ATERIA Expertises
Expertise Comptable
12, rue des Pies - 38360 SASSENAGE
Tel : 04.76.27.80.60 / Fax : 04.76.27.80.69

SOLEEO

ETATS FINANCIERS 2023

SOLEEO

Sommaire

Bilan association 1

ACTIF 1

Immobilisations incorporelles 1
Immobilisations corporelles 1
Immobilisations financières 1
Actif circulant 1

PASSIF 2

Fonds propres 2
Fonds reportés et dédiés 2
Provisions 2
Dettes 2
Engagements reçus 2
Engagements donnés 3

Compte de résultat association 4

Produits d'exploitation 4
Charges d'exploitation 4
Produits financiers 4
Charges financières 4
Produits exceptionnels 5
Charges exceptionnelles 5
Evaluation des contributions volontaires en nature 5

Annexes Associations 6

PREAMBULE 6

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 6

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 6

METHODE GENERALE 6
PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION 7
CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION 7

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 8

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 10

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 12

AUTRES INFORMATIONS 14

Bilan association détaillé 15

ACTIF 15

ACTIF IMMOBILISE 15
Immobilisations incorporelles 15
Immobilisations corporelles 15
Immobilisations financières 15
ACTIF CIRCULANT 15

PASSIF 16

FONDS PROPRES 16
FONDS REPORTES ET DEDIES 16
PROVISIONS 16
DETTES 16

Engagements reçus 17
Engagements donnés 17

Compte de résultat association détaillé 18
Produits d'exploitation 18
Charges d'exploitation 18
Produits financiers 19
Charges financières 19
Produits exceptionnels 20
Charges exceptionnelles 20
Evaluation des contributions volontaires en nature 20

Liste des immobilisations 21

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	66 050,04	9 099,58	56 950,46	18 893,74	38 057
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	**68 050,04**	**9 099,58**	**58 950,46**	**20 893,74**	**38 057**
Actif circulant					
Stocks et en-cours	7 500,00		7 500,00		7 500
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 814,29		26 814,29	16 777,05	10 037
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	104 535,12		104 535,12	5 125,57	99 410
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	85 167,00		85 167,00	117 053,66	- 31 887
Charges constatées d'avance	201,72		201,72	148,80	53
TOTAL (II)	**224 218,13**		**224 218,13**	**139 105,08**	**85 113**
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	**292 268,17**	**9 099,58**	**283 168,59**	**159 998,82**	**123 170**

Bilan association (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires	22 494,00	30 000,00	- 7 506
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	77 140,47	9 601,22	67 539
Excédent ou déficit de l'exercice	-21 002,66	67 539,25	- 88 542
Situation nette (sous total)	78 631,81	107 140,47	- 28 509
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement	17 500,00		17 500
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**96 131,81**	**107 140,47**	**- 11 009**
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	27 750,00		27 750
TOTAL (II)	**27 750,00**		**27 750**
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 452,87	4 391,73	11 061
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 394,88	9 304,85	29 090
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	88 475,03	32 756,32	55 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 000,00	1 000,00	6 000
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	9 964,00	5 405,45	4 559
TOTAL (IV)	**159 286,78**	**52 858,35**	**106 428**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**283 168,59**	**159 998,82**	**123 170**
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	90 873,93	43 391,92	47 482	109,43
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	721 944,17	367 543,57	354 401	96,42
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	1 305,00	13 415,00	- 12 110	-90,27
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	34 552,02	989,13	33 563	N/S
Utilisations des fonds dédiés	250,00		250	N/S
Autres produits	7 545,02	2,93	7 542	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	**856 470,14**	**425 342,55**	**431 128**	**101,36**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	132 204,26	69 756,90	62 447	89,52
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	19 857,02	5 538,02	14 319	258,56
Salaires et traitements	609 816,09	233 212,49	376 604	161,49
Charges sociales	111 629,54	46 176,19	65 453	141,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 013,58	3 086,00	2 928	94,87
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	181,99	13,70	168	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	**879 702,48**	**357 783,30**	**521 919**	**145,88**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	**-23 232,34**	**67 559,25**	**- 90 792**	**-134,39**
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	111,32		111	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)	**111,32**		**111**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	**-111,32**		**- 111**	**N/S**
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	**-23 343,66**	**67 559,25**	**- 90 903**	**-134,55**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 500,00		2 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	**2 500,00**		**2 500**	**N/S**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	159,00	20,00	139	695,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	**159,00**	**20,00**	**139**	**695,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**2 341,00**	**-20,00**	**2 361**	**N/S**
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	858 970,14	425 342,55	433 628	101,95
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	879 972,80	357 803,30	522 170	145,94
EXCEDENT OU DEFICIT	**-21 002,66**	**67 539,25**	**- 88 542**	**-131,10**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature	33 399,32		33 399	N/S
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	33 399,32		33 399	N/S
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**

Annexes Associations

PREAMBULE

SOLEEO est une Entreprise à But d'Emploi créée le 25 avril 2021.
Sa mission est de résorber le chômage de longue durée à Echirolles Ouest (38) en créant des emplois à partir d'activités définies tel que :

La couture, divers services aux habitants, l'entretien et la réparation des cycles, le réemploi des jeux et jouets, services de blanchisserie, Livraisons et transports, partenariat Cityz, atelier Bois...
Les services rendus sont auprès de particuliers ou de professionnels.

Elle fait partie de l'expérimentation Nationale Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 260 674,59 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 21 002,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/04/2024 par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Création d'un second établissement : La métro a mis à disposition de l'association un nouveau local plus adapté à l'activité de l'association.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur des E.B.E. et du plan comptable des Associations.

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,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
Certaines immobilisations (ordinateurs portables et mobiliers de bureau) ont été transmises à titre gratuit. Ces éléments n'ont pas été valorisés, la société a considéré que la valeur de marché était nulle.

Amortissement et dépréciation de l'actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Autres immobilisations corporelles	10 ans
installation agencement	de 05 à 08 ans
Matériel de transport	de 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 03 à 08 ans

Stocks :
Le stock de jouets récupérés gratuitement a été valorisé au coût de production.
La valorisation intègre le coût du personnel lié au tri et au reconditionnement des jouets pour les proposer à la vente lors de foires, brocantes et de journées portes ouvertes.

Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.
Aucune provision n'a été comptabilisée cette année.

Indemnités de fin de carrière :
Au regard de l'ancienneté des salariés et de l'entreprise. le montant des engagements a été considéré comme non significatif.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 980	44 070		66 050
Immobilisations financières	2 000			2 000
TOTAL	**23 980**	**44 070**		**68 050**

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	239	395		634
Matériel de transport	2 368	3 079		5 447
Matériel de bureau et informatique	117	257		374
Emballage récupérables et divers	362	2 282		2 644
TOTAL II	3 086	6 013		9 099
TOTAL GENERAL (I+II)	**3 086**	**6 013**		**9 099**

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

Etats des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Marchandises		7 500		7 500
Matières premières				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Autres approvisionnements				
Production en cours				
Travaux en cours				
Autres produits en cours				
TOTAL		**7 500**		**7 500**

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	22 153
Subventions/financements	1 500
Autres produits à recevoir	98 952
TOTAL	122 605

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise	30 000			7 506	22 494
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	9 601	67 539			77 140
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	67 539	-67 539		21 003	-21 003
Dont générosité du public					
Situation nette	**107 140**			**28 509**	**78 632**
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consomptibles					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement			20 000	2 500	17 500
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	**107 140**		**20 000**	**31 009**	**96 132**
TOTAL dont générosité du public					

Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées - à l'exercice - aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		77 140
SOLDE		**77 140**

Analyse des fonds dédiés

Cf 5.1

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation		13 000				13 000	
Contributions financières d'autres organismes		15 000	250			14 750	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL		**28 000**	**250**			**27 750**	

Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet.

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	15 453	15 453		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	38 395	38 395		
Dettes fiscales et sociales	88 475	88 475		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	9 964	9 964		
TOTAL	**152 287**	**152 287**		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	10 617
Dettes fiscales et sociales	58 754
Autres dettes	
TOTAL	**69 371**

Annexes Associations (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Subventions reçues et fonds dédiés

1- Fonds perçus par La Fondation Caisse d'Epargne = 15.000 euros

Développer une activité de blanchisserie bio de proximité.

Investissement : machine à laver - séchoir- centrale vapeur- tables à repasser

2- Fonds perçus : Metro = 4.000 euros

FDF = 9.000 euros

Fonds utilisés sur l'année 2024.

Subventions d'investissements

Subvention reçue de la région = 20.000 euros

Développer les activités cycles / blanchisserie / services aux habitants

Subventions d'exploitation

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	Montant notifié N	Montant perçu N	Montant restant à percevoir en N+1	Montant perçu d'avance en N	Montant perçu d'avance en N-1
ETAT	DEV. EMPLOI	526 553	531 112		4 559	
DEPARTEMENT	DEV. EMPLOI	78 983		78 303		680
DOT A L AMORCA	DEV. EMPLOI	56 139	69 932		13 793	
AGEFIPH	DEV. EMPLOI	30 970	29 470	1 500		
METRO	DEV. EMPLOI	5 000	5 000			
TORNIER	SAUV DE L EMP	17 299	17 299			
FONDATION FRAN	FORMATION	7 000	7 000			
TOTAL		**721 944**	**659 813**	**79 803**	**18 352**	**680**

Analyse du résultat

CHIFFRE D'AFFAIRES	**91.500**
Les services aux Habitants	2.000
L'entretien et la réparation des Cycles	3.000
Le réemploi des jeux et jouets	6.000
L'auto-rénovation des Logements	13.500
Le partenariat avec Citiz	20.000
La couture	22.000
La blanchisserie	10.000
Livraison transport	10.000
AUTRES	5.000

Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

	Net
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	2 500
Produits de cession des éléments d'actif	
Produits sur exercices antérieurs	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	159
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux provisions	
Charges sur exercices antérieurs	
Résultat exceptionnel	

Les produits exceptionnels correspondent à la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

Contributions volontaires en nature

Certaines immobilisations (ordinateurs portables et mobiliers de bureau) ont été transmises à titre gratuit. Ces éléments n'ont pas été valorisés, la société a considéré que la valeur de marché était nulle.

Opérations de mises à disposition gratuite de biens

L'entreprise bénéficie à compter du 21 Septembre 2023 pour une durée de 5 ans la mise à disposition à titre gratuit d'un bâtiment et d'un terrain associé situé 2 rue Emile ZOLA- 38130 ECHIROLLES pour une surface de 738 m² - la contribution volontaire en nature pour 2023 s'élève à 13.145 euros.

L'entreprise bénéficie depuis 2021 la mise à disposition à titre gratuit d'un bâtiment et d'un terrain associé situé 2 Rue Pablo Picasso, 38130 Échirolles pour une surface de 373 m² - la contribution volontaire en nature pour 2023 s'élève à 20.254 euros.

Annexes Associations (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	1	
Non cadres	38	
TOTAL	**39**	**0**

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 4.200 euros TTC.

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	**66 050,04**	**9 099,58**	**56 950,46**	**18 893,74**	**38 057**
21800000 Autres immobilisations corporelles	*3 474,00*		*3 474,00*	*3 474,00*	
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	*2 498,96*		*2 498,96*		*2 499*
21820000 Materiel de transport	*16 218,96*		*16 218,96*	*15 161,76*	*1 057*
21830000 Materiel de bureau et informatique	*3 064,99*		*3 064,99*	*584,99*	*2 480*
21840000 Mobilier	*40 793,13*		*40 793,13*	*2 758,99*	*38 034*
28180000 Autres immobilisations corporelles		*586,40*	*-586,40*	*-239,00*	*- 347*
28181000 AMORT AGENCEMENT		*47,42*	*-47,42*		*- 47*
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*5 447,21*	*-5 447,21*	*-2 368,00*	*- 3 079*
28183000 AMORT MAT BUREAU		*374,07*	*-374,07*	*-117,00*	*- 257*
28184000 AMORT MAT MOBILIER		*2 644,48*	*-2 644,48*	*-362,00*	*- 2 282*
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**	
26600000 Autres formes de participation	*2 000,00*		*2 000,00*	*2 000,00*	
TOTAL (I)	**68 050,04**	**9 099,58**	**58 950,46**	**20 893,74**	**38 057**
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours	**7 500,00**		**7 500,00**		**7 500**
37100000 Marchandise (ou groupe) a	*7 500,00*		*7 500,00*		*7 500*
. Créances clients, usagers et comptes ratt	**26 814,29**		**26 814,29**	**16 777,05**	**10 037**
41100000 Clients divers	*4 632,14*		*4 632,14*		*4 632*
41110000 Clients.ventes de biens presta serv	*29,00*		*29,00*	*16 777,05*	*- 16 748*
41810000 Clients factures a etablir	*22 153,15*		*22 153,15*		*22 153*
. Autres	**104 535,12**		**104 535,12**	**5 125,57**	**99 410**
40100000 Fournisseurs divers	*155,89*		*155,89*	*440,13*	*- 284*
40110000 Fourn.achats de biens presta serv	*2 136,38*		*2 136,38*		*2 136*
42100000 Personnel : rémunérations dûes				*163,64*	*- 164*
42570000 Opposition sur salaires				*21,80*	*- 22*
44176100 Subvention AGEFIPH à recevoir	*1 500,00*		*1 500,00*		*1 500*
44870000 Produits a recevoir	*1 917,56*		*1 917,56*		*1 918*
44871020 CDE DEPARTEMENT A RECEVOIR	*78 303,00*		*78 303,00*		*78 303*
46700000 Autres comptes debit. ou credit.	*1 790,59*		*1 790,59*		*1 791*
46870000 Produits a recevoir				*4 500,00*	*- 4 500*
46875000 Cont finan d'activité a recev.	*18 731,70*		*18 731,70*		*18 732*
Disponibilités	**85 167,00**		**85 167,00**	**117 053,66**	**- 31 887**
51200000 CAISSE D EPARGNE	*83 552,47*		*83 552,47*	*102 579,31*	*- 19 027*
51200001 CREDIT LYONNAIS	*889,36*		*889,36*	*13 929,91*	*- 13 041*
53100000 Caisse siege social	*685,17*		*685,17*	*504,44*	*181*
53110000 Caisse en monnaie nationale	*40,00*		*40,00*	*40,00*	
Charges constatées d'avance	**201,72**		**201,72**	**148,80**	**53**
48600000 Charges constatees d'avance	*201,72*		*201,72*	*148,80*	*53*
TOTAL (II)	**224 218,13**		**224 218,13**	**139 105,08**	**85 113**
TOTAL ACTIF	**292 268,17**	**9 099,58**	**283 168,59**	**159 998,82**	**123 170**

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds statutaires	**22 494,00**	**30 000,00**	**- 7 506**
10310000 FONDS ASS. AVEC DROIT DE REPRI	*22 494,00*	*30 000,00*	*- 7 506*
Report à nouveau	**77 140,47**	**9 601,22**	**67 539**
11000000 Report a nouveau (solde crediteur)	*77 140,47*	*9 601,22*	*67 539*
Excédent ou déficit de l'exercice	**-21 002,66**	**67 539,25**	**- 88 542**
Situation nette (sous total)	**78 631,81**	**107 140,47**	**- 28 509**
Subventions d'investissement	**17 500,00**		**17 500**
13100000 Subventions d'equipement	*20 000,00*		*20 000*
13910000 QP Subventions d'equipement	*-2 500,00*		*- 2 500*
TOTAL (I)	**96 131,81**	**107 140,47**	**- 11 009**
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	**27 750,00**		**27 750**
19450000 Fonds dédiés sur subventions d activités	*13 000,00*		*13 000*
19540000 FONDS DEDIES SUR C.F. INV	*15 000,00*		*15 000*
19590000 Subv. inves. insc. au cpte result.	*-250,00*		*- 250*
TOTAL (II)	**27 750,00**		**27 750**
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**15 452,87**	**4 391,73**	**11 061**
16400000 Emprunts aupres etablis. de credit	*15 452,87*	*4 391,73*	*11 061*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**38 394,88**	**9 304,85**	**29 090**
40100000 Fournisseurs divers	*10,00*	*9 304,85*	*- 9 295*
40110000 Fourn.achats de biens presta serv	*27 767,78*		*27 768*
40810000 Fournisseurs	*10 617,10*		*10 617*
Dettes fiscales et sociales	**88 475,03**	**32 756,32**	**55 719**
42100000 Personnel : rémunérations dûes	*1 294,81*		*1 295*
42570000 Opposition sur salaires	*102,16*		*102*
42820000 Dettes provisio. pour conges payes	*5 257,38*	*616,91*	*4 640*
42860000 Autres charges a payer	*7 184,73*		*7 185*
43100000 Sécurité sociale	*17 871,95*	*10 890,06*	*6 982*
43710000 RUAA	*2 985,40*	*1 855,86*	*1 130*
43720000 AG2R	*2 868,36*	*2 316,85*	*552*
43730000 MUTUELLE	*4 233,06*	*2 847,08*	*1 386*
43820000 Charges sociales sur conges payes	*1 326,16*	*125,23*	*1 201*
43860000 Autres charges a payer	*15 313,00*		*15 313*
43861000 CHARGES A PAYER SUR INDEMNITE	*2 403,97*		*2 404*
44210000 Prélèvement à la source	*364,93*	*628,21*	*- 263*
44862000 ETAT-DOT.AMORCAGE A REVERSER	*27 269,12*	*13 476,12*	*13 793*
Autres dettes	**7 000,00**	**1 000,00**	**6 000**
41910000 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	*7 000,00*		*7 000*
46700000 Autres comptes debit. ou credit.		*1 000,00*	*- 1 000*
Produits constatés d'avance	**9 964,00**	**5 405,45**	**4 559**
48710100 CDE ETAT A VERSER	*9 284,00*		*9 284*
48711010 CDE CONSTATEE D'AVANCE-ETAT		*4 725,16*	*- 4 725*
48711020 CDE CONSTATEE D'AVANCE-DEPT		*680,29*	*- 680*
48718000 Aut. Sub Constatées d'Avance	*680,00*		*680*
TOTAL (IV)	**159 286,78**	**52 858,35**	**106 428**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**283 168,59**	**159 998,82**	**123 170**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	**90 873,93**	**43 391,92**	**47 482**	**109,43**
70600000 Prestations de services		*43 391,92*	*- 43 392*	*-100*
70600010 les services aux Habitants	*4 987,49*		*4 987*	*N/S*
70600020 l'entretien et la réparation des Cycles	*2 305,50*		*2 306*	*N/S*
70600050 le réemploi des jeux et jouets	*951,50*		*952*	*N/S*
70600060 l'autorenovation des Logements	*56,00*		*56*	*N/S*
70600070 Le partenariat avec Citiz	*17 904,00*		*17 904*	*N/S*
70600080 la couture	*13 001,54*		*13 002*	*N/S*
70600090 la blanchisserie	*12 858,15*		*12 858*	*N/S*
70600100 Emmaus	*3 719,90*		*3 720*	*N/S*
70600130 Livraison transport	*11 178,75*		*11 179*	*N/S*
70600200 AUTRES	*1 919,70*		*1 920*	*N/S*
70600300 ATELIER BOIS	*7 241,40*		*7 241*	*N/S*
70614000 LES COMPAGNONS BATISSEUR	*14 750,00*		*14 750*	*N/S*
Concours publics et subventions d'exploitation	**721 944,17**	**367 543,57**	**354 401**	**96,42**
73101000 CDE-ETAT	*526 553,20*	*182 014,88*	*344 538*	*189,29*
73102000 CDE-DEPARTEMENT	*78 983,00*	*27 302,23*	*51 681*	*189,29*
73200000 DOT.AMORCAGE CREATION EMPLOI	*56 139,29*	*101 726,46*	*- 45 587*	*-44,81*
74610000 SUBVENTION AGEFIPH	*30 969,68*	*27 000,00*	*3 970*	*14,70*
74750000 METRO	*5 000,00*	*25 000,00*	*- 20 000*	*-80,00*
74771000 SUBVENTION TONER STRYKER	*17 299,00*		*17 299*	*N/S*
74800000 SUBVENTION DIVERSE	*7 000,00*	*4 500,00*	*2 500*	*55,56*
Dons manuels	**1 305,00**	**13 415,00**	**- 12 110**	**-90,27**
75410000 Dons - Mecenat	*1 305,00*	*13 415,00*	*- 12 110*	*-90,27*
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	**34 552,02**	**989,13**	**33 563**	**N/S**
79120000 REMBOURSEMENT FORMATION	*28 816,70*	*700,00*	*28 117*	*N/S*
79121000 PARTICIPATION AUX CHARGES	*1 525,00*		*1 525*	*N/S*
79140000 PAR SUR INDEMNITE	*1 917,56*		*1 918*	*N/S*
79141000 IJ PERCUES	*2 292,76*	*289,13*	*2 004*	*692,99*
Utilisations des fonds dédiés	**250,00**		**250**	**N/S**
78954000 QP DE FONDS DEDIES	*250,00*		*250*	*N/S*
Autres produits	**7 545,02**	**2,93**	**7 542**	**N/S**
71300000 Variat. stocks (en-cours product.)	*7 500,00*		*7 500*	*N/S*
75800000 Produits divers gestion courante	*45,02*		*45*	*N/S*
75880000 DIFFERENCE DE REGLEMENT		*2,93*	*- 3*	*-100*
Total des produits d'exploitation (I)	856 470,14	425 342,55	431 128	**101,36**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	**132 204,26**	**69 756,90**	**62 447**	**89,52**
60200000 Achats stockes autres approv.	*12 859,60*		*12 860*	*N/S*
60610000 ELECTRICITE	*8 083,13*	*5 254,37*	*2 829*	*53,84*
60610001 EAU	*324,60*	*209,73*	*115*	*54,77*
60610200 CARBURANT	*1 980,07*	*577,62*	*1 402*	*242,80*
60620000 CHAUFFAGE		*1 162,00*	*- 1 162*	*-100*
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	*4 469,96*	*12 846,80*	*- 8 377*	*-65,21*
60640000 Fournitures administratives	*3 743,35*	*3 219,09*	*524*	*16,29*
61100000 Sous-traitance generale		*22 970,98*	*- 22 971*	*-100*
61300000 Locations		*102,00*	*- 102*	*-100*
61350000 Locations mobilieres	*154,08*	*1 329,64*	*- 1 176*	*-88,41*
61400000 Charges locatives et de copropriété	*1 224,16*		*1 224*	*N/S*
61500000 Entretiens et réparations	*605,65*		*606*	*N/S*
61520000 Sur biens immobiliers	*487,46*	*1 005,91*	*- 518*	*-51,54*
61550000 Sur biens mobiliers	*1 082,57*		*1 083*	*N/S*
61560000 Maintenance	*1 443,51*	*99,28*	*1 344*	*N/S*
61610000 Multirisques	*3 306,63*	*1 507,47*	*1 799*	*119,35*
61611000 ASSURANCES DIVERSES	*244,76*		*245*	*N/S*
61830000 Documentation technique		*18,50*	*- 19*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
62100000 Personnel exterieur a l'entreprise		*10 007,74*	*- 10 008*	*-100*
62200000 Remunerat. d'interm. et honoraires	*7 000,00*		*7 000*	*N/S*
62260000 Honoraires	*25 681,20*	*975,60*	*24 706*	*N/S*
62261000 HONORAIRES AVOCAT	*13 571,40*		*13 571*	*N/S*
62262000 HONORAIRES DE FORMATION	*29 338,70*		*29 339*	*N/S*
62280000 Divers	*203,29*		*203*	*N/S*
62300000 Publicite publicat. relat. publiq.	*682,80*	*658,51*	*24*	*3,69*
62330000 Foires et expositions	*70,00*		*70*	*N/S*
62410000 Transports sur achats	*29,90*		*30*	*N/S*
62510000 Voyages et deplacements	*7 540,14*	*1 645,51*	*5 895*	*358,23*
62550000 Frais de demenagement	*1 230,00*		*1 230*	*N/S*
62560000 Missions	*40,53*	*1 072,87*	*- 1 032*	*-96,22*
62570000 Receptions	*1 207,55*	*1 212,36*	*- 5*	*-0,40*
62600000 Frais postaux et de télécomm.	*3 876,38*	*1 038,71*	*2 838*	*273,19*
62700000 Services bancaires et assim.	*1 144,74*	*684,21*	*461*	*67,31*
62720000 Commissions & frais sur emprunts	*474,99*		*475*	*N/S*
62800000 Divers	*3,11*	*2 108,00*	*- 2 105*	*-99,85*
62810000 Concours divers (cotisations,...)	*100,00*	*50,00*	*50*	*100,00*
Impôts, taxes et versements assimilés	**19 857,02**	**5 538,02**	**14 319**	**258,56**
63110000 Taxe sur les salaires	*15 313,00*	*-342,52*	*15 656*	*N/S*
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.	*4 544,02*	*5 880,54*	*- 1 337*	*-22,73*
Salaires et traitements	**609 816,09**	**233 212,49**	**376 604**	**161,49**
64100001 Brut issus privation emploi	*464 509,16*	*158 039,75*	*306 469*	*193,92*
64100002 Brut non issus privation emplo	*132 200,22*	*74 786,18*	*57 414*	*76,77*
64120000 Conges payes		*386,56*	*- 387*	*-100*
64120001 Prov CP ISSU PRIVATION EMPLOI	*2 905,28*		*2 905*	*N/S*
64120002 Prov CP NON ISSU PRIVATION EMP	*1 735,19*		*1 735*	*N/S*
64140002 INDEMINITES NON ISSU PRIVATION EMPLOI	*1 281,51*		*1 282*	*N/S*
64180000 INDEMNITES A VERSER	*7 184,73*		*7 185*	*N/S*
Charges sociales	**111 629,54**	**46 176,19**	**65 453**	**141,75**
64510001 URSSAF ISSU PRIVATION EMPLOI	*25 670,07*	*8 373,04*	*17 297*	*206,58*
64510002 URSSAF NON ISSU PRIVATION EMPL	*30 093,84*	*16 130,39*	*13 963*	*86,57*
64530001 RETRAITE ISSUS PRIVATION EMPLO	*358,14*	*56,17*	*302*	*537,60*
64530002 RETRAITE NON ISSU PRIVATION EM	*6 455,97*	*4 051,27*	*2 405*	*59,36*
64540001 POLE EMPLOI ISSUS PRIVATION EM	*19 509,39*	*6 637,72*	*12 872*	*193,92*
64540002 POLE EMPLOI NON ISSU PRIVATION	*5 552,62*	*3 141,05*	*2 412*	*76,78*
64550001 PREVOYANCE ISSUS PRIVATION EMP	*3 780,01*	*1 261,71*	*2 518*	*199,59*
64550002 PREVOYANCE NON ISSU PRIVATION	*1 345,76*	*869,16*	*477*	*54,83*
64580001 MUTUELLE ISSUS PRIVATION EMPLO	*5 440,08*	*1 871,19*	*3 569*	*190,73*
64580002 MUTUELLE NON ISSU PRIVATION	*1 247,06*	*795,26*	*452*	*56,81*
64581001 CS CP ISSU PRIVATION EMPLOI	*342,48*		*342*	*N/S*
64581002 CS/CP NON ISSU PRIVATION EMPLO	*983,68*		*984*	*N/S*
64582000 CS/ INDEMNITE A VERSER	*2 403,97*		*2 404*	*N/S*
64700000 Autres charges sociales		*14,43*	*- 14*	*-100*
64730000 HYGIENE ET SECURITE	*2 838,92*		*2 839*	*N/S*
64750000 Medecine du travail, pharmacie	*4 641,60*	*2 974,80*	*1 667*	*56,03*
64760000 prise en charge transport	*965,95*		*966*	*N/S*
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	**6 013,58**	**3 086,00**	**2 928**	**94,87**
68112000 Immobilisations corporelles	*6 013,58*	*3 086,00*	*2 928*	*94,87*
Autres charges	**181,99**	**13,70**	**168**	**N/S**
65400000 Pertes sur creances irrecouvrab.	*176,00*		*176*	*N/S*
65800000 Charges diverses gestion courante	*5,99*		*6*	*N/S*
65880000 DIFFERENCE DE REGLEMENT		*13,70*	*- 14*	*-100*
Total des charges d'exploitation (II)	879 702,48	357 783,30	521 919	**145,88**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-23 232,34**	**67 559,25**	**- 90 792**	**-134,39**
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	**111,32**		**111**	**N/S**
66110000 Interets des emprunts et dettes	*111,32*		*111*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Total des charges financières (IV)	**111,32**		111	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**-111,32**		**- 111**	**N/S**
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	**-23 343,66**	**67 559,25**	**- 90 903**	**-134,55**
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	**2 500,00**		**2 500**	**N/S**
77700000 Q-p subv. invest. au result. exerc	*2 500,00*		*2 500*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (V)	**2 500,00**		2 500	**N/S**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	**159,00**	**20,00**	**139**	**695,00**
67120000 Penalites amendes fisc. & penales	*159,00*		*159*	*N/S*
67130000 Dons, liberalites		*20,00*	*- 20*	*-100*
Total des charges exceptionnelles (VI)	**159,00**	**20,00**	139	**695,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**2 341,00**	**-20,00**	**2 361**	**N/S**
Total des produits (I + III + V)	**858 970,14**	**425 342,55**	**433 628**	**101,95**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**879 972,80**	**357 803,30**	**522 170**	**145,94**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-21 002,66**	**67 539,25**	**- 88 542**	**-131,10**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Dons en nature	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**
Total	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**
. Mise à disposition gratuite de biens et services	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**
Total	**33 399,32**		**33 399**	**N/S**

SOLEEO

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

Liste des immobilisations

Compte 21800000 / 28180000 — Autres immobilisations corporelles

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CONTAINER		25/04/2022	3 474,00		3 474,00	L 10,00	239,00	347,40	586,40			2 887,60
Sous-total			**3 474,00**		**3 474,00**		**239,00**	**347,40**	**586,40**			**2 887,60**

Compte 21810000 / 28181000 — Install. gene. agenc. amenag. div.

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 racordemenent 3 machines a laver	Entrée	21/11/2023	2 141,66		2 141,66	L 12,50		29,75	29,75			2 111,91
0002 AMENAG CUISINE	Entrée	02/10/2023	357,30		357,30	L 20,00		17,67	17,67			339,63
Sous-total			**2 498,96**		**2 498,96**			**47,42**	**47,42**			**2 451,54**

Compte 21820000 / 28182000 — Materiel 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 TRANSPALETTE CHARIOT 2 PLATEA	Entrée	04/10/2023	1 057,20		1 057,20	L 20,00		51,10	51,10			1 006,10
0002 PERCEVALIERE AUTO	218000	22/03/2022	15 161,76		15 161,76	L 20,00	2 368,00	3 028,11	5 396,11			9 765,65
Sous-total			**16 218,96**		**16 218,96**		**2 368,00**	**3 079,21**	**5 447,21**			**10 771,75**

Compte 21830000 / 28183000 — Materiel de bureau et informatique

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 10 ORDINATUER DELL	Entrée	31/10/2023	2 480,00		2 480,00	L 33,33		140,07	140,07			2 339,93
0003 TOP OFFICE		01/01/2022	584,99		584,99	L 20,00	117,00	117,00	234,00			350,99
Sous-total			**3 064,99**		**3 064,99**		**117,00**	**257,07**	**374,07**			**2 690,92**

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
0004 SECHE LINGE		28/04/2022	1 559,00		1 559,00	L 20,00	212,00	311,80	523,80			1 035,20
0005 LAVE LINGE		19/05/2022	1 199,99		1 199,99	L 20,00	150,00	240,00	390,00			809,99
0007 LAVEUSE 11 KG SUPER ESSORAGE	Entrée	27/03/2023	3 002,70		3 002,70	L 20,00		457,08	457,08			2 545,62
0008 CENTRAL VAPEUR	Entrée	14/04/2023	479,48		479,48	L 20,00		68,46	68,46			411,02
0009 MACHINE A COUDRE - JUKI DDL 81(	Entrée	01/01/2023	653,00		653,00	L 20,00		130,60	130,60			522,40
0010 PRESSING CALOR GV97C13C0	Entrée	23/02/2023	376,98		376,98	L 20,00		64,51	64,51			312,47
0011 2 ETAGERES DE GARAGE EN ACIER	Entrée	16/03/2023	139,80		139,80	L 20,00		22,14	22,14			117,66
0012 ASPIRATEUR EAU- POUSSIERE BOC	Entrée	16/03/2023	149,00		149,00	L 33,33		39,32	39,32			109,68
0013 PRESSING CALOR GV9713	Entrée	02/06/2023	339,98		339,98	L 20,00		39,48	39,48			300,50

SOLEEO

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
0014 ENSEMBLE ETAGERE GALVASTAR	Entrée	26/09/2023	5 565,60		5 565,60	L 12,50		183,59	183,59			5 382,01
0015 ECHELLE GALVASTAR H.19	Entrée	20/10/2023	310,80		310,80	L 33,33		20,43	20,43			290,37
0017 1 MACHINE A LAVER WED-18-E-ET2	Entrée	14/11/2023	16 497,00		16 497,00	L 20,00		430,76	430,76			16 066,24
0018 1sechoir rotatif dd18e SILVER	Entrée	14/11/2023	7 349,00		7 349,00	L 20,00		191,89	191,89			7 157,11
0019 2 CENTRALES VAPEUR	Entrée	14/11/2023	1 236,00		1 236,00	L 20,00		32,27	32,27			1 203,73
0020 2 TABLES A REPASSER	Entrée	14/11/2023	1 258,00		1 258,00	L 20,00		32,85	32,85			1 225,15
0021 SOUDEUSE MAGNETIQUE 400MM	Entrée	15/11/2023	676,80		676,80	L 20,00		17,30	17,30			659,50
Sous-total			**40 793,13**		**40 793,13**		**362,00**	**2 282,48**	**2 644,48**			**38 148,65**

Compte 26600000 / 29660000 Autres formes de participation

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FABRICANOVA	20/09/2022	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
Sous-total		**2 000,00**									**2 000,00**

Total général	**68 050,04**	**66 050,04**	**3 086,00**	**6 013,58**	**9 099,58**		**58 950,46**