage coût d'un litige avec un salarié

22 K€ => provision pour perte FEDER

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	42 313	42 313	
Personnel et comptes rattachés	4 016	4 016	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520	520	
Taxe sur la valeur ajoutée	7	7	
Divers état et autres collectivités publiques	517 486	517 486	
Débiteurs divers	4 545	4 545	
Charges constatées d'avance	11 113	11 113	
TOTAL	580 001	580 001	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	24 485	3 166	14 056	7 263
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	255 576	18 730	77 793	159 053
Fournisseurs et comptes rattachés	53 296	53 296		
Personnel et comptes rattachés	61 694	61 694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 827	38 827		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 075	4 075		
Autres impôts taxes et assimilés	4 046	4 046		
Autres dettes	5 568	5 568		
Produits constatés d'avance	315 540	315 540		
TOTAL	763 108	504 943	91 849	166 316
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 966			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Bâtiment	Linéaire	30 ans
Agencements-Aménagements	Linéaire	8 à 12 ans
Honoraires Aménagements	Linéaire	8 à 12 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau & Informat	Linéaire	1 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	8 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	25 606
Autres créances	519 920
Total	545 526

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 273
Dettes fiscales et sociales	79 736
Autres dettes	1 343
Total	90 352

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 113
Total	11 113
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	315 540
Total	315 540

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Animation filière	68 450
Action construction	210 140
Animation bois et territoires	139 000
Breizh forêt	106 900
Animation bois chauffage	118 000
Accompagnement emploi insertion bois	63 000
Total	705 490

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 520 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5 520 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	255 576
Total	255 576

L'emprunt souscrit auprès du Crédit Coopératif est garanti par un privilège de prêteur de deniers d'un montant de 280 000 € ainsi que par une hypothèque complémentaire d'un montant de 36 589 €.

Engagement en matière de pensions et retraites

L'Association FIBOIS n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			54 250

Provisions et charges à payer pour indemnités de départ à la retraite.

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- méthode de calcul : retrospective prorata temporis
- taux d'actualisation 3.17 %

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature	Montant
Avantages en nature véhicules	8 058
Total	8 058

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20510000 CONCESSIONS, BREVETS, LOGICIEL	568	568		
20800000 AUTRES IMMOS.INCORPORELLES	372	372		
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	568	568		
28080000 AM.AUTRES IMMOS.INCORPORELLES	372	372		
TERRAINS	45 225	45 225		
21100000 TERRAIN	45 225	45 225		
CONSTRUCTIONS	304 012	298 691	5 321	1.78
21310000 BATIMENTS	256 275	256 275		
21350000 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS	136 147	109 111	27 035	24.78
21351000 HONO.ARCHITECTES ECO CONCEPT°	23 179	23 179		
28131000 AMT BATIMENT	46 247	37 713	8 534	22.63
28135000 AMT AMENAGEMENTS	53 905	42 835	11 070	25.84
28135100 AMT HONO.AMENAGEMENTS	11 437	9 327	2 110	22.63
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	10 391	10 858	467	4.30
21810000 INSTAL. GENE. AGENC. AMENAGMTS	2 100	2 100		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	11 923	8 509	3 414	40.12
21840000 MOBILIER DE BUREAU	13 104	13 104		
28181000 AMORTS INSTALL GENERALES	1 222	959	263	27.36
28183000 AMORTS MATERIEL & MOB.BUREAU	7 257	5 277	1 980	37.52
28184000 AMORTS MOBILIER DE BUREAU	8 256	6 618	1 638	24.75
AUTRES TITRES IMMOBILISES	203	15	187	NS
27100000 TITRES IMMOBILISES	153	15	137	900.00
27110000 PARTS FABRIK EMPLOI	50		50	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	359 830	354 789	5 042	1.42
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	42 313	63 213	20 899	33.06
41100000 ADHERENTS & CLIENTS COLLECTIFS	16 707	63 213	46 505	73.57
41810000 FACTURES A ETABLIR	25 606		25 606	
AUTRES	504 574	864 435	359 861	41.63
40100000 FOURNISSEURS, COMPTE COLLECTIF	562	3 703	3 141	84.82
40980000 FSSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 914		1 914	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		58	58	100.00
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	4 016		4 016	
43750000 INDEMNITES IJSS		115	115	100.00
43870000 ORG.SOC.PRODUITS A RECEVOIR	520	3 906	3 386	86.70
44170000 SUBVENT.ANIMATION FILIERE (A1)	41 963	40 720	1 243	3.05
44170200 SUBV ACTION CONSTRUCTION(S502)	64 428	161 070	96 642	60.00
44170700 SUBVENTION BREIZH FORET (S611)	27 500	67 500	40 000	59.26
44170800 SUBV.ANIMAT.BOIS CHAUFFAGE-S30	64 000	24 000	40 000	166.67
44170900 SUBV FEDER- S80 ET S502	307 596	500 000	192 404	38.48
44170910 SUB ACC EMPLOI INS BOIS (S21)	12 000	41 000	29 000	70.73
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	7	7		
46700000 ASSOC FILIERES BIOSOURCEES	100		100	
46710000 AVANCE TRESORERIE DOMEOS	839	839		
46720000 DOMEOS FDS TRAVAUX	1 130	945	186	19.65
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		20 573	20 573	100.00
49640000 PROVIS.RISQUE REMBT SUBVENTION	22 000		22 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
DISPONIBILITES	251 631	116 855	134 776	115.34
51200000 CREDIT COOPERATIF	73 919	41 794	32 125	76.87
51201000 LIVRET A ASSOCIATION	17 125	43 904	26 780	61.00
51202000 CREDIT COOP LIVRET CODEVAIR	160 588	31 157	129 431	415.41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 113	11 093	20	0.18
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 113	11 093	20	0.18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	809 632	1 055 596	245 964	23.30
TOTAL GENERAL	1 169 462	1 410 385	240 923	17.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	283 197	273 913	9 284	3.39
10200000 FONDS ASSOCIATIF	283 197	273 913	9 284	3.39
REPORT A NOUVEAU	7 127	7 127		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	7 127	7 127		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	21 219	9 284	11 934	128.54
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	297 289	276 070	21 219	7.69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 816	48 166	6 350	13.18
13121000 SUBV ADEME-ECO CONCEPTION	16 225	16 225		
13122000 SUB RENNES METROPOLE LOCAUX	30 000	30 000		
13123000 SUBV REGION BRETAGNE LOCAUX	30 000	30 000		
13912100 REP SUBV ADEME ECO CONCEPTION	7 324	5 973	1 352	22.63
13912200 REP SUB RENNES METROPOLE 30K€	13 543	11 044	2 499	22.63
13912300 REP SUB REGION BRETAGNE 30 K€	13 543	11 044	2 499	22.63
TOTAL FONDS PROPRES	339 105	324 235	14 869	4.59
TOTAL FONDS DEBIES				
PROVISIONS POUR RISQUES	13 000	13 000		
15180000 AUTRES PROVISIONS P/RISQUES	13 000	13 000		
PROVISIONS POUR CHARGES	54 250	43 880	10 370	23.63
15300000 INDEMNITES FIN DE CARRIERE	54 250	43 880	10 370	23.63
TOTAL PROVISIONS	67 250	56 880	10 370	18.23
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	280 061	274 027	6 034	2.20
16400000 PRET CREDIT COOP	255 576	274 027	18 452	6.73
16410000 PRET TRAVAUX 8229401	24 485		24 485	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 296	46 570	6 726	14.44
40100000 FOURNISSEURS, COMPTE COLLECTIF	44 023	31 537	12 487	39.59
40810000 FOURNISSEURS, FACT.A RECEVOIR	9 273	15 033	5 760	38.32
DETTE FISCALES ET SOCIALES	108 642	105 042	3 600	3.43
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	37		37	
42820000 DETTE PROVISIONNE/CONGES PAYE	37 420	30 239	7 182	23.75
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	24 237	19 588	4 649	23.74
43110000 URSSAF	12 485	14 639	2 154	14.71
43720000 GROUPE MALAKOFF MERDERIC (A3M)	8 263	8 976	713	7.94
43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER	17 481	13 951	3 530	25.30
43860000 AUTRES CHARGES SOC.A PAYER	598	7 542	6 944	92.07
44210000 PAS-PRELVT A A LA SOURCE	749	1 113	364	32.68
44572000 TVA COLLECTEE 20 %	4 075		4 075	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 297	8 995	5 698	63.35
AUTRES DETTES	5 568	567	5 001	882.05
41100000 ADHERENTS & CLIENTS COLLECTIFS	4 225	567	3 658	645.19
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 343		1 343	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	315 540	603 063	287 523	47.68
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	315 540	603 063	287 523	47.68
TOTAL DETTES	763 108	1 029 270	266 162	25.86
TOTAL GENERAL	1 169 462	1 410 385	240 923	17.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	133 378	130 950	2 427	1.85
75610000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	127 990	127 934	55	0.04
75611000 COTIS.FCE BOIS BUCHE SS CONTRE	5 388	3 016	2 372	78.65
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	119 714	134 786	15 072	11.18
70881000 REFACTURATIONS DIVERSES	119 714	112 146	7 568	6.75
70881300 REFACTURATION DIVERSES 20 %		22 640	22 640	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	705 490	594 156	111 335	18.74
74064000 AIDE A L'EMBAUCHE SALARIES		7 387	7 387	100.00
74110000 A1-SUBV.ANIMATION FILIERE	68 450	55 840	12 610	22.58
74110200 S502-SUBV.ACTION CONSTRUCTION	210 140	147 251	62 889	42.71
74110400 G123-SUBV.CARREFOUR INTER.BOIS		30 000	30 000	100.00
74110620 S80-ANIMATION BOIS&TERRITOIRES	139 000	65 644	73 356	111.75
74110700 S611-SUBVENTION BREIZH FORET	106 900	100 200	6 700	6.69
74110800 S30-SUBV.ANIMAT.BOIS CHAUFFAGE	118 000	112 000	6 000	5.36
74111000 S21-ACC EMPLOI INSERTION BOIS	63 000	70 500	7 500	10.64
74200000 SUBV EMBAUCHE - 26 ANS		5 333	5 333	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	8 058	7 896	161	2.04
78150000 REP INDEMNITES FIN CARRIERE		2 041	2 041	100.00
79164000 AVANTAGES EN NATURE VEHICULES	8 058	5 855	2 202	37.62
AUTRES PRODUITS	1 059	14	1 045	NS
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANTE	31	14	17	119.80
75820000 PDTS EXCEPTIONNELS ANTERIEURS	1 029		1 029	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	967 698	867 802	99 896	11.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	259 565	279 654	20 089	7.18
60412000 ACHATS DE PRESTATIONS	71 683	88 602	16 920	19.10
60412100 ACH.DE PRESTATIONS, TVA Récup.		26 721	26 721	100.00
60611000 ELECTRICITE	1 025	929	96	10.31
60631000 PETIT OUTILLAGE PDTS DIVERS	4 999	4 184	815	19.48
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 560	1 329	230	17.31
60641000 FOURNITURES DE PHOTOCOPIE	3 030	5 076	2 045	40.30
61321000 LOCATIONS DE SALLES	2 497	1 543	954	61.85
61350000 LOCATION CITIZ RENNES METROPOL	5 916	4 251	1 665	39.18
61350100 LOCATION XEROX MATERIELS	3 122	2 967	155	5.23
61350200 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	284	175	109	62.02
61350300 LOCATION ORDINATEUR	5 241	5 220	21	0.41
61350400 LOCAT° ZEEN DOC	209		209	
61351003 GRAND SCENIC EY-380-LN	3 881	6 284	2 403	38.24
61351004 LOCATIONS VEHICULES PSA	16 270	12 013	4 257	35.44
61352000 LOGICIEL QUADRAWEB	202	187	14	7.69
61400000 CHGES LOCATIVES & COPROPRIETE	4 184	4 862	678	13.94
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	424	177	247	139.31
61520000 NETTOYAGE DES LOCAUX	3 565	3 533	32	0.91
61554000 ENTRETIEN MAT.DE TRANSPORTS	3 960	1 256	2 704	215.25
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 261	11 908	3 354	28.16
61600000 PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES	5 488	5 353	135	2.52
61600100 Ass.RESP.CIVILE & INFORMATIQUE	1 776	1 084	692	63.78
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	801	482	319	66.31
61850000 FORMATIONS DES SALARIES	2 700	573	2 127	371.20
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 961	1 961	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260100 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	25 634	22 042	3 593	16.30
62340000 RELATIONS PUBLIQUES	2 777	3 637	860	23.65
62380000 DONS	2 170		2 170	
62410000 TRANSPORTS DIVERS	901	968	67	6.91
62510000 FRAIS DE MISSION COLLABORATEUR	28 037	21 367	6 671	31.22
62511000 RBT FRAIS TRANSPORT SALAIRES	872	581	291	50.08
62514000 DEPLACEMENTS DU PRESIDENT	2 285	1 591	694	43.64
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	14 646	14 666	19	0.13
62610000 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	6 723	5 512	1 210	21.96
62620100 FRAIS WEBEX	522	434	88	20.41
62620200 FRAIS TELEPHONE	884	3 341	2 457	73.54
62620300 LIGNES SFR	230	156	74	47.33
62620400 LIGNES BOUYGUES MOBILES	1 519	1 338	181	13.51
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 139	596	543	91.13
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	13 148	12 756	391	3.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 575	26 530	1 045	3.94
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	21 074	20 290	784	3.86
63330000 TAXE FORMATION PROFES.CONTINUE	2 883	2 558	325	12.72
63512000 TAXE FONCIERE	3 618	3 682	64	1.74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	454 942	389 356	65 586	16.84
64100000 SALAIRES BRUTS	443 111	410 180	32 931	8.03
64110000 INDEMNITES PREVOYANCE+ IJSS		33 920	33 920	100.00
64120000 CONGES A PAYER	7 182	4 473	2 709	60.55
64140000 PRIMES PPV	22 663		22 663	
64180000 PRIMES et GRATIFICATIONS DIV.	15 000	5 470	20 470	374.22
64200000 PRIME DE PRECARITE	3 014	3 153	6 167	195.56
CHARGES SOCIALES	146 589	139 351	7 238	5.19
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	104 453	95 753	8 700	9.09
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	26 030	23 419	2 611	11.15
64531000 MEDERIC P.	15 143	13 774	1 369	9.94
64531200 HARMONIE MUTUELLE	1 425	1 254	171	13.66
64570000 CHARGES SUR PRIME DE PRECARITE	869	1 051	1 920	182.72
64580000 CHGES/PRIMES CONGES PAYES	2 545	2 526	5 071	200.77
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 279	1 574	295	18.75
64810000 INDEMNITES STAGES	1 673		1 673	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	25 931	23 495	2 437	10.37
68112000 DOTATIONS IMMOS.CORPORELLES	25 931	23 495	2 437	10.37
DOTATIONS AUX PROVISIONS	32 370		32 370	
68150000 PROV IND FIN CARRIERE	10 370		10 370	
68151000 DOT.PROVIS° P/SUBVENTIONS	22 000		22 000	
AUTRES CHARGES	2 352	79	2 273	NS
65800000 CHGES DIVERSES GESTION COURANT	3	79	75	95.90
65821000 CHARGES EXCEPT S/OP ANTERIEUR.	2 348		2 348	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	949 324	858 465	90 860	10.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 374	9 337	9 037	96.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	764	561	202	36.01
76380000 INTERETS LIVRET	764	561	202	36.01
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE		1 616	1 616	100.00
78662000 REP PROV IMMOS FINANCIERES		1 616	1 616	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	764	2 177	1 414	64.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 185	4 258	74	1.73
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	4 185	4 258	74	1.73
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	4 185	4 258	74	1.73
RESULTAT FINANCIER	3 421	2 081	1 340	64.40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 953	7 256	7 696	106.06
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		646	646	100.00
77200000 PROFITS/EXERCICES ANTERIEURS		646	646	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 952	6 350	1 602	25.23
77520000 PDT CESSION ELTS ACTIFS CEDES	1 602		1 602	
77700000 SUBVENTIONS INSCRITES RESULTAT	6 350	6 350		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 952	6 995	956	13.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	420	3 351	2 931	87.47
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	420		420	
67200000 PERTES S/EXERCICES ANTERIEURS		3 351	3 351	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 266	1 616	350	21.69
67520000 VNC ELTS CORPOR CEDES	1 266		1 266	
67560000 VNC ELTS FINANCIERS		1 616	1 616	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 686	4 967	3 282	66.07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 266	2 028	4 238	208.98
TOTAL DES PRODUITS	976 414	876 975	99 439	11.34
TOTAL DES CHARGES	955 195	867 690	87 504	10.08
EXCEDENT OU DEFICIT	21 219	9 284	11 934	128.54

ASS. FIBOIS BRETAGNE

9 Rue de Suède

35200 RENNES

AUTRES ETATS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 CONCESSIONS, BREVETS, LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00052 000	MS WINDOWS SERVER 2008 OAJP AJP.35 SAS	568.10	170912	L 33,33	568.10		568.10		
Totaux compte : 20510000		568.10			568.10		568.10		

Compte : 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	LOG.Réseau Serveur Windows2003-5 users	371.96	290508	L 100,00	371.96		371.96		
Totaux compte : 20800000		371.96			371.96		371.96		

Compte : 21100000 TERRAIN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00066 000	TERRAIN-BATIMENTS RUE DE SUEDE Date de mise en service : 01/08/2018	45 225.00	271217	N 0,00				45 225.00	
Totaux compte : 21100000		45 225.00						45 225.00	

Compte : 21310000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00065 000	BATIMENTS RUE DE SUEDE Date de mise en service : 01/08/2018	256 275.00	271217	L 3,33	37 713.09	8 533.96	46 247.05	210 027.95	
Totaux compte : 21310000		256 275.00			37 713.09	8 533.96	46 247.05	210 027.95	

Compte : 21350000 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00069 000	MAISON ET PERFECT° TX INTERIEURS RUE DE SUEDE Date de mise en service : 01/08/2018	21 692.39	300618	L 8,33	7 985.36	1 806.98	9 792.34	11 900.05	
00073 000	CLOISONS SECHES Date de mise en service : 01/08/2018	3 581.30	300718	L 8,33	1 318.33	298.32	1 616.65	1 964.65	
00075 000	AMENAGEMENT BUREAU	22 296.25	010818	L 8,33	8 207.65	1 857.28	10 064.93	12 231.32	
00087 000	DECONSTRUCTION-ECO ARTISAN	6 600.00	270418	L 8,33	2 429.58	549.78	2 979.36	3 620.64	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS

Date de mise en service : 01/08/2018								
00088 000 ELECTRICITE PLOMBERIE-ELAN BATISSEUR	27 864.27	240518	L 8,33	10 257.31	2 321.09	12 578.40	15 285.87	
Date de mise en service : 01/08/2018								
00089 000 LOT PEINTURE-KDECO	18 729.68	280518	L 12,50	10 346.22	2 341.21	12 687.43	6 042.25	
Date de mise en service : 01/08/2018								
00092 000 INSTALLATION ADSL	1 500.00	010818	L 12,50	828.60	187.50	1 016.10	483.90	
00097 000 CLOISON GGE SOUS SOL	2 704.15	060519	L 12,50	1 236.32	338.02	1 574.34	1 129.81	
00098 000 TX SUPP PEINTURE WC	449.99	160519	L 12,50	204.19	56.25	260.44	189.55	
00109 000 AMENAGEMENT SALLE REPAS = 3 FACTURES	3 693.26	151222	L 12,50	21.50	461.66	483.16	3 210.10	
00120 000 AMENAGEMENT ANNEXE FIBOIS = 8 FACTURES	27 035.32	011023	L 12,50		851.80	851.80	26 183.52	
Totaux compte : 21350000	136 146.61			42 835.06	11 069.89	53 904.95	82 241.66	

Compte : 21351000 HONO.ARCHITECTES ECO CONCEPT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00090 000 HONORAIRES ARCHITECTES ECO CONCEPTION		18 870.72	310118	L 8,33	6 946.64	1 571.93	8 518.57	10 352.15	
Date de mise en service : 01/08/2018									
00091 000 HONORAIRES ARCHITECTES ECO CONCEPTION		4 308.48	310118	L 12,50	2 379.99	538.56	2 918.55	1 389.93	
Date de mise en service : 01/08/2018									
Totaux compte : 21351000		23 179.20			9 326.63	2 110.49	11 437.12	11 742.08	

Compte : 21810000 INSTAL. GENE. AGENC. AMENAGMTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00096 000 HABILLAGE MURETS EXTERIEURS		2 100.00	070519	L 12,50	959.38	262.50	1 221.88	878.12	
Totaux compte : 21810000		2 100.00			959.38	262.50	1 221.88	878.12	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00060 000 MONITEUR+CAMERA		2 115.60	151216	L 20,00	2 115.60		2 115.60		
00064 000 RACHAT FUJITSU LIFEBOOK 544 OAJP AJP.35 SAS		118.80	080118	L 100,00	118.80		118.80		
00095 000 ECRAN MURAL SALLE REUNION-DIGITALIS		2 600.40	260319	L 20,00	1 960.63	520.08	2 480.71	119.69	
00100 000 AJP.35 SAS-PORTABLE OAJP AJP.35 SAS		180.00	310120	L 100,00	180.00		180.00		
00101 000 AJP.35 SAS-PORTABLE		180.00	310120	L 100,00	180.00		180.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00103 000	BACK MARKET IPHONE 11 ANTHONIN	633.89	210921	L 33,33	270.35	211.30	481.65	152.24	
00104 000	BACKMARKET IPHONE 11 PRO 1/2	615.00	221221	L 33,33	210.62	205.00	415.62	199.38	
00105 000	BACKMARKET IPHONE 11 PRO 2/2	615.00	221221	L 33,33	210.62	205.00	415.62	199.38	
00107 000	AJP-ORDI HONORINE	1 449.96	091222	L 33,33	30.46	483.32	513.78	936.18	
0AJP	AJP.35 SAS								
00111 000	ORDI CHARLOTTE REPRIS 12/2023	1 602.00	160523	L 33,33		336.49	336.49	1 265.51	
0AJP	AJP.35 SAS								
	Cession (1 602,00)	1 602.00-					336.49-	1 265.51-	311223
00113 000	RACHAT ORDINATEUR OF	273.60	190923	L 100,00		77.96	77.96	195.64	
0AJP	AJP.35 SAS								
00114 000	RACHAT ORDINATEUR HERVE	273.60	190923	L 100,00		77.96	77.96	195.64	
00115 000	RACHAT ORDINATEUR ARTHUR	136.80	190923	L 100,00		38.98	38.98	97.82	
00116 000	ORDINATEUR CHARLOTTE - AJP - DELL	2 521.20	311023	L 33,33		142.75	142.75	2 378.45	
0AJP	AJP.35 SAS								
00117 000	RACHAT ORDINATEUR NATHALIE	208.80	011223	L 100,00		17.73	17.73	191.07	
0AJP	AJP.35 SAS								
Totaux compte : 21830000		11 922.65			5 277.08	2 316.57	7 257.16	4 665.49	

Compte : 21840000 MOBILIER DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00093 000	BUREAUX DROUIN	4 993.00	120718	L 12,50	2 758.14	624.13	3 382.27	1 610.73	
	Date de mise en service : 01/08/2018								
00094 000	PERROUIN 14 CHAISES+6 TABOURETS	4 649.97	280219	L 12,50	2 232.63	581.25	2 813.88	1 836.09	
00099 000	PERROUIN RAILS P/ACOUSTIQUE	3 460.58	290319	L 12,50	1 627.18	432.57	2 059.75	1 400.83	
Totaux compte : 21840000		13 103.55			6 617.95	1 637.95	8 255.90	4 847.65	

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00106 000	1 PART A-CREDIT COOPERATIF	15.25	151217	N 0,00				15.25	
00119 000	9 PARTS BFCC	137.25	221123	N 0,00				137.25	
Totaux compte : 27100000		152.50						152.50	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27110000 PARTS FABRIK EMPLOI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00118 000	CONSTITUTION SCIC FABRIK EMPLOI	50.00	040723 N	0,00				50.00	
Totaux compte : 27110000		50.00						50.00	

Récapitulatif général

Valeur brute	Augmentations				Diminutions			Valeur brute
Immobilisation								Immo.
début exercice	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	fin exercice
458 458.00		32 238.57		32 238.57	1 602.00		1 602.00	489 094.57

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
103 669.25	25 931.36			25 931.36	336.49	129 264.12		