

## DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD CDPNE  
ASSOC CONSEILS  
34 AV MAUNOURY  
CITE ADMINISTRATIVE PORTE B

41000 BLOIS  
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A  
4 rue Galilee  
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR  
41000 BLOIS  
0254504400

ASSD CDPNE  
34 AV MAUNOURY  
CITE ADMINISTRATIVE  
PORTE B  
41000 BLOIS

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A  
4 rue Galilee  
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR  
41000 BLOIS  
0254504400

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **ASSD CDPNE**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 355 234,37	euros
- Produits d'exploitation	1 123 486,72	euros
- Excédent :	20 973,85	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BLOIS  
Le 08/03/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A  
Société d'Expertise Comptable

Alexandre DUPORT  
Directeur d'agence

ASSD CDPNE  
34 AV MAUNOURY  
CITE ADMINISTRATIVE  
PORTE B  
41000 BLOIS

## COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	12 115	12 004	111	259
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains	356 056	182 701	173 355	208 099
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage	32 919	25 520	7 398	7 430
. Autres	201 202	146 175	55 028	43 317
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
<b>Total</b>	<b>602 292</b>	<b>366 400</b>	<b>235 892</b>	<b>259 105</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
. Créances usagers et comptes rattachés	237 901		237 901	164 298
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	455 402		455 402	567 146
Valeurs mobilières de placement	55 790		55 790	55 110
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	348 643		348 643	123 298
Charges constatées d'avance	21 607		21 607	19 378
<b>Total</b>	<b>1 119 342</b>		<b>1 119 342</b>	<b>929 229</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 721 634</b>	<b>366 400</b>	<b>1 355 234</b>	<b>1 188 334</b>

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires	1 220	1 220
. Fonds propres complémentaires	11 053	11 053
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles	74 139	74 139
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>	251 322	166 765
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	20 974	84 557
<b>Situation nette (sous-total)</b>	358 707	337 733
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	210 646	243 351
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>569 353</b>	<b>581 084</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	27 713	27 713
Provisions pour charges	74 969	79 590
<b>Total</b>	<b>102 682</b>	<b>107 303</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 148	40 100
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 277	30 749
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	234 742	201 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	386 032	227 469
<b>Total</b>	<b>683 199</b>	<b>499 947</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 355 234</b>	<b>1 188 334</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Cotisations</b>	3 355	0,30	2 623	0,23	732	27,91
<b>Ventes de biens et services :</b>						
- ventes de biens	132	0,01	11	0,00	122	#####
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	364 753	32,47	251 186	22,38	113 567	45,21
<i>dont parrainages</i>						
<b>Produits de tiers financeurs :</b>						
- Concours publics et subv. d'explo.	740 954	65,95	855 125	76,19	-114 171	-13,35
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	13 029	1,16	11 646	1,04	1 382	11,87
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 264	0,11	1 757	0,16	-493	-28,06
<b>Total</b>	<b>1 123 487</b>	<b>100,00</b>	<b>1 122 348</b>	<b>100,00</b>	<b>1 138</b>	<b>0,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises	9 194	0,82	8 639	0,77	556	6,43
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	294 852	26,24	262 079	23,35	32 773	12,51
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	35 599	3,17	31 949	2,85	3 650	11,43
Salaires et traitements	561 363	49,97	528 588	47,10	32 775	6,20
Charges sociales	192 841	17,16	195 731	17,44	-2 889	-1,48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	53 352	4,75	50 224	4,47	3 128	6,23
Dotations aux provisions			7 463	0,66	-7 463	-100,00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	4	0,00	17	0,00	-14	-79,44
<b>Total</b>	<b>1 147 205</b>	<b>102,11</b>	<b>1 084 688</b>	<b>96,64</b>	<b>62 516</b>	<b>5,76</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-23 718</b>	<b>-2,11</b>	<b>37 660</b>	<b>3,36</b>	<b>-61 378</b>	<b>-162,98</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	110	0,01	240	0,02	-130	-54,12
Autres intérêts et produits assimilés	3 874	0,34	2 016	0,18	1 858	92,14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
<b>Total</b>	<b>3 984</b>	<b>0,35</b>	<b>2 256</b>	<b>0,20</b>	<b>1 728</b>	<b>76,61</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	453	0,04	551	0,05	-99	-17,88
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>0,04</b>	<b>551</b>	<b>0,05</b>	<b>-99</b>	<b>-17,88</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>3 532</b>	<b>0,31</b>	<b>1 705</b>	<b>0,15</b>	<b>1 827</b>	<b>107,15</b>

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-20 186	-1,80	39 365	3,51	-59 551	-151,28
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	47 494	4,23	45 546	4,06	1 948	4,28
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>	<b>47 494</b>	<b>4,23</b>	<b>45 546</b>	<b>4,06</b>	<b>1 948</b>	<b>4,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion	2 921	0,26			2 921	#####
Sur opérations en capital	344	0,03	171	0,02	173	101,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>	<b>3 265</b>	<b>0,29</b>	<b>171</b>	<b>0,02</b>	<b>3 094</b>	<b>#####</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>44 229</b>	<b>3,94</b>	<b>45 375</b>	<b>4,04</b>	<b>-1 146</b>	<b>-2,53</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	3 069	0,27	183	0,02	2 886	#####
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 174 965</b>		<b>1 170 150</b>		<b>4 815</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 153 991</b>		<b>1 085 593</b>		<b>68 398</b>	<b>6,30</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>20 974</b>	<b>1,87</b>	<b>84 557</b>	<b>7,53</b>	<b>-63 583</b>	<b>-75,20</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						



## ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

# ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

## 1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

**Objet :**

Le CDPNE a pour but d'apporter des solutions appropriées aux problèmes spécifiques que pose en Loir-et-Cher la défense de la Nature et de l'environnement.

**Activités ou missions :**

Le CDPNE mène des études ou des expertises dont l'objet vise une meilleure prise en compte de l'environnement lors des décisions d'aménagement.

**Moyens mis en œuvre :**

L'Association se compose de membres d'honneur, membres actifs et membres correspondants. Pour réaliser ses missions, le CDPNE dispose d'une équipe de salariés permanents, et une participation des membres dans le cadre du bénévolat.

**Effectifs :**

## 2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

### 3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité
- 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.

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

## 4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

### OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Frais externe de formation</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
nécessaires à la mise en service				
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

##### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

## 5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

## Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

## Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	13 022		907	12 115
Immobilisations corporelles.....	577 243	30 139	17 205	590 177
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>590 265</b>	<b>30 139</b>	<b>18 112</b>	<b>602 292</b>

## Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	12 762	148	907	12 004
Immobilisations corporelles.....	318 398	53 204	17 205	354 396
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>331 160</b>	<b>53 352</b>	<b>18 112</b>	<b>366 400</b>

## Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

## Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	714 910	714 910	

## Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	184 054
Autres créances.....	50 544
Disponibilités.....	

## Charges constatées d'avance :

21 607

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		84 557

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Total des affectations</b>		

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....	12 272			12 272
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....	74 139			74 139
Report à nouveau.....	166 765	84 557		251 322
Résultat de l'exercice.....	84 557	20 974	84 557	20 974
<b>Situation nette .....</b>	<b>337 733</b>	<b>105 531</b>	<b>84 557</b>	<b>358 707</b>
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....	243 351	14 289	46 994	210 646
Provisions réglementées.....				
<b>Total.....</b>	<b>581 084</b>	<b>119 820</b>	<b>131 551</b>	<b>569 353</b>



## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
<b>Réserves</b>				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..	74 139			74 139
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
<b>Total (1) .....</b>	<b>74 139</b>			<b>74 139</b>
<b>Provisions réglementées</b>				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
<b>Total (2) .....</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges.....	27 713			27 713
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....	79 590		4 621	74 969
<b>Total (3) .....</b>	<b>107 303</b>		<b>4 621</b>	<b>102 682</b>
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés .....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....	2 970		2 970	
Autres dépréciations.....				
<b>Total (4) .....</b>	<b>2 970</b>		<b>2 970</b>	
<b>Total général (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>184 412</b>		<b>7 591</b>	<b>176 821</b>
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....			7 591	
- financières.....				
- exceptionnelles.....				



6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)							
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS							
Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture			
<b>Total</b>							
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES							
Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	
<b>Subventions d'exploitation</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Contributions financières d'autres organismes</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Total</b>							

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	20 148	20 148		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	42 277	42 277		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	234 742	234 742		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	386 032	386 032		
<b>Total :</b>	<b>683 199</b>	<b>683 199</b>		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

## Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit ....	
Emprunts et dettes financières diverses .....	
Fournisseurs.....	15 607
Dettes fiscales et sociales.....	154 149
Autres dettes .....	

Produits constatés d'avance :

386 032

## 7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES**

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Ventes de marchandises		470		0,19
Prestations de services		250 726		99,81
<b>Total</b>		<b>251 196</b>		<b>100,00</b>

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
<b>Total</b>				

**VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES**

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations	3 355	2 623	0,45	0,31
Subventions d'exploitation	740 954	855 125	99,55	99,69
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
<b>Total</b>	<b>744 309</b>	<b>857 748</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)****CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

**Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.**Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

## 7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)

### ***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE***

#### **Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique "Legs, donations"

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

#### **Total des produits**

#### **Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

#### **Total des charges**





ASSD CDPNE  
34 AV MAUNOURY  
CITE ADMINISTRATIVE  
PORTE B  
41000 BLOIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

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



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MAR	12 115		12 115	13 022
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,		12 004	-12 004	-12 762
. Concessions, brevets, licences,marques	12 115	12 004	111	259
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
211000 TERRAINS	5 427		5 427	5 427
212000 AGENC. ET AMENAGEM.DE TERRA	350 629		350 629	350 629
281200 AMORT.AGENC.AMENAG.TERRAIN		182 701	-182 701	-147 957
. Terrains	356 056	182 701	173 355	208 099
. Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	32 919		32 919	30 192
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL		25 520	-25 520	-22 762
. Installations tech., matériels, outillage	32 919	25 520	7 398	7 430
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	12 256		12 256	5 152
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	54 977		54 977	65 386
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	87 350		87 350	73 838
218400 MOBILIER	45 312		45 312	45 312
218500 CHEPTEL	1 308		1 308	1 308
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV		5 897	-5 897	-5 152
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		37 432	-37 432	-50 872
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT		65 191	-65 191	-55 818
281840 AMORT.MOBILIER		37 655	-37 655	-35 837
. Autres	201 202	146 175	55 028	43 317
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations</b>				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
<b>Total</b>	<b>602 292</b>	<b>366 400</b>	<b>235 892</b>	<b>259 105</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
411000 USAGERS	53 847		53 847	49 914
416000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGI				3 960
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR	184 054		184 054	113 394
491100 DEPREC.COMPTES USAGERS				-2 970
. Créances usagers et comptes rattachés	237 901		237 901	164 298
. Créances reçues par legs ou donations				
445660 TVA DED. AUTRES BIENS ET SERV.	4 833		4 833	2 185
445712 TVA 10,00	0		0	
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVEN	56		56	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	50 544		50 544	87 769
441130 DREAL SUB.EXPERTISES A RECEV				36 721
441200 REGION SUB.FCT ASSO A RECEVO	6 998		6 998	6 998
441210 REGION SUB.FCT RNR A RECEVOI	15 750		15 750	22 050
441211 REGION CV INVEST				5 063
441220 REGION SUB.MISSION ASSO A RE	41 800		41 800	19 291
441230 REGION SUB.EXPERTISE A RECEV	24 133		24 133	45 309
441400 AGGLO. SUB.FCT MDNR A RECEV	30 000		30 000	-7 500
441410 AGGLO. SUB.AUTRES ACT.A RECE	68 200		68 200	
441610 LEADER SUB.A RECEVOIR	18 012		18 012	26 397
441620 FEADER SUB.A RECEVOIR	6 050		6 050	97 238
441630 EUROPE LIFE CROAA A RECEVOIR				37 165
441700 AUTRES FONDS PUBLICS A RECE	83 312		83 312	134 832

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
441710 AUTRES FONDS PRIVES	6 755		6 755	16 825
441730 AELB	67 470		67 470	6 546
441750 OFB	25 641		25 641	25 641
441760 FNE	1 886		1 886	
441770 COMMUNES	3 962		3 962	
441800 ETAT,SUBV. D'EQUILIBRE				2 700
441830 SDJES FONGEP EMPLOI JEUNES				1 890
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE				27
. Autres	455 402		455 402	567 146
506600 CERTIFICAT COOPERATIF ASSOCI	27 670		27 670	27 670
508000 PARTS SOCIALES CA	9 400		9 400	9 160
508100 PARTS SOCIALES CE	18 720		18 720	18 280
Valeurs mobilières de placement	55 790		55 790	55 110
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE	385		385	315
512000 CREDIT AGRICOLE	11 762		11 762	
512010 CAISSE EPARGNE	1 616		1 616	1 926
512300 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	78 070		78 070	76 934
512400 LIVRET CSL CREDIT AGRICOLE	256 431		256 431	43 738
512500 COMPTE/LIVRET CAISSE EPARGN	361		361	357
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	17		17	28
Disponibilités	348 643		348 643	123 298
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	21 607		21 607	19 378
Charges constatées d'avance	21 607		21 607	19 378
<b>Total</b>	<b>1 119 342</b>		<b>1 119 342</b>	<b>929 229</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 721 634</b>	<b>366 400</b>	<b>1 355 234</b>	<b>1 188 334</b>

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
102200 FONDS STATUTAIRES	1 220	1 220
. Fonds propres statutaires	1 220	1 220
102600 SUBV D'INV AFFECTEE BIENS RENO	11 053	11 053
. Fonds propres complémentaires	11 053	11 053
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecart de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
106300 RESERVES STATUTAIRES, CONTRATU	74 139	74 139
. Réserves statutaires ou contractuelles	74 139	74 139
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	251 322	166 765
<b>Report à nouveau</b>	251 322	166 765
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	20 974	84 557
<b>Situation nette (sous-total)</b>	358 707	337 733
<b>Fonds propres consommables</b>		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT RNR	346 554	346 554
131100 SUBV. EQU. ETAT	30 470	30 470
131110 SUBV.EQUIP.REGION	20 250	20 250
131111 SUBV EQUIP.REG CV J11	4 851	4 851
131112 REGION CONV VERTE INVEST L20	14 294	14 294
131113 CONV DREAL GESTION RNN VGP N7	675	675
131114 DREAL VGP IMMO ILLICOM O9	4 973	
131115 AGGLOPOLYS ABC IMMO N27	7 453	
131116 REGION ABC IMMO N30	1 863	
131200 SUBV. EQU. REGIONS	19 788	19 788
131210 DREAL INVEST VEHICULE DACIA	18 500	18 500
131800 SUBV EQU AUTRES	21 087	21 087
131820 DREAL COMPLT ERAD GREN N13	584	584
131830 DREAL MAT SUIVIS BUSARDS N12	2 914	2 914
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-254 965	-211 488
139110 SUBV REGION CONV VERTE INSCRIT	-28 645	-25 129

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Subventions d'investissement	210 646	243 351
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>569 353</b>	<b>581 084</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
151100 PROV POUR RISQUES	27 713	27 713
Provisions pour risques	27 713	27 713
158000 PROVISION INDEMNITE RETRAITE	74 969	79 590
Provisions pour charges	74 969	79 590
<b>Total</b>	<b>102 682</b>	<b>107 303</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164100 EMPRUNTS	20 098	30 073
512000 CREDIT AGRICOLE		9 977
518600 INTERETS COURUS A PAYER	50	50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 148	40 100
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	26 670	20 257
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	15 607	10 492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 277	30 749
Dettes des legs ou donations		
431000 URSSAF	18 603	14 251
437200 PREVOYANCE IPSEC CNP	6 325	5 649
437300 CAISSE RETRAITE IRCANTEC	3 093	2 266
437350 HARMONIE MUTUALITE	1 743	744

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
437360 PREDICA MUTUELLE	2 418	642
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 198	186
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	54 506	48 264
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER		54
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	19 077	16 893
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	823	624
444100 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 069	183
445510 TVA A DECAISSER	7 095	3 500
445712 TVA 10,00		2
445716 TVA COLLECTEE - TAUX NORMAL	3 389	7 512
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	28 494	18 859
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	5 167	2 571
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	2 725	2 413
448600 ETAT-AVANCES SUR SUBVENTIONS	77 018	77 018
Dettes fiscales et sociales	234 742	201 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	386 032	227 469
Produits constatés d'avance	386 032	227 469
<b>Total</b>	<b>683 199</b>	<b>499 947</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 355 234</b>	<b>1 188 334</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
756000 ADHESIONS	3 355	0,30	2 623	0,23	732	27,91
<b>Cotisations</b>	3 355	0,30	2 623	0,23	732	27,91
<b>Ventes de biens et services :</b>						
707000 VENTES LIBRAIRIE	4	0,00	11	0,00	-7	-66,67
707200 MON CAHIER DE JEUX-CEN	129	0,01			129	#####
- ventes de biens	132	0,01	11	0,00	122	#####
dont ventes de dons en nature						
705000 PRESTATIONS ETUDES	253 483	22,56	184 753	16,46	68 730	37,20
705050 PRESTATIONS ETUDES 10%	3 600	0,32			3 600	#####
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	87 963	7,83	52 332	4,66	35 631	68,09
706100 PRESTATIONS D'ANIMATION	19 019	1,69	13 641	1,22	5 378	39,43
708200 VENTES LIVRES GEOL	99	0,01	377	0,03	-278	-73,85
708210 ATLAS AMPHIBIENS ET REPT	21	0,00			21	#####
708220 VENTE CURIOSITES GEOL L	59	0,01	83	0,01	-24	-28,82
708300 LOCATIONS DIVERSES	500	0,04			500	#####
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	9	0,00			9	#####
- ventes de prestations de services	364 753	32,47	251 186	22,38	113 567	45,21
dont parrainages						
<b>Produits de tiers financeurs :</b>						
741100 ETAT DREAL FONCTIONNEM	117 397	10,45	124 754	11,12	-7 357	-5,90
741120 ETAT DREAL AUTRES ACTIO	1 906	0,17	3 388	0,30	-1 482	-43,75
741130 ETAT DREAL EXPERTISES	37 451	3,33	80 853	7,20	-43 402	-53,68
741200 REGION FONCTIONNEMENT	28 177	2,51	34 991	3,12	-6 814	-19,47
741210 REGION FCT RNR	26 330	2,34	37 426	3,33	-11 096	-29,65
741211 REGION CV INV NON AMORT			69	0,01	-69	-100,00
741220 REGION MISSION ASSOC.	23 130	2,06	22 029	1,96	1 101	5,00
741230 REGION EXPERTISES	47 450	4,22	38 565	3,44	8 886	23,04
741240 REGION LIFE CROAA			6 646	0,59	-6 646	-100,00
741300 DEPARTEMENT FCT ASSO	269 347	23,97	252 564	22,50	16 783	6,65
741400 AGGLOPOLYS FCT MDN	15 000	1,34	15 000	1,34		
741410 AGGLOPOLYS MISSIONS AS	53 064	4,72	4 113	0,37	48 950	#####
741610 LEADER	-1 246	-0,11	14 110	1,26	-15 356	-108,83
741620 FEADER	-142	-0,01	14 035	1,25	-14 177	-101,01
741630 LIFE CROAA EUROPE			39 044	3,48	-39 044	-100,00
741700 AUTRES FONDS PUBLICS	63 248	5,63	86 137	7,67	-22 889	-26,57
741710 AUTRES FONDS PRIVES	1 964	0,17	5 651	0,50	-3 687	-65,25
741720 SHF LIFE CROAA			39 291	3,50	-39 291	-100,00
741730 AELB	17 835	1,59	9 089	0,81	8 747	96,24
741740 ARS	17 830	1,59	1 473	0,13	16 357	#####
741750 OFB	3 497	0,31	12 821	1,14	-9 324	-72,72
741760 FNE	2 690	0,24			2 690	#####
741770 COMMUNES	1 300	0,12			1 300	#####
741800 RETRAIT "AIDES"	953	0,08	2 580	0,23	-1 627	-63,05
741830 SDJES FONJEP EMPLOI JEU	7 106	0,63	7 164	0,64	-58	-0,81
741840 ASP AIDE APPRENTISSAGE	6 667	0,59	3 333	0,30	3 333	100,00
- Concours publics et subv. d'explo.	740 954	65,95	855 125	76,19	-114 171	-13,35
- Versements des fondateurs ou						

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION	4 621	0,41			4 621	#####
781740 REP/DEPREC.CREANCES	2 970	0,26			2 970	#####
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL	1 406	0,13	5 916	0,53	-4 510	-76,23
791100 AUTRES TRANSFERT CHAR	2 520	0,22	4 221	0,38	-1 701	-40,29
791110 TRANSFERT DE CHARGES H	1 000	0,09			1 000	#####
791200 TRANSFERT CHARGES IJ CP	512	0,05	1 510	0,13	-998	-66,11
Reprises sur amortissements, dép.,	13 029	1,16	11 646	1,04	1 382	11,87
provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
754000 COLLECTES	1 255	0,11	1 742	0,16	-488	-27,99
758000 PRODUITS DE GESTION COU	10	0,00	15	0,00	-5	-35,84
Autres produits	1 264	0,11	1 757	0,16	-493	-28,06
<b>Total</b>	<b>1 123 487</b>	<b>100,00</b>	<b>1 122 348</b>	<b>100,00</b>	<b>1 138</b>	<b>0,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	416	0,04			416	#####
601700 ACHATS VETEMENTS	908	0,08	746	0,07	163	21,81
602100 ACHATS CARBURANTS GAS	4 341	0,39	3 294	0,29	1 047	31,79
602110 ACHATS CARBURANT ESSE	3 530	0,31	4 599	0,41	-1 070	-23,26
Achats de marchandises	9 194	0,82	8 639	0,77	556	6,43
Variation de stocks						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S			68 447	6,10	-68 447	-100,00
604100 ETUDE & PRESTATION-SUBV	33 019	2,94			33 019	#####
604200 ETUDE & PRESTATION-ETUD	14 771	1,31			14 771	#####
604300 ETUDE & PRESTATION-EEDD	10 500	0,93			10 500	#####
604500 ETUDES & PRESTATIONS RE	35 927	3,20			35 927	#####
606110 EDF	515	0,05	382	0,03	133	34,72
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	823	0,07	633	0,06	190	30,07
606310 FOURNITURES INFORMATIQ	232	0,02	1 077	0,10	-846	-78,49
606320 FOURNITURES SUR CONVE	5 960	0,53	4 843	0,43	1 117	23,06
606330 FOURNITURES MATERIELS P	2 916	0,26			2 916	#####
606400 FOURNITURES BUREAU	2 328	0,21	2 533	0,23	-205	-8,10
606800 AUTRES MATIERES & FOUR	507	0,05	741	0,07	-235	-31,67
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 881	2,57	27 399	2,44	1 482	5,41
613500 LOCATIONS COPIEUR	8 525	0,76	8 807	0,78	-282	-3,20
613510 LOCATION VEHICULES	13 981	1,24	8 773	0,78	5 208	59,36
613520 LOCATION DIVERS	624	0,06	582	0,05	42	7,29



	du 01/01/2023		%	du 01/01/2022		%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE		au 31/12/2022	PE		en euros	%
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	3 780	0,34		4 311	0,38		-531	-12,32
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	5 611	0,50		5 645	0,50		-34	-0,60
615300 ENTRETIEN MATERIELS	5 031	0,45		1 990	0,18		3 041	152,78
615510 ENTRETIEN VEHICULES	1 884	0,17		3 231	0,29		-1 347	-41,70
615520 ENTRETIEN COPIEUR	3 254	0,29		4 088	0,36		-834	-20,39
615600 LICENCES SOUS CONTRATS	16 398	1,46		12 198	1,09		4 200	34,43
616000 PRIMES D'ASSURANCES	13 026	1,16		11 162	0,99		1 863	16,69
618100 DOCUMENTATION GENERAL	606	0,05		267	0,02		339	127,12
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMI	294	0,03		1 543	0,14		-1 249	-80,95
618510 FORMATIONS SUIVIES	2 308	0,21		739	0,07		1 569	212,43
621120 GRATIFICATION STAGIAIRE	3 487	0,31		400	0,04		3 087	771,76
621400 PERSONNEL MIS A DISPOSIT	10 967	0,98		17 409	1,55		-6 442	-37,01
622600 HONORAIRES COMPTABLES	19 831	1,77		18 805	1,68		1 026	5,46
622610 AUTRES HONORAIRES	402	0,04					402	#####
622643 FRAIS VETERINAIRE				231	0,02		-231	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE				486	0,04		-486	-100,00
622800 REM. CONFERENCIERS ANI	3 541	0,32		2 654	0,24		887	33,41
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 208	0,37		987	0,09		3 221	326,43
623300 AFFICHES FOIRES ET EXPOS	431	0,04		2 405	0,21		-1 974	-82,08
623400 CADEAUX AUX USAGERS	90	0,01		298	0,03		-208	-69,76
623600 CATALOGUES IMPRIMES IN	11 588	1,03		20 116	1,79		-8 529	-42,40
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 533	0,14		4 549	0,41		-3 016	-66,29
625200 FRAIS DEPLACT-INDEMN KIL	2 369	0,21					2 369	#####
625600 FRAIS DE MISSIONS	5 208	0,46		3 824	0,34		1 383	36,17
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	3 001	0,27		4 667	0,42		-1 666	-35,69
626100 FRAIS POSTAUX	1 617	0,14		1 478	0,13		139	9,40
626200 TELECOMMUNICATIONS				6 489	0,58		-6 489	-100,00
626210 ORANGE FIBRE BLOIS	1 517	0,13					1 517	#####
626220 ORANGE LIGNES BLOIS	2 854	0,25					2 854	#####
626230 ORANGE LIGNE MDNR	407	0,04					407	#####
626240 ORANGE INTERNET MDNR	334	0,03					334	#####
626250 EYES TELECOM GSM EQUIP	1 877	0,17					1 877	#####
627000 SERVICES BANCAIRES CRC	71	0,01		55	0,00		16	29,58
627010 SERVICES BANCAIRES CE	8	0,00		24	0,00		-15	-64,41
628100 COTISATIONS	7 230	0,64		7 277	0,65		-47	-0,64
628200 COTIS.COMP.CARTE CARBU	583	0,05		534	0,05		49	9,11
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>294 852</b>	<b>26,24</b>		<b>262 079</b>	<b>23,35</b>		<b>32 773</b>	<b>12,51</b>
<b>Aides financières</b>								
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	22 262	1,98		18 546	1,65		3 716	20,04
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 754	0,25		-1 528	-0,14		4 282	280,25
631800 AUTRES IMPOTS (CH FISC /C				349	0,03		-349	-100,00
633110 VERSEMENT DE TRANSPOR	1 519	0,14		1 600	0,14		-81	-5,04
633300 FORMATION CONTINUE	368	0,03		4 791	0,43		-4 423	-92,33
633301 FORMATION CONTINUE CG	6 321	0,56		6 164	0,55		157	2,55
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	312	0,03					312	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTRE	1 981	0,18		1 971	0,18		10	0,51
635120 TAXES FONCIERES	82	0,01		56	0,00		26	46,43
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>35 599</b>	<b>3,17</b>		<b>31 949</b>	<b>2,85</b>		<b>3 650</b>	<b>11,43</b>
641100 SALAIRES BRUTS	540 506	48,11		521 607	46,47		18 899	3,62
641200 CONGES PAYES	6 241	0,56		6 980	0,62		-739	-10,59
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	14 615	1,30					14 615	#####

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>Salaires et traitements</b>	561 363	49,97	528 588	47,10	32 775	6,20
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	102 532	9,13	100 240	8,93	2 291	2,29
645200 COTISATIONS MUTUELLES	8 429	0,75	7 627	0,68	801	10,51
645210 PREVOYANCE CNP IPSEC	11 665	1,04	11 163	0,99	502	4,50
645350 COTISATIONS RETRAITE CA	14 324	1,27	13 032	1,16	1 292	9,91
645360 COTISATIONS RETRAITE UNI	11 700	1,04	11 948	1,06	-248	-2,08
645370 COTISATION APEC	7 600	0,68	7 825	0,70	-225	-2,88
645380 COTISATION CNRACL +RAFP	11 878	1,06	17 744	1,58	-5 866	-33,06
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	17 898	1,59	17 409	1,55	489	2,81
645600 CHARGES SUR CONGES PA			2 443	0,22	-2 443	-100,00
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SO	381	0,03	372	0,03	9	2,46
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	2 184	0,19			2 184	#####
647200 VERSEMENTS SERVICE CIVI	1 436	0,13	3 750	0,33	-2 315	-61,72
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA	2 198	0,20	2 178	0,19	19	0,89
648000 AUTRES CHARGES DU PERS	618	0,06			618	#####
<b>Charges sociales</b>	192 841	17,16	195 731	17,44	-2 889	-1,48
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO	148	0,01	125	0,01	23	18,42
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	53 204	4,74	49 769	4,43	3 435	6,90
681740 DOT.DEPREC.CREANCES			330	0,03	-330	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et</b>	53 352	4,75	50 224	4,47	3 128	6,23
<b>aux dépréciations</b>						
681500 DOT.PROV.D'EXPLOITATION			7 463	0,66	-7 463	-100,00
<b>Dotations aux provisions</b>			7 463	0,66	-7 463	-100,00
<b>Reports en fonds dédiés</b>						
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	4	0,00	17	0,00	-14	-79,44
<b>Autres charges</b>	4	0,00	17	0,00	-14	-79,44
<b>Total</b>	<b>1 147 205</b>	<b>102,11</b>	<b>1 084 688</b>	<b>96,64</b>	<b>62 516</b>	<b>5,76</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-23 718</b>	<b>-2,11</b>	<b>37 660</b>	<b>3,36</b>	<b>-61 378</b>	<b>-162,98</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>De participation</b>						
762700 REVENUS/CREANCES IMMO	110	0,01	240	0,02	-130	-54,12
<b>D'autres valeurs mobilières et créances</b>	110	0,01	240	0,02	-130	-54,12
<b>de l'actif immobilisé</b>						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	3 874	0,34	2 016	0,18	1 858	92,14
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	3 874	0,34	2 016	0,18	1 858	92,14
<b>Reprises sur provisions, dépréciations</b>						
<b>et transferts de charge</b>						
<b>Différences positives de change</b>						
<b>Produits nets sur cessions de V.M.P</b>						
<b>Total</b>	<b>3 984</b>	<b>0,35</b>	<b>2 256</b>	<b>0,20</b>	<b>1 728</b>	<b>76,61</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS &	253	0,02	351	0,03	-99	-28,06
661600 INTERETS BANCAIRES	200	0,02	200	0,02		
Intérêts et charges assimilées	453	0,04	551	0,05	-99	-17,88
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>0,04</b>	<b>551</b>	<b>0,05</b>	<b>-99</b>	<b>-17,88</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>3 532</b>	<b>0,31</b>	<b>1 705</b>	<b>0,15</b>	<b>1 827</b>	<b>107,15</b>

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-20 186	-1,80	39 365	3,51	-59 551	-151,28
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO	500	0,04			500	#####
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	46 994	4,18	45 546	4,06	1 448	3,18
Sur opérations en capital	47 494	4,23	45 546	4,06	1 948	4,28
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>	<b>47 494</b>	<b>4,23</b>	<b>45 546</b>	<b>4,06</b>	<b>1 948</b>	<b>4,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
672000 CHARGES S/EXERCICES AN	2 921	0,26			2 921	#####
Sur opérations de gestion	2 921	0,26			2 921	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM			171	0,02	-171	-100,00
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTI	344	0,03			344	#####
Sur opérations en capital	344	0,03	171	0,02	173	101,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>	<b>3 265</b>	<b>0,29</b>	<b>171</b>	<b>0,02</b>	<b>3 094</b>	<b>#####</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>44 229</b>	<b>3,94</b>	<b>45 375</b>	<b>4,04</b>	<b>-1 146</b>	<b>-2,53</b>
Participation des salariés aux résultats						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE	3 069	0,27	183	0,02	2 886	#####
Impôts sur les bénéfices	3 069	0,27	183	0,02	2 886	#####
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 174 965</b>		<b>1 170 150</b>		<b>4 815</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 153 991</b>		<b>1 085 593</b>		<b>68 398</b>	<b>6,30</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>20 974</b>	<b>1,87</b>	<b>84 557</b>	<b>7,53</b>	<b>-63 583</b>	<b>-75,20</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						