



Association G.R.E.N.

55 RUE DU VIADUC
21400 SAINTE COLOMBE SUR SEINE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Emmanuel LEJEUNE

Le Centre Comptable
25, rue Docteur Robert
21400 Châtillon-sur-Seine

Tél : + 33 (0)3 80 91 15 58

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne-Franche-Comté

EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIÉS

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Jean-Luc CHAUSSY
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Emmanuel LEJEUNE
Audrey LECOUE
Christelle NICOLAS
Séverine DE ARO
Marie-Hélène GONCALVES
Clément BAILLY
Enis DZOGOVIC
Sophie DE ALMEIDA
Emmanuel ROTOL
Thibaut COINTE

EXPERTS-COMPTABLES

Magali SIGRIST
Anne-Marie LEBLANC
Audrey BESNARD
Christophe LAJON
Nathalie DOFFENIES
Céline VOLLEREAU
Agnès LECHENET
Pierre BOUDIER
Pierre-Antoine REMOND

S.A.R.L. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

YONNE : St-Georges-sur-Baulches (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy.
CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalon-sur-Saône,
Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. NIÈVRE : Nevers,
Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Châtillon-en-Bazois, Clamecy.

SOMMAIRE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

Rapport	4
Rapport	5
Bilan	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de Résultat	11
Compte de Résultat	12
Annexe	14
Annexe	15
Bilan détaillé	23
Bilan détaillé - Actif	24
Bilan détaillé - Passif	28
Compte de résultat détaillé	31
Compte de résultat détaillé	32
Solde Intermédiaire de Gestion	37
SIG Association	38
Simulations	39
Simulation des emprunts	40
Simulation amortissements	43
Simulation subventions	60

Association G.R.E.N.

Rapport

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

Association G.R.E.N.

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 061 526,33 €
Produits d'exploitation :	2 894 430,96 €
Résultat net comptable :	19 034,58 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Châtillon sur Seine
Le 18/03/2024

Emmanuel LEJEUNE
Expert-comptable diplômé

Association G.R.E.N.

Bilan

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 524	1 524		
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains	88 952		88 952	38 152
Constructions	435 429	194 078	241 351	131 978
Installations techn., matériel et outill. ind.	485 300	321 973	163 326	156 760
Autres	288 036	172 915	115 121	74 045
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	1 299 390	690 491	608 900	401 085
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	19 861		19 861	16 752
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	191 913		191 913	164 418
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	281 159		281 159	172 445
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	748 569		748 569	811 393
Charges constatées d'avance	11 125		11 125	4 253
TOTAL (II)	1 452 627		1 452 627	1 169 260
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 752 017	690 491	2 061 526	1 570 345

BILAN - PASSIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	145 627	145 627
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	201 660	179 548
Excédent ou déficit de l'exercice	19 035	22 111
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>366 321</i>	<i>347 287</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	288 391	301 567
Provisions réglementées	482 000	342 000
TOTAL (I)	1 136 712	990 853
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	424 192	283 301
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 275	41 341
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	260 904	201 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 223	23 556
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	99 220	30 000
TOTAL (IV)	924 814	579 492
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 061 526	1 570 345

Association G.R.E.N.

Compte de Résultat

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RÉSULTAT

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	336	1 162	-826	-71,08
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	11 657	200	11 457	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	821 476	720 401	101 076	14,03
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	756 831	622 366	134 465	21,61
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	1 286 875	1 151 353	135 523	11,77
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	17 255	-3 154	20 409	647,06
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 894 431	2 492 327	402 104	16,13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	174 915	155 682	19 232	12,35
Variation de stock	364	-551	915	166,14
Autres achats et charges externes	371 434	333 080	38 354	11,51
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	65 320	44 026	21 294	48,37
Salaires et traitements	1 729 452	1 595 889	133 563	8,37
Charges sociales	299 947	242 254	57 693	23,82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	106 127	100 899	5 228	5,18
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 476	10 736	-4 260	-39,68
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 754 035	2 482 016	272 019	10,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	140 396	10 311	130 085	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 089	1 179	4 910	416,36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 089	1 179	4 910	416,36
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	7 446	3 860	3 586	92,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 446	3 860	3 586	92,89
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 357	-2 681	1 324	49,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	139 039	7 630	131 409	

COMPTE DE RÉSULTAT

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	21	7 529	-7 508	-99,73
Sur opérations en capital	36 492	53 678	-17 186	-32,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	36 513	61 206	-24 694	-40,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 689		13 689	
Sur opérations en capital	937	16 725	-15 788	-94,40
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	141 892	30 000	111 892	372,97
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	156 517	46 725	109 792	234,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-120 005	14 481	-134 486	-928,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 937 032	2 554 713	382 320	14,97
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 917 998	2 532 601	385 397	15,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	19 035	22 111	-3 077	-13,92

Association G.R.E.N.

Annexe

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

En Euro

PRÉAMBULE

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 bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 061 526,33 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 19 034,58 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/03/2024 par le Conseil d'Administration.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions des règlements ANC N° 2018-06 et 2019-04 modifiés par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (méthode FIFO). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains			38 152		50 800
	Constructions	Sur sol propre		263 209		121 172
		Sur sol d'autrui		39 361		
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			443 815		55 979
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			24 985		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		157 988		76 418
		Matériel de bureau & mobilier informatique		27 929		715
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
TOTAL				995 439		305 084
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			150		
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				150		
TOTAL GENERAL				995 589		305 084

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains					88 952	
	Constructions	Sur sol propre				384 381	
		Sur sol d'autrui				39 361	
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			16 160		483 634	
	Inst. gal. agen. amé. divers					24 985	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				234 406	
		Mat. bureau, inform., mobilier				28 644	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				16 160		1 284 363	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					150	
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						150	
TOTAL GENERAL				16 160		1 284 513	

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 524			1 524
TOTAL		1 524			1 524
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	161 732	19 550		181 282
	Sur sol d'autrui	8 860	3 936		12 796
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		288 721	48 476	15 223	321 974
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	9 662	3 705		13 367
	Matériel de transport	105 454	30 068		135 522
	Mat. bureau et informatiq., mob.	21 742	2 284		24 026
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		596 171	108 019	15 223	688 967
TOTAL GENERAL		597 696	108 019	15 223	690 492

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

En Euro

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

En application du règlement n°2019-04 du 8 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif :

- une provision destinée à renforcer la couverture du besoin de fonds de roulement d'un montant de 50 000€ correspondant à l'emprunt de trésorerie finançant le décalage important dans le versement des subventions octroyées,
- une provision pour renouvellement des immobilisations d'un montant de 210 000€ pour investissement dans un hangar à Chatillon-Sur-Seine et 52 000€ pour des investissements matériels,
- une provision pour renouvellement des immobilisations d'un montant de 30 000€ pour investissement et aménagement des locaux à Chatillon-Sur-Seine,
- une provision pour travaux d'un montant de 140 000€ pour les locaux du garage solidaire à Chatillon-Sur-Seine.

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	8 194	8 194	
	Autres créances clients	183 720	183 720	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	281 120	281 120	
	Charges constatées d'avance	11 125	11 125	
TOTAUX		484 197	484 197	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	145 627				145 627
Report à nouveau	179 548		20 783		201 660
Excédent ou déficit de l'exercice	22 111		21 218	20 783	22 547
Subventions d'investissement	301 567		190 038		288 391
Provisions réglementées	342 000			110 000	482 000
TOTAUX	990 853		232 038	130 783	1 140 225

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	424 192	424 192		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	112 275	112 275		
Personnel & comptes rattachés	163 027	163 027		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	84 853	84 853		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	13 024	13 024		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	28 223	28 223		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	99 220	99 220		
TOTAUX	924 814	924 814		

renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Association G.R.E.N.

Bilan détaillé

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 524,42	1 524,42		
20500000 LOGICIELS	1 524,42		1 524,42	1 524,42
28050000 AMORTS LOGICIELS		1 524,42	-1 524,42	-1 524,42
Immobilisations corporelles				
Terrains	88 952,00		88 952,00	38 152,00
21100000 TERRAINS	79 440,00		79 440,00	28 640,00
21110000 TERRAINS NUS	9 512,00		9 512,00	9 512,00
Constructions	435 428,96	194 078,12	241 350,84	131 977,63
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS	396 068,09		396 068,09	263 209,20
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI	39 360,87		39 360,87	39 360,87
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		181 282,03	-181 282,03	-161 732,44
28145000 AMOR INS AGTS SOL AUTRUI		12 796,09	-12 796,09	-8 860,00
Installations techn., matériel et outil. ind.	485 299,52	321 973,39	163 326,13	156 759,97
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	216 500,34		216 500,34	205 179,14
21503000 MATERIEL JARDIN	245 658,23		245 658,23	240 301,58
21506000 MATERIEL GARAGE SOLIDAIRE	23 140,95		23 140,95	
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		133 519,62	-133 519,62	-120 668,25
28150300 AMORTS MAT JARDIN		187 547,17	-187 547,17	-168 052,50
28150600 AMORT.MEL GARAGE SOLIDAIRE		906,60	-906,60	
Autres	288 035,51	172 914,95	115 120,56	74 044,93
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	24 985,21		24 985,21	24 985,21
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	120 422,28		120 422,28	110 217,52
21820004 MATERIEL DE TRANSPORT AUTO-E	42 249,22		42 249,22	13 970,20
21820005 MAT. DE TRANSPORT REMOBILISAT	12 500,00		12 500,00	12 500,00
21820006 MATERIEL DE TRANSPORT GARAG	37 934,40		37 934,40	
21820300 MATERIEL TRANSPORT JARDIN	21 300,00		21 300,00	21 300,00
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	15 293,19		15 293,19	15 293,19
21830004 MATÉRIEL INFORMATIQUE AUTO-E	7 401,71		7 401,71	7 401,71
21830005 MAT DE BUR ET INFO ACTION REM	3 022,58		3 022,58	3 022,58
21830006 MEL DE BUREAU GARAGE SOLIDAI	414,97		414,97	
21830100 MATERIEL INFO DVE	1 203,00		1 203,00	1 203,00
21830300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO MA	1 308,95		1 308,95	1 008,96
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		13 367,42	-13 367,42	-9 662,30
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		123 319,07	-123 319,07	-97 701,15
28182030 AMORTS MAT TRANSPORT JARDIN		7 950,00	-7 950,00	-7 752,22
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		27 075,46	-27 075,46	-20 538,77
28183010 AMORTS MAT INFO DVE		1 203,00	-1 203,00	-1 203,00
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	150,00		150,00	150,00
TOTAL (I)	1 299 390,41	690 490,88	608 899,53	401 084,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	19 860,62		19 860,62	16 751,71
31100000 STOCKS MARAICHAGE	4 394,46		4 394,46	4 758,59
35500000 STOCK PRODUITS FINIS	15 466,16		15 466,16	11 993,12
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	191 913,15		191 913,15	164 418,47
41100000 CLIENTS	1 770,26		1 770,26	1 770,26
41100200 ADHERENTS JARDIN	550,15		550,15	213,48
41100500 CLIENTS AUTO ECOLE	27 790,80		27 790,80	28 095,80
41100900 MAIRIE - GURGY LA VILLE	2 469,45		2 469,45	4 492,52
41101000 MAIRIE - FAVEROLLES LES LUCEY	645,00		645,00	3 925,67
41103300 MAIRIE - VILLOTTE SUR OURCE	570,00		570,00	570,00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF		Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
		Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
41105100	MAIRIE MAISEY LE DUC	575,00		575,00	576,00
41105400	MAIRIE ETROCHEY				1 822,19
41105800	MAIRIE MONTMOYEN	705,00		705,00	705,00
41107000	MAIRIE - LAIGNES	3 620,00		3 620,00	
41107200	MAIRIE - MOITRON	585,00		585,00	
41107400	MAIRIE BOUDREVILLE	580,00		580,00	
41107600	MAIRIE GOMMEVILLE	570,00		570,00	
41107700	MAIRIE VERTAULT				575,00
41107800	MAIRIE CHANNAY	1 150,00		1 150,00	1 150,00
41108000	MAIRIE COURLON	1 475,00		1 475,00	585,00
41108300	MME EVELYNE FLEURET	247,50		247,50	600,00
41108600	MOULIN MAURICE	102,31		102,31	156,18
41108700	MAIRIE GRISELLES	575,00		575,00	
41109400	MAIRIE FLAVIGNY SUR OZERAIN	2 671,76		2 671,76	5 131,18
41109600	LES ANIS DE FLAVIGNY	6 578,73		6 578,73	
41109900	LYCEE AGRICOLE DE LA BAROTTE	3 040,00		3 040,00	1 520,00
41110000	CLIENT VENTES BIENS PREST SERV	580,00		580,00	
41110100	MANNEQUIN JEAN-LUC				138,88
41110900	NEUBERG DIDIER				290,00
41111400	MAIRIE QUEMIGNY	19 675,30		19 675,30	
41112000	AMBULANCES ALMA				1 450,50
41113500	VNF CEMI DE L'AUXOIS	20 000,00		20 000,00	
41114000	SYNDICAT DES EAUX				580,00
41114100	SOUPAULT	488,33		488,33	
41114500	MAIRIE MARCENAY	1 350,60		1 350,60	
41114800	CROULLEBOIS MICHÈLE	322,50		322,50	
41115000	MAIRIE TERREFONDREE	8 731,64		8 731,64	
41116500	COALLIA CHARME	1 174,96		1 174,96	
41116800	MAIRIE RECEY SUR OURCE	5 535,00		5 535,00	495,00
41116900	CHAZOTTE ANNIE				467,25
41119400	THIERY JEAN-MICHEL	2 712,00		2 712,00	
41119800	LEMASSON DAVID	1 099,00		1 099,00	
41122800	BUTTIKER RODOLPHE				580,00
41124500	TROUBAT CATHERINE	487,50		487,50	877,50
41125100	MOULIN MAURICE DEPOT VENTE	58,20		58,20	167,41
41125300	ROGNON FRANÇOISE	185,63		185,63	348,92
41125800	SOLFA CHRISTEL				2 016,64
41127000	MAIRIE - BURE LES TEMPLIERS	3 104,50		3 104,50	3 104,50
41128500	DELBROUCQ LUDOVIC	100,00		100,00	
41129100	POSTEL BRIGITTE	924,00		924,00	624,00
41129200	ASSOCIATION QUETZAL				185,00
41131100	DUGNIAT GÉRARD				1 075,66
41131900	PAPEREUX GHYSLAINE				2 141,92
41132400	BARROY MARIE-JEANNE	90,00		90,00	
41132600	MAIRIE - FONTAINES LES SECHES	295,00		295,00	
41133100	MOUCHOUT BRUNO	446,25		446,25	295,00
41133300	JAKUBIACK	1 293,00		1 293,00	
41133800	VILL'AGE BLEU	513,50		513,50	290,00
41134700	PHILIPS MARTINE				3 000,00
41134900	VILLAGE BLEU VENAREY LES LAUME	912,50		912,50	292,50
41136700	CHATEAU DE MONTIGNY SUR AUBE	390,68		390,68	9 775,00
41136900	MAGNIEN	295,00		295,00	
41137500	ASSOCIATION SJTS	4 123,50		4 123,50	
41138600	CLIENTS PANIERS SOLIDAIRES MAR	61,95		61,95	74,80
41138800	ENTREPRISE BONGARD-BAZOT ET FI	1 188,75		1 188,75	
41139200	CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURE				2 875,00
41140000	POINSOT				247,61
41140800	MAIRIE - BISSEY LA PIERRE	827,50		827,50	
41141800	MAIRIE - VIX				180,00
41142500	LA CLOSERIE DE GIGNY	3 655,19		3 655,19	280,00
41142900	RESEAU COCAGNE				250,00
41143000	MORTUREUX LAURENT				545,00
41144500	GROUPE SCOLAIRE SAINT VINCENT	28,97		28,97	
41144800	GUINOT DIDIER				317,00
41145200	EL ARBI KAMEL				425,00

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
41145400 KARMANN ALOÏS				742,50
41146400 SCEA LE VAL DU CLOS	201,29		201,29	446,89
41146500 FARION DIDIER				19,71
41146900 HISTA JEAN-MARIE	310,00		310,00	
41147000 LA POINCONNAISE				2 970,00
41147200 NATURE BOIS	290,00		290,00	
41147900 CORREZE MARIE	305,00		305,00	
41149100 LAJUGEE CLAUDE				20 915,66
41150000 FRAPPART	200,00		200,00	200,00
41151000 SIMON YVES				7 413,40
41151700 MAIRIE - MENESBLE	585,00		585,00	
41151800 COQUERET ANDRÉ				2 380,24
41151900 AMORY LUCIEN				2 000,00
41152100 GUETTON DIDIER	7 378,11		7 378,11	7 141,37
41152600 MAILLARD JACQUELINE				2 739,21
41153200 GUYOT-POTTIER CÉCILE				572,50
41154300 DESCHAMPS				2 745,80
41154400 GRANGE CHRISTELLE	67,50		67,50	
41154500 VUILLERMET	11 126,29		11 126,29	
41154600 N'GUYEN ROLLET SOPHIE	1 290,00		1 290,00	600,00
41154700 MONTENOT MONIQUE				150,00
41154900 HAËY LOUDNA	95,00		95,00	525,00
41155200 CENTRE HOSPITALIER HAUTE COTE				7 194,72
41155300 ROUAH CHARLES	1 305,00		1 305,00	2 470,00
41155400 LAMBERT RÉGIS				297,50
41155500 CENTRE HOSPITALIER				6 316,49
41155700 MAIRIE - MASSINGY LES SEMUR				8 979,91
41155800 SALOMON MICHEL				1 016,70
41156800 ALLIOT FLORENCE	317,50		317,50	
41157300 STRUCTURE ET HABITAT BOIS	1 444,95		1 444,95	
41157700 HARNET CHRISTIAN	150,00		150,00	
41158300 MANGOLD	2 145,21		2 145,21	
41158500 EARL FROIDUROT	117,00		117,00	
41158800 PERNOT	769,50		769,50	
41159000 NEUGNOT	3 420,00		3 420,00	
41159100 JACQUENET GÉRARD	271,63		271,63	
41159500 LE SALADIER GOURMAND	112,05		112,05	
41160900 BOURIOT JEANNINE	217,50		217,50	
41161000 COLAS RAIL	12 180,00		12 180,00	
41161700 COPROPRIETE - REMPARTS	305,00		305,00	
41161800 LE CAFE DU CENTRE	99,86		99,86	
41162900 SAVS - VYV3	384,91		384,91	
41163100 DE LA GUARDIA GEORGES	200,00		200,00	
41163200 MSA	40,18		40,18	
41163300 CLIENTS GARAGE SOLIDAIRE	1 469,25		1 469,25	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	8 193,51		8 193,51	1 302,50
Avances et acomptes versés sur commandes	9 168,00		9 168,00	9 168,00
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	9 168,00		9 168,00	9 168,00
Autres	271 990,81		271 990,81	163 276,93
40101140 BRUNEAU	274,67		274,67	
40101500 WELDOM G.Q.U.	349,20		349,20	
40107100 PAGOT	149,95		149,95	
40109300 FOURNISSEURS FRAIS DE DEPLACE				359,35
40109700 GAUTIER SEMENCES				7,72
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECU				697,64
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	38,62		38,62	50,64
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE				320,00
46730000 NOTAIRE ME LERCH	639,00		639,00	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	270 539,37		270 539,37	161 841,58
Valeurs mobilières de placement	200 000,00		200 000,00	
50800000 AUTRES VMP ET AUTRES CREANCES	200 000,00		200 000,00	
Disponibilités	748 568,92		748 568,92	811 392,59

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51200004 COMPTE AUTO-ECOLE	136 279,73		136 279,73	167 460,85
51250000 CRCA GREN	370 066,48		370 066,48	513 287,55
51252000 CRCA LIVRET	150 831,49		150 831,49	50 143,28
51253000 CRCA LIVRET A	80 206,61		80 206,61	77 933,56
51254000 DAV DEDIE NATI 24590599510	1 699,98		1 699,98	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 424,82		1 424,82	
53100000 CAISSE GREN	10,85		10,85	10,85
53102000 CAISSE AUTO-ECOLE	2 436,16		2 436,16	1 411,16
53104000 CAISSE JARDIN	5 612,80		5 612,80	1 145,34
Charges constatées d'avance	11 125,30		11 125,30	4 252,51
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	11 125,30		11 125,30	4 252,51
TOTAL (II)	1 452 626,80		1 452 626,80	1 169 260,21
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 752 017,21	690 490,88	2 061 526,33	1 570 344,74

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

PASSIF

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

Du 01/01/2022
au 31/12/2022

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

10200000 FONDS ASSOCIATIF

Réserves

Report à nouveau

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR

11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Subventions d'investissement

13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL

Provisions réglementées

14200000 PROVISIONS REGL. / IMPOS

14210000 PROV.REGLE. FINANCEMENT BFR

TOTAL (I)

1 136 712,15

990 853,17

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

TOTAL (II)

PROVISIONS

TOTAL (III)

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

16401114 PRET N°00003941114

16410200 PRET N°00003315863

16410300 PRET N°00003314870

16410400 PRET 00003591494

16410500 PRET 00003801079

16410600 PRET N°00003870699

16420000 EMPRUNT MAISON

16497000 PRET N°00003026057

16498000 PRET N°00003026058

16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40100000 FOURNISSEURS

40100110 NATURALIS

40100111 EI LAMBERT JEROME

40100112 DALLMAYR DISTRIBUTION

40100115 IMPRIMERIE RAMELET

40100126 GAVIGNET GEOFFROY EI

40100145 REMY SYLVAIN

40100180 EMMANUEL PAUTRE ALLIANZ

40100300 NATI VERT

40100400 SCI DTC PIGNON

40100500 BRICOMARCHE

40100600 GRANULATS DU CHATILLONNAIS

40100800 JARDINERIE GENTY

40101000 CODES ROUSSEAU

40101010 GUILLEBERT

40101020 TRENOIS DECAMPS

40101090 SARL BVS PNEUMATIQUES

40101100 INTERMARCHE CHATILLON

40101110 MAIRIE CHATILLON SUR SEINE

40101150 MCL SERIGRAPHIE

40101160 RECA FRANCE

40101170 NATURE BOIS MENDOZA

40101200 ETS MARIOTTE

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
40101210	SARL DECHAUX-DELPRAT	108,13	183,50
40101220	EUROSUBSTRAT	199,79	498,24
40101230	PHARMACIE ST VORLES	389,02	
40101280	MOB'IN	800,00	
40101400	BIER (BOIS INDUSTRIEL ET DE L'		97,46
40101700	DEKRA	164,00	35,00
40102600	MW LOCATION	6 115,05	159,41
40102800	EARL HOORNAERT	565,14	274,34
40103000	CIEL	2 778,19	2 678,36
40103300	DORAS	17 235,44	4 896,33
40103704	LA POSTE CODE DE LA ROUTE		240,00
40103800	BUROFAX AR TECHNOLOGIE	1 221,49	2 667,78
40105400	ORANGE	810,08	1 547,83
40105500	NORAUTO		32,38
40106200	GARAGE MATHIEU	2 127,60	1 101,16
40106600	SV PRO	77,37	
40106900	EDF	4 655,17	475,31
40107100	PAGOT		6,00
40107400	GRAINES VOLTZ	117,32	
40107500	LA COMPAGNIE DES CARBURANTS	3 687,87	3 559,54
40107600	SCOT LA CIGOGNE	509,88	1 185,25
40107800	NODIMAT		1 560,00
40107900	ALISSARA	4 737,48	521,57
40108100	GRENKE LOCATION PHOTOCOPIEUR	642,60	
40108200	SCD DURAND	3 334,97	
40108700	PROPRIETAIRES JARDIN	604,26	2 324,44
40108900	FOURNISSEURS - CARBURANTS	50,33	
40109300	FOURNISSEURS FRAIS DE DEPLACEM	25,00	
40109500	CAMBRUZZI MOTOCULTURE	5 130,62	
40109600	AQUAR'AILE	21,89	46,90
40109900	MACC	694,80	22,44
401AFTRA	AFTRAL	1 075,20	
401BRES	SARL BRESSON CONSTRUCTION	6 761,38	
401COM	COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAY	275,00	
401DEPA	DPA AUTOMOBILE	1 029,84	
401EURO	EUROLAVES - PIERRES DE BOURGOG	2 786,68	
401RCC	SAS R.C.C.	152,11	
401RENA	SOCIETE NOUVELLE RENAULT	354,45	
401THEV	SARL THEVENIN	4 499,97	
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	11 018,18	7 600,00
Dettes fiscales et sociales		260 903,97	201 293,97
42700000	OPPOSITIONS	1 449,33	523,36
42820000	CONGES A PAYER	38 086,68	32 153,44
42860000	PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	98 490,86	83 458,97
42861000	ORG SOCIAUX CSE	25 000,00	
43100000	SECURITE SOCIALE	38 877,90	32 899,07
43710000	CAISSE RETRAITE	8 213,32	7 052,12
43720000	CHORUM MUTEX	4 210,17	3 799,11
43740000	HARMONIE MUTUELLE		561,60
43750000	GFP PLAN SANTE NEOCARE	2 604,80	1 944,28
43820000	CHARGES SOC / CONGES PAYES	11 426,00	9 646,00
43860000	CHARGES SUR SALAIRES	19 445,49	15 743,82
43861000	CSE A PAYER	75,48	
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 377,94	1 248,20
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	11 646,00	12 264,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		20 939,51	19 474,79
41910000	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	20 939,51	19 474,79
Autres dettes		7 283,94	4 080,72
41100700	ADEPAPE	30,00	30,00
41106500	COMMUNAUTE DE COMMUNES		279,57
41130200	LANAUD VINCENT	4,50	
41132000	VEZINAT VALENTIN	19,80	19,80
41154500	VUILLERMET		3 751,35

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	7 229,64	
Produits constatés d'avance	99 220,00	30 000,00
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	99 220,00	30 000,00
TOTAL (IV)	924 814,18	579 491,57
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 061 526,33	1 570 344,74

Association G.R.E.N.

Compte de résultat détaillé

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	336,00	1 162,00	-826,00	-71,08
75600000 PANIERS	336,00	1 162,00	-826,00	-71,08
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	11 657,38	200,00	11 457,38	
70700000 COMPTE VENTE LOCAL	11 657,38	200,00	11 457,38	
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	821 476,48	720 400,55	101 075,93	14,03
70200000 VENTES LEGUMES	21 159,67	29 494,43	-8 334,76	-28,26
70202000 VENTE LEGUMES LOCAVOR	185,80	1 372,11	-1 186,31	-86,46
70203000 VENTE DE LEGUMES NON ADHERENTS	89 283,89	78 233,33	11 050,56	14,13
70204000 VENTE LEGUMES ADHERENTS STE CO	6 235,49	9 622,42	-3 386,93	-35,20
70205000 VENTE LEGUMES PANIERS SOLIDAI	674,50		674,50	
70600000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	14 448,14		14 448,14	
70611000 PRESTATIONS CHANTIER INSERTION	539 291,37	441 926,90	97 364,47	22,03
70611002 PREST SERVICE MACONNERIE PAYS	91 412,99	106 007,36	-14 594,37	-13,77
70611003 PRESTATIONS SERV MARAICHAGE		500,00	-500,00	-100,00
70611004 PRESTATIONS AUTO-ECOLE	53 943,00	53 244,00	699,00	1,31
70611006 PRESTATIONS GARAGE SOLIDAIRE	4 841,63		4 841,63	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	756 830,72	622 365,99	134 464,73	21,61
74000000 SUBVENTIONS	30 000,00		30 000,00	
74000003 SUBVENTION MSA PANIERS SOLIDAI	5 737,68	7 621,70	-1 884,02	-24,72
74000005 SUBVENTION FSE REMOBILISATION		37 940,13	-37 940,13	-100,00
74003000 SUBVENTION CAF PANIERS SOLIDAI	13 960,00	19 780,00	-5 820,00	-29,42
74013000 SUBVENTION ACI	483 939,54	325 521,20	158 418,34	48,67
74013200 SUBVENTION CD21 PPI	78 760,00	85 140,00	-6 380,00	-7,49
74070000 SUBVENTIONS AUTO-ECOLE	97 867,50	146 362,96	-48 495,46	-33,13
74080000 SUBVENTION DIRECCTE	46 266,00		46 266,00	
74600000 DONS LEGS	300,00		300,00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	1 286 875,27	1 151 352,63	135 522,64	11,77
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	41 397,87	55 313,84	-13 915,97	-25,16
79110500 C. DEPARTEMENTAL AIDE CDDI	101 129,33	137 309,79	-36 180,46	-26,35
79111000 DIRECTE AIDE AUX POSTES	1 144 348,07	958 729,00	185 619,07	19,36
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	17 255,11	-3 154,18	20 409,29	647,06
71350000 VAR STOCK PRODUITS	3 473,04	-4 390,40	7 863,44	179,11
72200000 LSM	13 635,16		13 635,16	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	146,91	1 236,22	-1 089,31	-88,12
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 894 430,96	2 492 326,99	402 103,97	16,13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	174 914,50	155 682,01	19 232,49	12,35
60103000 SEMENCES ET PLANTS	12 559,82	11 178,30	1 381,52	12,36
60104000 ENGRAIS TERREAUX	4 380,63	6 752,74	-2 372,11	-35,13
60110000 ACHATS LEGUMES BIO	25 775,52	24 625,19	1 150,33	4,67
60111000 ACHATS OEUF	4 529,15	3 518,80	1 010,35	28,71
60220000 FOURNITURES CONSO		523,84	-523,84	-100,00
60220001 FOURNIT NON STOCKEES CHANTIER	96 137,95	71 775,61	24 362,34	33,94
60220005 FOURNITURES CONSOMMABLES REMOB		31,08	-31,08	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

		Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
60220020	FOURNIT NON STOCKEES MACONNERI	22 009,92	34 325,14	-12 315,22	-35,88
60220060	FOURNIT. NON STOCKEES GGE SOLI	1 684,45		1 684,45	
60220300	FOURNIT. NON STOCKEES JARDIN	3 382,93	469,16	2 913,77	621,06
60222000	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 278,24	2 019,84	2 258,40	111,81
60222002	PRODUITS D'ENTRETIEN MAÇONNERI	30,00	389,11	-359,11	-92,29
60222004	PRODUITS ENTRETIEN AUTO ECOLE	47,49	73,20	-25,71	-35,12
60222006	PRODUITS ENTRETIEN GARAGE SOLI	98,40		98,40	
Variation de stock		364,13	-550,52	914,65	166,14
60311000	VAR.STOCKS MARAICHAGE	364,13	-550,52	914,65	166,14
Autres achats et charges externes		371 434,28	333 080,44	38 353,84	11,51
60400000	ACHATS D'ETUDES & PREST.	1 316,79	6 090,25	-4 773,46	-78,38
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLE	18 958,03	8 758,60	10 199,43	116,45
60610002	FOURNIT. NON STOCK EAU ENERG MA	2 582,78	3 505,41	-922,63	-26,32
60610004	FOURNIT EAU ENERGIE AUTO-ECOLE	1 981,53	308,34	1 673,19	542,64
60613000	EDF JARDIN	2 844,53	2 078,82	765,71	36,83
60614000	CARBURANTS	3 919,04	4 070,92	-151,88	-3,73
60614001	CARBURANTS CHANTIER ESP. VERTS	38 507,96	43 397,96	-4 890,00	-11,27
60614002	CARBURANTS MACONNERIE PAYSAGER	6 187,28	5 562,16	625,12	11,24
60614003	CARBURANTS MARAICHAGE BIO	3 393,04	3 907,01	-513,97	-13,16
60614004	CARBURANTS AUTO-ECOLE	8 748,58	8 909,99	-161,41	-1,81
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	4 992,96	2 833,15	2 159,81	76,23
60630001	PETITS EQUIPEMENTS CHANTIER ES	24 168,73	28 810,78	-4 642,05	-16,11
60630002	PETITS EQUIPEMENTS MACONNERIE	2 658,55	5 199,16	-2 540,61	-48,87
60630004	PETITS EQUIPEMENTS AUTO-ECOLE	236,07	2 602,25	-2 366,18	-90,93
60630006	PETITS EQUIPEMENTS GARAGE SOLI	3 501,12		3 501,12	
60631000	PETITS EQUIP CHAT	1 106,51	227,16	879,35	387,11
60631300	PETITS EQUIPEMENTS JARDIN	8 742,14	13 848,10	-5 105,96	-36,87
60640000	FOURNIT. ADMINISTRATIVES	732,25	6 631,26	-5 899,01	-88,96
60640001	FOURNIT ADMIN ESP. VERTS MACON		52,92	-52,92	-100,00
60640002	FOURNIT ADMIN MACONNERIE PAYSA	89,97	221,16	-131,19	-59,32
60640004	FOURNIT ADMIN AUTO-ECOLE	153,60	554,68	-401,08	-72,31
60640006	FOURNITURES ADMIN GGE SOLIDAI	125,28		125,28	
60640300	FOURNITURES ADMINISTRATIVES JA	73,71	104,32	-30,61	-29,34
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	15 604,07	20 114,03	-4 509,96	-22,42
61220004	LOCATION VEHICULE AUTO-ECOLE	10 299,29	10 123,20	176,09	1,74
61220010	CB SUV 5008 GT GR-302-DE	3 389,96		3 389,96	
61300000	LOCATION MATERIELS	3 278,30	2 604,10	674,20	25,89
61300001	LOCATIONS CHANTIER ESP. VERTS	14 353,13	7 397,75	6 955,38	94,02
61300002	LOCATIONS MACONNERIE PAYSAGERE	2 060,13	1 841,62	218,51	11,87
61300004	LOCATIONS IMMOBILIERES AUTO-EC	1 200,00	1 290,00	-90,00	-6,98
61300005	LOCATIONS IMMOBILIERES REMOBIL		700,00	-700,00	-100,00
61305400	LOCATION STANDARD ORANGE	1 545,83	1 686,36	-140,53	-8,33
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400,00	5 400,00		
61320300	LOCATION TERRAIN JARDIN	2 720,18	2 740,52	-20,34	-0,74
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 440,79	109,92	1 330,87	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	4 564,08	7 973,62	-3 409,54	-42,76
61551000	ENT MATERIEL	16 668,76	10 200,82	6 467,94	63,41
61551002	ENT REP MAT MACONNERIE PAYSAGE	517,58	221,33	296,25	133,85
61551300	ENT REP MAT JARDIN	2 532,08	376,48	2 155,60	572,57
61552000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	4 261,33	2 446,59	1 814,74	74,17
61552001	ENT MAT TRANSPORT ESP. VERTS M	26 472,41	19 019,64	7 452,77	39,18
61552002	ENT MATERIEL TRANSPORT MACONNE	5 441,51	1 590,92	3 850,59	242,04
61552004	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT A	2 011,77	5 106,73	-3 094,96	-60,61
61552006	ENTRETIEN MAT TRANSPORT GARAGE	243,60		243,60	
61552030	ENT. REP. MAT. TRANSPORT JARDIN	3 164,50	1 055,95	2 108,55	199,68
61560000	MAINTENANCE	3 783,76	4 948,85	-1 165,09	-23,54
61560002	MAINTENANCE INFO MACONNERIE SE	563,95	670,17	-106,22	-15,85
61560100	TRAVAUX MARCHE AUX AFFAIRES	2 141,39		2 141,39	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	34 451,98	33 251,27	1 200,71	3,61
61700004	ETUDES ET RECHERCHES MARAICHAG		90,53	-90,53	-100,00
61800000	DIVERS	461,76	772,20	-310,44	-40,20
61800001	ABONNEMENT SURVEILLANCE ARLO	128,88	89,91	38,97	43,34
61800002	ABONNEMENT C.DISCOUNT	29,00		29,00	
61800010	ABONNEMENT EXPRESSVPN	91,84		91,84	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
61804000 ABONNEMENT CODES ROUSSEAU	4 713,35	3 513,95	1 199,40	34,13
61804004 ABONNEMENT PRINTEL	93,44	400,80	-307,36	-76,69
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		43,38	-43,38	-100,00
61830004 DOCUMENTATION TECHNIQUE AUTO-E	85,00		85,00	
61840200 ABONNEMENT ADOBE	256,15		256,15	
61840300 ABONNEMENT AMAZON	69,90		69,90	
61840400 ABONNEMENT BIEN PPUBLIC	174,73		174,73	
61840500 ABONNEMENT DROPBOX	6,53		6,53	
61840600 ABONNEMENT GOOGLE	99,99		99,99	
61840700 ABONNEMENT MICROSOFT	99,00		99,00	
61840800 ABONNEMENT OVERBLOG	59,88		59,88	
62260000 HONORAIRES	7 556,00	9 980,00	-2 424,00	-24,29
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	17 596,67	120,00	17 476,67	
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	5 294,35	2 461,20	2 833,15	115,11
62330000 FOIRES EXPO	240,00	368,40	-128,40	-34,85
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	70,00		70,00	
62410000 TRANSPORTS / ACHATS		338,70	-338,70	-100,00
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS	10 305,59	5 216,69	5 088,90	97,55
62500004 FRAIS DEPLACEMENT AUTO-ECOLE	40,00	448,08	-408,08	-91,07
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	1 905,11	1 198,97	706,14	58,90
62600001 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - S	8 921,87	9 226,09	-304,22	-3,30
62600002 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SE	676,80	676,80		
62600006 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS GA	56,28		56,28	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSI	2 414,30	845,25	1 569,05	185,63
62800000 FRAIS DE GESTION	2 210,46	2 243,77	-33,31	-1,48
62800003 FRAIS DE GESTION LOCAVOR	37,17	274,39	-237,22	-86,45
62810000 COTISATIONS	2 377,00	4 056,00	-1 679,00	-41,40
62810400 COTISATIONS JARDINS	2 232,40	1 896,06	336,34	17,74
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS		275,00	-275,00	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	65 319,97	44 026,30	21 293,67	48,37
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	30 506,07	28 443,50	2 062,57	7,25
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	22 326,30	12 428,40	9 897,90	79,64
63512000 TAXES FONCIERES	8 281,83	1 475,00	6 806,83	461,48
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 148,25	1 042,50	105,75	10,14
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	673,52		673,52	
63580000 AUTRES DROITS MALUS	1 504,00		1 504,00	
63780000 TAXES DIVERSES	880,00	636,90	243,10	38,17
Salaires et traitements	1 729 451,52	1 595 888,96	133 562,56	8,37
64110000 PRIMES	9 231,89	2 915,47	6 316,42	216,65
64111000 SAL CHAT CES CEC	532 678,41	474 221,61	58 456,80	12,33
64111002 SALAIRES CDDI MACONNERIE SEMUR	156 959,65	134 593,63	22 366,02	16,62
64111003 SALAIRES CDDI MARAICHAGE BIO	136 312,76	143 386,82	-7 074,06	-4,93
64111004 SALAIRES MONITEUR AUTO-ECOLE	85 432,16	85 736,51	-304,35	-0,35
64111005 SALAIRE ACCOMPAGNATRICE SOCIO-	28 092,49	25 326,29	2 766,20	10,92
64111006 SALAIRE ASSISTANTE ADMINISTRAT	6 466,98	14 842,72	-8 375,74	-56,43
64111060 SALAIRES CDDI GARAGE SOLIDAIRE	2 257,92		2 257,92	
64111202 SALAIRE ASSISTANT TECHNIQUE -	184 787,85	173 435,28	11 352,57	6,55
64111222 SALAIRE ENCADRANT MACONNERIE S	23 526,78	30 143,30	-6 616,52	-21,95
64111303 SALAIRE ASSISTANTE TECHN MARAI	67 357,32	65 245,54	2 111,78	3,24
64111404 SALAIRE COORDINATRICE AUTO-ECO	28 175,84	23 387,62	4 788,22	20,47
64111505 SALAIRE CHEF DE CHANTIER - BG	42 791,91	40 665,87	2 126,04	5,23
64111600 SALAIRES CDDI GARAGE SOLIDAIRE	2 027,52		2 027,52	
64112000 SAL CHEF D EQUIPE CHAT+SE	107 999,73	112 153,23	-4 153,50	-3,70
64112006 SALAIRE ENCADRANT GARAGE SOLID	12 715,73		12 715,73	
64114000 SALAIRES SECRETAIRE	38 746,98	36 628,04	2 118,94	5,79
64117000 SAL DIRECTEUR	74 507,51	67 667,54	6 839,97	10,11
64118000 ENCADRANT TECHNIQUE MARAICHERE	70 557,37	61 357,08	9 200,29	14,99
64119000 SALAIRE CHARGEE INSERTION	32 230,05	29 241,74	2 988,31	10,22
64120000 CONGES PAYES	5 933,24	3 251,05	2 682,19	82,50
64140000 INDENMNITES	70 842,17	61 939,62	8 902,55	14,37
64141000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	4 019,26		4 019,26	
64142000 PEPA	5 800,00	9 750,00	-3 950,00	-40,51

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
Charges sociales	299 946,65	242 253,86	57 692,79	23,82
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	199 228,01	169 945,77	29 282,24	17,23
64511000 COT.CAISSE RETRAITE	35 375,04	31 693,45	3 681,59	11,62
64512000 COTISATION CHORUM	8 206,99	7 379,96	827,03	11,21
64513000 CHARGES PATRONALES HARMONIE		1 653,60	-1 653,60	-100,00
64515000 CHARGES PATRONALES GFP PLANSAN	4 294,40	1 926,24	2 368,16	122,94
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	8 910,00	8 503,64	406,36	4,78
64720000 VERS.COMITES ENTREPRISE	28 267,26		28 267,26	
64750000 MEDECINE TRAVAIL	9 620,55	7 903,00	1 717,55	21,73
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	597,80	11 398,20	-10 800,40	-94,76
64850000 CHARGES S CONGES PAYES	5 446,60	1 850,00	3 596,60	194,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	106 127,41	100 899,05	5 228,36	5,18
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	106 127,41	100 899,05	5 228,36	5,18
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 476,08	10 735,80	-4 259,72	-39,68
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	2 542,25	2 060,00	482,25	23,41
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES		8 582,76	-8 582,76	-100,00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 933,83	93,04	3 840,79	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 754 034,54	2 482 015,90	272 018,64	10,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	140 396,42	10 311,09	130 085,33	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 088,87	1 179,20	4 909,67	416,36
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	6 088,87	1 179,20	4 909,67	416,36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 088,87	1 179,20	4 909,67	416,36
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	7 445,89	3 860,22	3 585,67	92,89
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	7 445,89	3 860,22	3 585,67	92,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 445,89	3 860,22	3 585,67	92,89
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 357,02	-2 681,02	1 324,00	49,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	139 039,40	7 630,07	131 409,33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	20,65	7 528,76	-7 508,11	-99,73
77000000 PRODUITS FINANCIERS	20,65	18,76	1,89	10,07
77210000 PROD EXPLOI S/EX ANT		7 510,00	-7 510,00	-100,00
Sur opérations en capital	36 491,98	53 677,61	-17 185,63	-32,02
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		16 500,00	-16 500,00	-100,00
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	36 491,98	37 177,61	-685,63	-1,84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	36 512,63	61 206,37	-24 693,74	-40,35

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 689,00		13 689,00	
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	13 689,00		13 689,00	
Sur opérations en capital	936,66	16 724,97	-15 788,31	-94,40
67520000 VAL.ELEM.CEDES IMMO.CORP.	936,66	16 724,97	-15 788,31	-94,40
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	141 891,79	30 000,00	111 891,79	372,97
68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	1 891,79		1 891,79	
68742000 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE	140 000,00	30 000,00	110 000,00	366,67
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	156 517,45	46 724,97	109 792,48	234,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-120 004,82	14 481,40	-134 486,22	-928,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 937 032,46	2 554 712,56	382 319,90	14,97
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 917 997,88	2 532 601,09	385 396,79	15,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	19 034,58	22 111,47	-3 076,89	-13,92

Association G.R.E.N.

Solde Intermédiaire de Gestion

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

SIG ASSOCIATION

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	850 242,06	100,00	716 210,15	100,00
Ventes de biens	11 657,38	100,00	200,00	100,00
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE	11 657,38	100,00	200,00	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	838 584,68	100,00	716 010,15	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	838 584,68	100,00	716 010,15	100,00
+ Cotisations	336,00	0,04	1 162,00	0,16
+ Concours publics et subventions d'exploitation	756 830,72	89,01	622 365,99	86,90
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	175 278,63	20,62	155 131,49	21,66
- Autres achats et charges externes	371 434,28	43,69	333 080,44	46,51
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	1 060 695,87	124,75	851 526,21	118,89
- Impôts, taxes et versements assimilés	65 319,97	7,68	44 026,30	6,15
- Charges de personnel	2 029 398,17	238,68	1 838 142,82	256,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 034 022,27	-121,6	-1 030 642,91	-143,9
+ Autres produits	1 287 022,18	151,37	1 152 588,85	160,9
- Autres charges	6 476,08	0,76	10 735,80	1,50
+ Produits exceptionnels	20,65		7 528,76	1,05
- Charges exceptionnelles	13 689,00	1,61		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	232 855,48	27,39	118 738,90	16,58
+ Produits financiers	6 088,87	0,72	1 179,20	0,16
- Charges financières	7 445,89	0,88	3 860,22	0,54
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-1 357,02	-0,16	-2 681,02	-0,37
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	231 498,46	27,23	116 057,88	16,20
+ Résultat sur cessions d'actifs	-936,66	-0,11	-224,97	-0,03
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	248 019,20	29,17	130 899,05	18,28
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	36 491,98	4,29	37 177,61	5,19
RÉSULTAT NET	19 034,58	2,24	22 111,47	3,09

Association G.R.E.N.

Simulations

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

SIMULATION DES EMPRUNTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	
16401114 PRET N°00003941114											
27	VEHICULE OCCASION		K			1 821,85	7 466,86	7 762,57	8 069,97	6 261,75	
			I			292,52	1 017,74	722,03	414,63	101,94	
	N° emprunt : 00003941114		A								
	15/09/2023	31 383,00	3,89	V		2 114,37	8 484,60	8 484,60	8 484,60	6 363,69	
Cumul du compte											
			K			1 821,85	7 466,86	7 762,57	8 069,97	6 261,75	
			I			292,52	1 017,74	722,03	414,63	101,94	
			A								
			V			2 114,37	8 484,60	8 484,60	8 484,60	6 363,69	
16410200 PRET N°00003315863											
24	EMP VEHICULE +MEL		K	10 297,54		6 558,52	6 601,28	6 644,28	2 781,38		
			I	294,51		127,28	84,52	41,52	4,37		
	N° emprunt : 3315863		A								
	05/05/2021	32 883,00	0,65	V	10 592,05	6 685,80	6 685,80	6 685,80	2 785,75		
Cumul du compte											
			K	10 297,54		6 558,52	6 601,28	6 644,28	2 781,38		
			I	294,51		127,28	84,52	41,52	4,37		
			A								
			V	10 592,05		6 685,80	6 685,80	6 685,80	2 785,75		
16410300 PRET N°00003314870											
25	MATERIEL PROFESSIONNEL		K	25 039,82		16 151,97	16 257,25	16 363,25	6 849,19		
			I	662,76		313,47	208,19	102,19	11,14		
	N° emprunt : 3314870		A								
	05/05/2021	80 661,48	0,65	V	25 702,58	16 465,44	16 465,44	16 465,44	6 860,33		
Cumul du compte											
			K	25 039,82		16 151,97	16 257,25	16 363,25	6 849,19		
			I	662,76		313,47	208,19	102,19	11,14		
			A								
			V	25 702,58		16 465,44	16 465,44	16 465,44	6 860,33		
16410400 PRET 00003591494											
26	BESOIN TRESORERIE		K			100 000,00					
			I			1 000,00					
	N° emprunt : 00003591494		A								
	30/04/2022	100 000,00	1,00	V		101 000,00					
Cumul du compte											
			K			100 000,00					
			I			1 000,00					
			A								
			V			101 000,00					
16410500 PRET 00003801079											
28	IMMEUBLE CHATILLON		K			3 823,73	7 277,77	21 703,99	22 514,03	23 354,36	130 060,32
			I			4 087,55	7 124,63	6 890,45	6 080,41	5 240,07	12 456,16
	N° emprunt : 00003801079		A								
	03/03/2023	164 411,36	3,67	V		7 911,28	14 402,40	28 594,44	28 594,44	28 594,43	142 516,48

SIMULATION DES EMPRUNTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants	
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027		
16410500 PRET 00003801079												
Cumul du compte				K			3 823,73	7 277,77	21 703,99	22 514,03	23 354,36	130 060,32
				I			4 087,55	7 124,63	6 890,45	6 080,41	5 240,07	12 456,16
				A								
				V			7 911,28	14 402,40	28 594,44	28 594,44	28 594,43	142 516,48
16410600 PRET N°00003870699												
29	TRESORERIE ATTENTE		K				100 000,00					
	SUBVENTION		I				3 687,07					
	N° emprunt : 00003870699		A									
	03/05/2023	100 000,00	3,68	V			103 687,07					
Cumul du compte				K			100 000,00					
				I			3 687,07					
				A								
				V			103 687,07					
16420000 EMPRUNT CRCA 164200												
5	EMPRUNT CRCA 164200		K	87 133,40		8 401,56	8 652,80	8 911,53	9 178,01	9 452,45	18 070,25	
			I	50 190,87		1 735,68	1 484,44	1 225,71	959,23	684,79	514,69	
	N° emprunt :		A									
	03/10/2009	149 800,00	2,95	V	137 324,27	10 137,24	10 137,24	10 137,24	10 137,24	10 137,24	18 584,94	
Cumul du compte				K	87 133,40	8 401,56	8 652,80	8 911,53	9 178,01	9 452,45	18 070,25	
				I	50 190,87	1 735,68	1 484,44	1 225,71	959,23	684,79	514,69	
				A								
				V	137 324,27	10 137,24	10 137,24	10 137,24	10 137,24	10 137,24	18 584,94	
16497000 PRET N°00003026057												
21	MT PROFESSIONNEL		K	10 273,86		4 945,66	4 977,90	1 666,66				
			I	229,94		60,62	28,38	2,26				
	N° emprunt : 0003026057		A									
	26/04/2020	21 864,08	0,65	V	10 503,80	5 006,28	5 006,28	1 668,92				
Cumul du compte				K	10 273,86	4 945,66	4 977,90	1 666,66				
				I	229,94	60,62	28,38	2,26				
				A								
				V	10 503,80	5 006,28	5 006,28	1 668,92				
16498000 PRET N°00003026058												
22	PRET 61496.32 MATERIEL NEUF		K	31 333,54		12 870,87	12 954,79	4 337,12				
			I	728,62		157,77	73,85	5,76				
	N° emprunt : 0003026058		A									
	26/04/2020	61 496,32	0,65	V	32 062,16	13 028,64	13 028,64	4 342,88				
Cumul du compte				K	31 333,54	12 870,87	12 954,79	4 337,12				
				I	728,62	157,77	73,85	5,76				
				A								
				V	32 062,16	13 028,64	13 028,64	4 342,88				

SIMULATION DES EMPRUNTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	
CUMUL TOUS COMPTES			K	164 078,16		154 574,16	164 188,65	67 389,40	49 392,58	39 068,56	148 130,57
			I	52 106,70		7 774,89	13 708,82	8 989,92	7 469,78	6 026,80	12 970,85
			A								
			V	216 184,86		162 349,05	177 897,47	76 379,32	56 862,36	45 095,36	161 101,42

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS										
134	MAISON ST COLOMBE BUREAUX 05/11/09	5	20 Linéaire	111 360,00 38 109,87	E 5 568,00	E 5 568,00	E 5 568,00	E 5 568,00	E 5 568,00	E 5 568,00
145	TRAVAUX S MAISON EN COURS 2009 31/05/10	5	20 Linéaire	16 200,43 6 005,43	E 810,02	E 810,02	E 810,02	E 810,02	E 810,02	E 810,02
149	travaux maison st colombe 31/05/10	5	20 Linéaire	16 370,60 6 068,49	E 818,53	E 818,53	E 818,53	E 818,53	E 818,53	E 818,53
151	LSM MR CASTELLA 31/05/10	5	20 Linéaire	7 315,13 2 711,64	E 365,76	E 365,76	E 365,76	E 365,76	E 365,76	E 365,76
195	CH FROIDE FINI 31/03/15	10	10 Linéaire	27 388,07 6 162,29	E 2 738,81	E 2 738,81	E 684,67			
196	AIRE DE LAVAGE 01/01/15	10	10 Linéaire	3 312,93 662,61	E 331,29	E 331,32				
197 001	TRAVX BAT ET AGENCT JARDIN 31/12/15	6,6667	15 Linéaire	19 436,89 10 366,29	E 1 295,80	E 1 295,80	E 1 295,80	E 1 295,80	E 1 295,80	E 1 295,80
198	trvaux local 2016 31/03/16	6,6667	15 Linéaire	8 646,99 4 755,82	E 576,47	E 576,47	E 576,47	E 576,47	E 576,47	E 576,47
199	FENETRES 30/03/17	10	10 Linéaire	2 156,00 915,70	E 215,60	E 215,60	E 215,60	E 215,60	E 53,30	
200	AMENAGEMENT COMBLE 15/06/17	10	10 Linéaire	2 860,80 1 274,65	E 286,08	E 286,08	E 286,08	E 286,08	E 130,33	
201	AMENAGEMENT SALLE DES VENTES 15/06/17	10	10 Linéaire	643,20 286,58	E 64,32	E 64,32	E 64,32	E 64,32	E 29,30	
202	RENOVATION BURAUX 16/11/17	10	10 Linéaire	2 578,32 1 256,94	E 257,83	E 257,83	E 257,83	E 257,83	E 225,62	
203	AMENAGEMENT COMBLES 31/01/17	10	10 Linéaire	4 573,48 1 867,49	E 457,35	E 457,35	E 457,35	E 457,35	E 38,09	
204	LSM GRENIER MO 17/02/17	6,6667	15 Linéaire	27 782,48 16 906,12	E 1 852,17	E 1 852,17	E 1 852,17	E 1 852,17	E 1 852,17	E 1 852,17
205	DORAS PARQUETS PLINTE 31/05/19	10	10 Linéaire	1 270,80 815,43	E 127,08	E 127,08	E 127,08	E 127,08	E 127,08	E 127,08
206	REMPLACEMENT WC 31/05/19	10	10 Linéaire	797,40 511,66	E 79,74	E 79,74	E 79,74	E 79,74	E 79,74	E 79,74
Cumul du compte				254 013,52 99 539,04	E 15 976,85	E 15 976,88	E 13 591,42	E 12 906,75	E 12 102,21	E 11 625,57

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS										
207	12/07/19	PORTE D ENTREE PVC STE COLOMBE 10	10 Linéaire	1 320,00 862,03	E 132,00	E 132,00	E 132,00	E 132,00	E 132,00	E 132,00
208	30/09/19	PEINTURE ENDUIT STE COLOMBE 10	10 Linéaire	1 438,60 970,66	E 143,86	E 143,86	E 143,86	E 143,86	E 143,86	E 143,86
209	31/01/20	TRAVAUX PARKING STE COLOMBE 10	10 Linéaire	1 365,12 966,96	E 136,51	E 136,51	E 136,51	E 136,51	E 136,51	E 136,51
210	07/03/23	BATIMENT 4ROND POINT F CARCO 5	20 Linéaire	69 200,00 69 200,00	E 2 825,67	E 3 460,00	E 3 460,00	E 3 460,00	E 3 460,00	E 3 460,00
211	26/05/23	ARCHITECTE HUBERT AMENAGEMENT GA 5	20 Linéaire	2 400,00 2 400,00	E 71,67	E 120,00	E 120,00	E 120,00	E 120,00	E 120,00
212	12/10/23	HUBERT ARCHITECTE ETUDE GARAGE 5	20 Linéaire	16 726,57 16 726,57	E 183,53	E 836,33	E 836,33	E 836,33	E 836,33	E 836,33
213	13/12/23	HUBERT ARCHITECTE GARAGE 5	20 Linéaire	3 795,22 3 795,22	E 9,49	E 189,76	E 189,76	E 189,76	E 189,76	E 189,76
214	22/12/23	BESSON DEMONTAGE GARAGE 5	20 Linéaire	2 225,28 2 225,28	E 2,78	E 111,26	E 111,26	E 111,26	E 111,26	E 111,26
215	14/12/23	BESSON OUVERTURE + BARDAGE 5	20 Linéaire	4 536,10 4 536,10	E 10,71	E 226,81	E 226,81	E 226,81	E 226,81	E 226,81
216	31/12/23	TRAVAUX GARAGE DORAS 4 FACTURES 5	20 Linéaire	1 222,76 1 222,76		E 61,14	E 61,14	E 61,14	E 61,14	E 61,14
217	20/10/23	GARAGE TRAVAUX HUDELEY SITUATION 1 5	20 Linéaire	19 117,80 19 117,80	E 188,52	E 955,89	E 955,89	E 955,89	E 955,89	E 955,89
218	31/12/23	LASM TRAVAUX GARAGE 2023 5	20 Linéaire	1 947,88 1 947,88		E 97,39	E 97,39	E 97,39	E 97,39	E 97,39
Cumul du compte				377 988,85 222 648,27	E 19 549,59	E 22 315,83	E 19 930,37	E 19 245,70	E 18 441,16	E 17 964,52
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI										
1	30/09/19	PORTE INTERIEUR ANTI FEU 10	10 Linéaire	715,00 482,43	E 71,50	E 71,50	E 71,50	E 71,50	E 71,50	E 71,50
2	17/10/19	LOCAL CHATILLON MAIRIE ELECTRICITE 10	10 Linéaire	3 177,94 2 159,25	E 317,79	E 317,79	E 317,79	E 317,79	E 317,79	E 317,79
3	31/10/19	PARQUET LOCAL CHATILLON MAIRIE 10	10 Linéaire	312,21 213,35	E 31,22	E 31,22	E 31,22	E 31,22	E 31,22	E 31,22
4		LAVABO DOUCHE WC LOCAL CHATILLON		2 411,71	E 241,17	E 241,17	E 241,17	E 241,17	E 241,17	E 241,17
Cumul du compte				6 616,86 4 529,16	E 661,68	E 661,68	E 661,68	E 661,68	E 661,68	E 661,68

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI										
	10/12/19	10	10 Linéaire	1 674,13						
5	CONCASSE GRANULATS LOCAUX SEMUR 29/02/20	10	10 Linéaire	590,29 422,71	E 59,03	E 59,03	E 59,03	E 59,03	E 59,03	E 59,03
6	BETON LOCAUX SEMUR 31/03/20	10	10 Linéaire	653,94 474,11	E 65,39	E 65,39	E 65,39	E 65,39	E 65,39	E 65,39
7	TRAVAUX LOCAL SEMUR 31/03/20	10	10 Linéaire	912,38 661,47	E 91,24	E 91,24	E 91,24	E 91,24	E 91,24	E 91,24
8	PLOMBERIE IVASIC LOCAL SEMUR 31/05/20	10	10 Linéaire	5 392,62 3 999,53	E 539,26	E 539,26	E 539,26	E 539,26	E 539,26	E 539,26
9	5 BLOC PORTE 30/06/20	10	10 Linéaire	401,52 301,03	E 40,15	E 40,15	E 40,15	E 40,15	E 40,15	E 40,15
10	TRAVAUX SEMUR 30/06/20	10	10 Linéaire	15,73 11,80	E 1,57	E 1,57	E 1,57	E 1,57	E 1,57	E 1,57
11	TRAVAUX SEMUR CAMIONNAGE 30/06/20	10	10 Linéaire	95,88 71,88	E 9,59	E 9,59	E 9,59	E 9,59	E 9,59	E 9,59
12	TRAVAUX ISOLATION SEMUR 30/06/20	10	10 Linéaire	2 396,35 1 796,59	E 239,64	E 239,64	E 239,64	E 239,64	E 239,64	E 239,64
13	ELECTRICITE SEMUR REFECTOIRE+ ATELI 15/12/20	10	10 Linéaire	3 223,93 2 564,82	E 322,39	E 322,39	E 322,39	E 322,39	E 322,39	E 322,39
14	INSTALATION POMPE A CHALEUR +RADIA 22/12/20	10	10 Linéaire	11 444,16 9 126,71	E 1 144,42	E 1 144,42	E 1 144,42	E 1 144,42	E 1 144,42	E 1 144,42
15	CARREAUX BETON CELLULAIRE SEMUR 31/12/20	10	10 Linéaire	303,77 243,01	E 30,38	E 30,38	E 30,38	E 30,38	E 30,38	E 30,38
16	TRAVAUX SEMUR 012021 31/01/21	10	10 Linéaire	3 528,63 2 852,31	E 352,86	E 352,86	E 352,86	E 352,86	E 352,86	E 352,86
17	TRAVAUX SEMUR FEVRIER 2021 28/02/21	10	10 Linéaire	167,11 136,33	E 16,71	E 16,71	E 16,71	E 16,71	E 16,71	E 16,71
18	TRAVAUX SEMUR PAGOT 28/02/22	10	10 Linéaire	72,36 66,27	E 7,24	E 7,24	E 7,24	E 7,24	E 7,24	E 7,24
19	TRAVAUX SEMUR JUIN 2021 30/06/21	10	10 Linéaire	272,07 231,18	E 27,21	E 27,21	E 27,21	E 27,21	E 27,21	E 27,21
20	GRANULAT PARKING COUR STE COLOMBE 31/07/21	10	10 Linéaire	1 560,07 1 339,06	E 156,01	E 156,01	E 156,01	E 156,01	E 156,01	E 156,01
21	BOIS COFFRAGE SEMUR			287,08	E 28,71	E 28,71	E 28,71	E 28,71	E 28,71	E 28,71
Cumul du compte				37 934,75 29 100,62	E 3 793,48	E 3 793,48	E 3 793,48	E 3 793,48	E 3 793,48	E 3 793,48

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI										
001	30/06/22	10	10 Linéaire	272,65						
21 002	PEINTURE LOCAUX SEMUR 30/06/22	10	10 Linéaire	278,98 264,95	E 27,90	E 27,90	E 27,90	E 27,90	E 27,90	E 27,90
21 003	FAB PORTE SALLE A MANGER SEMUR 30/06/22	10	10 Linéaire	47,14 44,77	E 4,71	E 4,71	E 4,71	E 4,71	E 4,71	E 4,71
22	MENUISERIE SEMUR CHASSIS 30/11/22	10	10 Linéaire	1 100,00 1 090,53	E 110,00	E 110,00	E 110,00	E 110,00	E 110,00	E 110,00
Cumul du compte				39 360,87 30 500,87	E 3 936,09	E 3 936,09	E 3 936,09	E 3 936,09	E 3 936,09	E 3 936,09
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
204	ECHAFFAUDAGE M49 05/01/16	12,5	8 Linéaire	6 702,00 847,06	E 837,75	E 9,31				
217	VESTIAIRES MULTICASES 06/03/18	12,5	8 Linéaire	2 153,23 856,07	E 269,15	E 269,15	E 269,15	E 48,62		
218	2 TONDEUSES ISEKI SXG 216 MICROTRACT 08/04/18	20	5 Linéaire	21 120,00 1 138,13	E 1 138,13					
219	2 TONDEUSES ISEKI SW821 ALU PRO 08/04/18	20	5 Linéaire	1 500,00 80,84	E 80,84					
221	SOUFFLEUR A DOS 07/09/18	20	5 Linéaire	611,15 83,52	E 83,52					
222	SERVANTE FACOM 28/09/18	20	5 Linéaire	720,00 106,80	E 106,80					
226	BETONNIERE GIRAFE ELEC.MONO 180L 30/04/19	20	5 Linéaire	430,80 114,64	E 86,16					
234	BURINEUR 31/10/19	20	5 Linéaire	1 277,97 468,60	E 255,59	E 213,01				
236	ARMATURE OCCASION 4X6M EN ALUMINI 24/12/19	20	5 Linéaire	912,00 361,25	E 182,40	E 178,85				
237	TRONCONNEUSE ECHO GUIDE 35 N°380068 09/01/20	33,3333	3 Linéaire	245,52 1,82	E 1,82					
238	ECHAFFAUDAGE MACC 58 15/06/20	20	5 Linéaire	6 340,80 3 114,04	E 1 268,16	E 1 268,16	E 577,72			
239	COMPRESSEUR TWINAIRE 23/100 + MARTE			963,10	E 192,62	E 192,62	E 95,77			
Cumul du compte				42 976,57 7 653,78	E 4 502,94	E 2 131,10	E 942,64	E 48,62		

16358 - Association G.R.E.N.
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
	30/06/20	20	5 Linéaire	481,01						
240	PERFORATEUR BURINEUR 30/06/20	20	5 Linéaire	718,80 359,00	E 143,76	E 143,76	E 71,48			
242	SOUFFLEUR ECHO PB8010 38003987 PAUL 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	780,19 131,48	E 131,48					
243	SOUFFLEUR ECHO PB8010 N°38003980 LAU 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	780,19 131,48	E 131,48					
244	TAILLE HAIE ECHO MONO LAME STE COLO 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	623,21 105,02	E 105,02					
245	2 DEBROUSAILLEUSES SEMUR 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	1 757,95 296,25	E 296,25					
246	2 DEBROUSAILLEUSES PAUL 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	1 757,95 296,25	E 296,25					
247	2 DEBROUSAILLEURSE JURGEN 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	1 757,95 296,25	E 296,25					
248	2 DEBROUSAILLEUSES FS 460 LAURENT 03/07/20	33,3333	3 Linéaire	1 757,95 296,25	E 296,25					
249	DALMAC 2 REGLES MACC 27/11/20	20	5 Linéaire	598,80 347,97	E 119,76	E 119,76	E 108,45			
252	WC CHIMIQUE DE CHANTIER 30/03/21	25	4 Linéaire	1 072,80 602,70	E 268,20	E 268,20	E 66,30			
253	BROYEUR DE BRANCHES 3 POINTS 19/04/21	10	10 Linéaire	8 910,00 7 395,30	E 891,00	E 891,00	E 891,00	E 891,00	E 891,00	E 891,00
254	RAMPES DE CHARGEMENT 18/06/21	20	5 Linéaire	506,88 351,15	E 101,38	E 101,38	E 101,38	E 47,01		
255	SCIE SUR TABLE 30/06/21	20	5 Linéaire	469,68 328,51	E 93,94					
256	PERCEUSE VISSEUSE 30/06/21	20	5 Linéaire	1 078,80 754,56	E 107,88					
257	TONDEUSE PRO 21060803697 01/07/21	20	5 Linéaire	1 760,00 1 232,00	E 352,00	E 352,00	E 352,00	E 176,00		
258	TONDEUSE PRO 21060803703 01/07/21	20	5 Linéaire	1 760,01 1 232,01	E 352,00	E 352,00	E 352,00	E 176,01		
259	TONDEUSE PRO 21060803704			1 760,00	E 352,00					
Cumul du compte				70 827,73 23 041,96	E 8 837,84	E 4 359,20	E 2 885,25	E 1 338,64	E 891,00	E 891,00

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
	01/07/21	20	5 Linéaire	1 232,00						
260	MOTOCULTEUR OCCASION HONDA F560 28/07/21	33,3333	3 Linéaire	1 500,00 787,50	E 500,00	E 287,50				
261	BUNGALOW 18/11/21	20	5 Linéaire	5 280,00 4 097,87	E 1 056,00	E 1 056,00	E 1 056,00	E 929,87		
263 001	TRACTEUR 19/04/21	12,5	8 Linéaire	15 762,40 12 412,89	E 1 970,30	E 1 970,30	E 1 970,30	E 1 970,30	E 1 970,30	E 1 970,30
263 002	PROTEGE CALANDRE 19/04/21	12,5	8 Linéaire	158,10 124,51	E 19,76	E 19,76	E 19,76	E 19,76	E 19,76	E 19,76
263 003	CHARGEUR AVEC GODET 19/04/21	12,5	8 Linéaire	5 261,50 4 143,43	E 657,69	E 657,69	E 657,69	E 657,69	E 657,69	E 657,69
263 004	ROTO BROYEUR 19/04/21	12,5	8 Linéaire	2 007,90 1 581,22	E 250,99	E 250,99	E 250,99	E 250,99	E 250,99	E 250,99
263 005	PORTE OUTIL EPAREUSE 19/04/21	12,5	8 Linéaire	4 898,70 3 857,72	E 612,34	E 612,34	E 612,34	E 612,34	E 612,34	E 612,34
263 006	TETE DE BROYAGE 19/04/21	12,5	8 Linéaire	1 905,30 1 500,43	E 238,16	E 238,16	E 238,16	E 238,16	E 238,16	E 238,16
263 007	BALAYEUSE RABOT 19/04/21	12,5	8 Linéaire	2 140,00 1 685,25	E 267,50	E 267,50	E 267,50	E 267,50	E 267,50	E 267,50
263 008	STABILISATEUR 19/04/21	12,5	8 Linéaire	288,00 226,80	E 36,00	E 36,00	E 36,00	E 36,00	E 36,00	E 36,00
263 009	ENS MASS 19/04/21	12,5	8 Linéaire	357,35 281,41	E 44,67	E 44,67	E 44,67	E 44,67	E 44,67	E 44,67
263 010	BENNE ARRIERE 19/04/21	12,5	8 Linéaire	650,69 512,41	E 81,34	E 81,34	E 81,34	E 81,34	E 81,34	E 81,34
264 001	DEBROUSAILLEUSES 19/04/21	20	5 Linéaire	903,87 596,56	E 180,77	E 180,77	E 180,77	E 54,25		
264 002	DEBROUSAILLEUSES 19/04/21	20	5 Linéaire	903,87 596,56	E 180,77	E 180,77	E 180,77	E 54,25		
266 001	SOUFFLEUR ECHO 19/04/21	20	5 Linéaire	799,00 527,34	E 159,80	E 159,80	E 159,80	E 47,94		
266 004	SOUFFLEUR ECHO 19/04/21	20	5 Linéaire	799,00 527,34	E 159,80	E 159,80	E 159,80	E 47,94		
266	SOUFFLEUR ECHO			798,99	E 159,80	E 159,80	E 159,80	E 47,93		
Cumul du compte				115 242,40 57 028,53	E 15 413,53	E 10 722,39	E 8 960,94	E 6 699,57	E 5 069,75	E 5 069,75

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
005	19/04/21	20	5 Linéaire	527,33						
267	MECHE A TERRE + AUTO CUT 19/04/21	10	10 Linéaire	376,74 312,70	E 37,67	E 37,67	E 37,67	E 37,67	E 37,67	E 37,67
268	8 ARMOIRES VESTIAIRES 14/01/22	33,3333	3 Linéaire	480,00 325,78	E 160,00	E 160,00	E 5,78			
269 001	TAILLE HAIE 38010440 24/01/22	25	4 Linéaire	632,72 484,65	E 158,18	E 158,18	E 158,18	E 10,11		
269 002	TAILLE HAIE 38010441 24/01/22	25	4 Linéaire	632,72 484,65	E 158,18					
269 003	TAILLE HAIE 38010430 24/01/22	25	4 Linéaire	632,72 484,65	E 158,18	E 158,18	E 158,18	E 10,11		
269 004	TAILLE HAIE MONO LAME 38001312 24/01/22	25	4 Linéaire	729,52 558,79	E 182,38	E 182,38	E 182,38	E 11,65		
269 005	CS 501 SX 38012238 24/01/22	25	4 Linéaire	782,32 599,24	E 195,58	E 195,58	E 195,58	E 12,50		
269 006	CS 501SX 38012236 24/01/22	25	4 Linéaire	782,32 599,24	E 195,58	E 195,58	E 195,58	E 12,50		
269 007	TRONCONNEUSE ELAGUEUSE 380005718 24/01/22	25	4 Linéaire	501,60 384,21	E 125,40	E 125,40	E 125,40	E 8,01		
269 008	TRONCONNEUSE ELAGUEUSE 380005720 24/01/22	25	4 Linéaire	501,60 384,21	E 125,40	E 125,40	E 125,40	E 8,01		
269 009	ELAGUEUSE ECHO 25 CM 3X8 24/01/22	25	4 Linéaire	462,00 353,88	E 115,50	E 115,50	E 115,50	E 7,38		
269 010	PERCHE ELAGUEUSE 38001404 24/01/22	25	4 Linéaire	761,20 583,06	E 190,30	E 190,30	E 190,30	E 12,16		
269 011	TAILLE HAIE SUR PERCHE ECHO 24/01/22	25	4 Linéaire	682,00 522,39	E 170,50	E 170,50	E 170,50	E 10,89		
269 012	TAILLE HAIE PERCHE 38001897 24/01/22	25	4 Linéaire	818,40 626,87	E 204,60					
269 013	DEBROUSAILLEUSE 38020094 24/01/22	25	4 Linéaire	924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		
269 014	DEBROUSAILLEUSE 38020111 24/01/22	25	4 Linéaire	924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Désignation			Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
	Date à amortir	Taux	Durée		2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
269 015	DEBROUSAILLEUXE 38020091 24/01/22 25 4 Linéaire			924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		
269 016	DEBROUSAILLEUSE 38020093 24/01/22 25 4 Linéaire			924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		
269 017	DEBROUSAILLEUSE 38020110 24/01/22 25 4 Linéaire			924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		
269 018	DEBROUSAILLEUSE 38020108 24/01/22 25 4 Linéaire			924,00 707,76	E 231,00	E 231,00	E 231,00	E 14,76		
269 019	SOUFFLEUR 38001372 24/01/22 25 4 Linéaire			827,20 633,61	E 206,80	E 206,80	E 206,80	E 13,21		
269 020	SOUFFLEUR 38001217 24/01/22 25 4 Linéaire			827,20 633,61	E 206,80	E 206,80	E 206,80	E 13,21		
269 021	TONCONNEUSE ECHO 38005349 24/01/22 25 4 Linéaire			1 284,80 984,12	E 321,20	E 321,20	E 321,20	E 20,52		
269 022	TARRIERE STIHL BT131 24/01/22 25 4 Linéaire			949,52 727,31	E 237,38	E 237,38	E 237,38	E 15,17		
269 023	MECHE A TERRE D200/LONG 695 MM 24/01/22 25 4 Linéaire			308,00 235,92	E 77,00	E 77,00	E 77,00	E 4,92		
270 001	COFFRET A DOUILLES ATELIER WILLIAM 31/01/22 20 5 Linéaire			226,80 185,22	E 45,36	E 45,36	E 45,36	E 45,36	E 3,78	
270 002	GROUPE ELECTROGENE ATELIER WILLIAM 31/01/22 20 5 Linéaire			577,30 471,46	E 115,46	E 115,46	E 115,46	E 115,46	E 9,62	
270 003	ATELIER WILLIAM PERCEUSE A COLONNE 31/01/22 20 5 Linéaire			546,28 446,13	E 109,26	E 109,26	E 109,26	E 109,26	E 9,09	
271	PLIEUSE PROFESSIONNELLE + CISAILLE 01/02/22 20 5 Linéaire			1 188,00 970,20	E 237,60	E 237,60	E 237,60	E 237,60	E 19,80	
272 001	PERCEUSE VIS 28/02/22 20 5 Linéaire			1 322,12 1 099,56	E 264,42	E 264,42	E 264,42	E 264,42	E 41,88	
272 002	PERCEUSE VISSEUSE + CLE A CHOC 28/02/22 20 5 Linéaire			396,31 329,60	E 79,26	E 79,26	E 79,26	E 79,26	E 12,56	
272 003	PERCEUSE VISSEUSE + CLE A CHOC 28/02/22 20 5 Linéaire			396,31 329,60	E 79,26	E 79,26	E 79,26	E 79,26	E 12,56	
272 004	PERCEUSE VISSEUSE + CLE A CHOC 28/02/22 20 5 Linéaire			396,32 329,61	E 39,63					

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
272 005	MEULEUSE 28/02/22	20	5 Linéaire	470,40 391,22	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 14,90	
272 006	SCIE SABRE 28/02/22	20	5 Linéaire	564,00 469,06	E 112,80	E 112,80	E 112,80	E 112,80	E 17,86	
272 007	RABOT 18V 28/02/22	20	5 Linéaire	561,60 467,06	E 112,32	E 112,32	E 112,32	E 112,32	E 17,78	
272 008	PONCEUSE EXENTRIQUE 18V 28/02/22	20	5 Linéaire	462,00 384,23	E 92,40	E 92,40	E 92,40	E 92,40	E 14,63	
272 009	PONCEUSE EXENTRIQUE 18V 28/02/22	20	5 Linéaire	462,00 384,23	E 92,40	E 92,40	E 92,40	E 92,40	E 14,63	
272 010	MEULEUSE 28/02/22	20	5 Linéaire	470,40 391,22	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 14,90	
273	SECURITE CHANTIER PLOT+CLOTURE+TUB 31/03/22	20	5 Linéaire	1 444,30 1 227,65	E 288,86	E 288,86	E 288,86	E 288,86	E 72,21	
274	MEULEUSE 31/03/22	20	5 Linéaire	470,40 399,84	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 94,08	E 23,52	
275	SCIE RADIALE 1400 W MAKITA 30/06/22	20	5 Linéaire	538,92 484,73	E 107,78	E 107,78	E 107,78	E 107,78	E 53,61	
276	ENSEMBLE ECHELLES ET CROCHETS DE T 30/06/22	20	5 Linéaire	1 283,65 1 154,57	E 256,73	E 256,73	E 256,73	E 256,73	E 127,65	
277	CUVE A FUEL 1000L DOUBLE 31/08/22	20	5 Linéaire	1 536,00 1 433,60	E 307,20	E 307,20	E 307,20	E 307,20	E 204,80	
278 001	GROUPES ELECTROGENES 30/11/22	20	5 Linéaire	634,90 623,97	E 126,98	E 126,98	E 126,98	E 126,98	E 116,05	
278 002	GROUPES ELECTROGENES 30/11/22	20	5 Linéaire	634,90 623,97	E 126,98	E 126,98	E 126,98	E 126,98	E 116,05	
279	1 GROUPE ELECTROGENE 31/12/22	20	5 Linéaire	639,88 639,88	E 127,98	E 127,98	E 127,98	E 127,98	E 127,96	
280	2 TONDEUSES ISEKI SW821 ALU PRO 08/04/18	20	5 Linéaire	1 500,00 80,83	E 80,83					
281	BROYEUR SH50LSX N°0039 SEMUR 07/01/23	20	5 Linéaire	990,00 990,00	E 194,70	E 198,00	E 198,00	E 198,00	E 198,00	E 3,30
282	ESCAMAC 2 ET ACCESS.BEQUILLE 10/01/23	20	5 Linéaire	706,80 706,80	E 137,83	E 141,36	E 141,36	E 141,36	E 141,36	E 3,53

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Désignation			Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
	Date à amortir	Taux	Durée		2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
283	PERCEUSE-VISSEUSE + VISSEUSE A CHOC 31/01/23 20 5 Linéaire			433,44 433,44	E 79,46	E 86,69	E 86,69	E 86,69	E 86,69	E 7,22
284 001	1/10 DEBROUSAILLEUSES 193228357 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,17 1 078,17	E 183,89	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 31,76
284 002	2/10 DEBROUSAILLEUSES 192849041 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,17 1 078,17	E 183,89	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 31,76
284 003	3/10 DEBROUSAILLEUSES 193228347 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,17 1 078,17	E 183,89	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 31,76
284 004	4/10 DEBROUSAILLEUSES 192849396 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,17 1 078,17	E 183,89	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 215,63	E 31,76
284 005	5/10 DEBROUSAILLEUSES 192849093 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
284 006	6/10 DEBROUSAILLEUSES 192849102 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
284 007	7/10 DEBROUSAILLEUSES 192527658 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
284 008	8/10 DEBROUSAILLEUSES 192527348 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
284 009	9/10 DEBROUSAILLEUSES 192849105 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
284 010	10/10 DEBROUSAILLEUSES 193228363 24/02/23 20 5 Linéaire			1 078,18 1 078,18	E 183,89	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 215,64	E 31,73
285	TONDEUSE ARRIERE POUR KUBOTA STE C 04/03/23 20 5 Linéaire			2 050,79 2 050,79	E 338,38	E 410,16	E 410,16	E 410,16	E 410,16	E 71,77
286	BETONNIERE ELECTRIQUE 170L MALAXAF 31/03/23 20 5 Linéaire			564,53 564,53	E 84,68	E 112,91	E 112,91	E 112,91	E 112,91	E 28,21
287	POMPE A EAU SCR80 27/04/23 20 5 Linéaire			544,72 544,72	E 73,84	E 108,94	E 108,94	E 108,94	E 108,94	E 35,12
288	CLOUEUR A GAZ 30/06/23 20 5 Linéaire			1 078,80 1 078,80	E 108,48	E 215,76	E 215,76	E 215,76	E 215,76	E 107,28
289	TRONCONNEUSE ECHO 50 CM 3/8 N°400012 03/08/23 20 5 Linéaire			1 220,00 1 220,00	E 100,31	E 244,00	E 244,00	E 244,00	E 244,00	E 143,69
290	DEBROUSAILLEUSE SARP N°230246000352 28/09/23 20 5 Linéaire			450,00 450,00	E 23,25	E 90,00	E 90,00	E 90,00	E 90,00	E 66,75

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
291	NETTOYEUR HP ISEKI N°53652779 28/09/23 20 5 Linéaire			929,00 929,00	E 48,00	E 185,80	E 185,80	E 185,80	E 185,80	E 137,80
292	BETONNIERE ELECTRIQUE EQUIPE SEMUR 30/09/23 20 5 Linéaire			570,20 570,20	E 28,83	E 114,04	E 114,04	E 114,04	E 114,04	E 85,21
293	ESCAMAC 2 ET ACCESS.BEQUILLE 18/12/23 20 5 Linéaire			694,80 694,80	E 5,02	E 138,96	E 138,96	E 138,96	E 138,96	E 133,94
294	ROTOVATOR POUR TRACTEUR KUBOTA 21/12/23 20 5 Linéaire			1 685,20 1 685,20	E 9,36	E 337,04	E 337,04	E 337,04	E 337,04	E 327,68
295	ECHAFFAUDAGE COMABI 100M² +PASSER 31/12/23 20 5 Linéaire			4 499,97 4 499,97	E 899,99	E 899,99	E 899,99	E 899,99	E 899,99	E 900,01
296	PERCEUSE MAKITA SANS FIL DDF485RTJ 31/12/23 20 5 Linéaire			281,22 281,22	E 56,24	E 56,24	E 56,24	E 56,24	E 56,24	E 56,26
Cumul du compte				177 963,00 111 992,65	E 26 182,95	E 23 433,78	E 21 518,11	E 15 457,69	E 11 649,51	E 7 532,61
21503000 MATERIEL JARDIN										
214	TRACTEUR NEW HOLLAND NEUF 24/09/18 20 5 Linéaire			33 000,00 4 821,67	E 4 821,67					
215	FILMS ET HABILLAGE POUR TUNNEL 31/03/18 20 5 Linéaire			807,18 40,34	E 40,34					
216	HOUE HERSE ETRILLE 02/05/18 20 5 Linéaire			666,00 44,77	E 44,77					
218	CHARIOT 2 ROUES P.C. 09/11/18 20 5 Linéaire			574,80 98,35	E 98,35					
219	POSTE A SOUDER 04/12/18 20 5 Linéaire			524,46 97,03	E 97,03					
220	PIECES RESEAU PRIMAIRE 25/04/19 20 5 Linéaire			1 182,53 311,39	E 236,51	E 74,88				
221	RAMPES COUVERTURE INTEGRALE 25/04/19 20 5 Linéaire			2 925,23 770,30	E 585,05	E 185,25				
222	VANNES PE POUR GAINÉ 25/04/19 20 5 Linéaire			9,78 2,56	E 1,96	E 0,60				
224	NOUVELLE HERSE ETRILLE 03/05/19 20 5 Linéaire			4 116,00 1 102,17	E 823,20	E 278,97				
Cumul du compte				45 256,78 7 702,86	E 7 039,04	E 663,82				

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21503000 MATERIEL JARDIN										
225	SEMOIR MANUEL EBRA SJ EXPERT 05/06/19 20 5 Linéaire			1 450,80 414,28	E 290,16	E 124,12				
226	BALANCE TACTILE BM JUNIOR 16/12/19 20 5 Linéaire			2 452,80 960,68	E 490,56	E 470,12				
228	TABLE ALU + PORTE BALANCE 10/03/20 20 5 Linéaire			351,00 153,85	E 70,20	E 70,20	E 13,45			
229	MATERIEL IRRIGATION SDC 30/04/20 10 10 Linéaire			1 125,55 825,08	E 112,56	E 112,56	E 112,56	E 112,56	E 112,56	E 112,56
230	DEOURLEUSE FILM + GAINÉ+ GUIDE 12/05/20 10 10 Linéaire			3 546,00 2 611,23	E 354,60	E 354,60	E 354,60	E 354,60	E 354,60	E 354,60
231	ARROSAGES SERRES POMPAGE 15/05/20 10 10 Linéaire			18 032,52 13 293,98	E 1 803,25	E 1 803,25	E 1 803,25	E 1 803,25	E 1 803,25	E 1 803,25
232	KIT HYDRAULIQUE POUR HERSE RD 160 16/06/20 20 5 Linéaire			486,00 238,95	E 97,20	E 97,20	E 44,55			
233	RESTAURATION TUNNEL 31/07/20 10 10 Linéaire			2 947,60 2 235,26	E 294,76	E 294,76	E 294,76	E 294,76	E 294,76	E 294,76
234	ARROSAGE ASPERSION 3 TUNNEL 31/07/20 10 10 Linéaire			2 093,41 1 587,50	E 209,34	E 209,34	E 209,34	E 209,34	E 209,34	E 209,34
235	RECOUVERTURE BI CHAPELLE FILM POLY 31/07/20 10 10 Linéaire			4 359,07 3 305,62	E 435,91	E 435,91	E 435,91	E 435,91	E 435,91	E 435,91
236	FILM POLYANE STL INCOLORE THERMIQU 31/07/20 10 10 Linéaire			1 521,36 1 153,69	E 152,14	E 152,14	E 152,14	E 152,14	E 152,14	E 152,14
237	3 TUNNELS BN G2000 8X50 FE DOUBLE 31/07/20 10 10 Linéaire			20 492,30 15 539,99	E 2 049,23	E 2 049,23	E 2 049,23	E 2 049,23	E 2 049,23	E 2 049,23
238	10 BACS GERBABLE +NAPPE CHAUFFANTE 31/07/20 20 5 Linéaire			682,27 352,51	E 136,45	E 136,45	E 79,61			
239	SEMOIR+TABLE+ AUGET VIBRATN+ RECUP 31/07/20 20 5 Linéaire			1 389,60 717,96	E 277,92	E 277,92	E 162,12			
240	RACCORDS POUR GOUTTE A GOUTTE 3 TU 31/07/20 20 5 Linéaire			463,54 239,49	E 92,71	E 92,71	E 54,07			
241	PIECES POUR ARROSAGE 31/03/21 20 5 Linéaire			499,34 324,57	E 99,87	E 99,87	E 99,87	E 24,96		
242	PACK MACHINE OUTIL MAKITA 02/04/21 20 5 Linéaire			1 421,83 924,98	E 284,37	E 284,37	E 284,37	E 71,87		

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21503000 MATERIEL JARDIN										
243	TOILE POUR SERRE 30/04/21	20	5 Linéaire	1 926,00 1 282,93	E 385,20	E 385,20	E 385,20	E 127,33		
244	CROCHET POUR SERRE 06/05/21	20	5 Linéaire	2 363,66 1 582,34	E 472,73	E 472,73	E 472,73	E 164,15		
245	CHARGEUR BRANCARD STOLL 17/05/21	20	5 Linéaire	11 400,00 7 701,33	E 2 280,00	E 2 280,00	E 2 280,00	E 861,33		
246	CHAMBRE FROIDE 15/09/21	20	5 Linéaire	3 500,00 2 593,89	E 700,00	E 700,00	E 700,00	E 493,89		
247	2 NETTOYEURS HAUTE PRESSION K5 31/10/21	20	5 Linéaire	519,80 398,51	E 103,96	E 103,96	E 103,96	E 86,63		
248	PERFORATEUR BURINEUR MAKITA 04/01/22	20	5 Linéaire	374,90 300,54	E 74,98	E 74,98	E 74,98	E 74,98	E 0,62	
249	2 NAPPES CHAUFFANTES AVEC THERMOST 10/01/22	20	5 Linéaire	750,55 604,19	E 150,11	E 150,11	E 150,11	E 150,11	E 3,75	
250	BALANCE DE COMMERCE TACTILE BM5 JU 12/09/22	20	5 Linéaire	2 548,80 2 394,46	E 509,76	E 509,76	E 509,76	E 509,76	E 355,42	
251	MASSE 3 POINTS MONOBLOC 22/12/22	10	10 Linéaire	1 560,00 1 556,10	E 156,00	E 156,00	E 156,00	E 156,00	E 156,00	E 156,00
252	BETONNIERE ELECTRIQUE 160 MONO MAR 31/01/23	20	5 Linéaire	433,67 433,67	E 79,51	E 86,73	E 86,73	E 86,73	E 86,73	E 7,24
253	NAPPE CHAUFFANTE + THERMOSTAT 13/02/23	20	5 Linéaire	462,94 462,94	E 81,79	E 92,59	E 92,59	E 92,59	E 92,59	E 10,79
254	SEMOIR GASPARDO SUR CULTIRATEAU 09/06/23	20	5 Linéaire	4 460,04 4 460,04	E 500,52	E 892,01	E 892,01	E 892,01	E 892,01	E 391,48
Cumul du compte				137 421,33 75 939,14	E 19 494,67	E 13 508,52	E 12 053,90	E 9 204,13	E 6 998,91	E 5 977,30
21506000 MATERIEL GARAGE SOLIDAIRE										
1	MATERIEL GARAGE DIVERS 11/10/23	20	5 Linéaire	15 018,96 15 018,96	E 667,51	E 3 003,79	E 3 003,79	E 3 003,79	E 3 003,79	E 2 336,29
2	MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATI 31/10/23	20	5 Linéaire	2 278,80 2 278,80	E 75,96	E 455,76	E 455,76	E 455,76	E 455,76	E 379,80
3	APPAREIL DIAG AUTO 31/10/23	20	5 Linéaire	4 042,80 4 042,80	E 134,76	E 808,56	E 808,56	E 808,56	E 808,56	E 673,80
Cumul du compte				22 890,96 22 890,96	E 904,93	E 4 578,19	E 4 578,19	E 4 578,19	E 4 578,19	E 3 673,27

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21506000 MATERIEL GARAGE SOLIDAIRE										
4	OUTILLAGE MEL GARAGE 30/11/23	20	5 Linéaire	1 550,40 1 550,40	E 26,70	E 310,08	E 310,08	E 310,08	E 310,08	E 283,38
5	KARCHER NHP K4 POWER CONTROL 130 19/12/23	20	5 Linéaire	249,99 249,99	E 1,67	E 50,00	E 50,00	E 50,00	E 50,00	E 48,32
Cumul du compte				23 140,95 23 140,95	E 906,60	E 4 628,19	E 4 628,19	E 4 628,19	E 4 628,19	E 3 721,59
21810000 INSTALLATIONS GENERALES										
1	INSTALLATION CHAUFFE EAU IVASIC 14/12/17	12,5	8 Linéaire	836,00 308,57	E 104,50	E 104,50	E 99,57			
2	CLOTURE JARDIN 28/02/17	12,5	8 Linéaire	1 337,26 360,77	E 167,16	E 167,16	E 26,45			
3	CLOTURE JARDIN 2EME PARTIE 30/11/17	12,5	8 Linéaire	1 187,21 432,43	E 148,40	E 148,40	E 135,63			
4	LSM CLOTURES MO 17/02/17	12,5	8 Linéaire	6 019,73 1 601,06	E 752,47	E 752,47	E 96,12			
5	GRAVIER ET PLAQUE POUR STE COLOMBE 29/02/20	12,5	8 Linéaire	303,95 196,10	E 37,99	E 37,99	E 37,99	E 37,99	E 37,99	E 6,15
6	INDIGEOTEXTILE PARKING STE COLOMBE 29/02/20	12,5	8 Linéaire	129,31 83,43	E 16,16	E 16,16	E 16,16	E 16,16	E 16,16	E 2,63
7	VESTIAIRES MULTICASES 9 CASES + CADE 05/10/20	12,5	8 Linéaire	432,22 311,25	E 54,03	E 54,03	E 54,03	E 54,03	E 54,03	E 41,10
8	ENEDIS BRANCHEMENT SAINTE COLOMBE 23/10/20	10	10 Linéaire	1 302,48 1 017,38	E 130,25	E 130,25	E 130,25	E 130,25	E 130,25	E 130,25
9	ALIMENTATION ELEC.BUNGALOW 30/11/21	12,5	8 Linéaire	1 157,64 1 000,47	E 144,71	E 144,71	E 144,71	E 144,71	E 144,71	E 144,71
10	ELECTRICITE LOCAL TECHNIQUE DES SER 28/06/21	12,5	8 Linéaire	4 085,81 3 315,46	E 510,73	E 510,73	E 510,73	E 510,73	E 510,73	E 510,73
11	INSTALLATION ALARME SEMUR 02/02/22	20	5 Linéaire	2 833,20 2 315,35	E 566,64	E 566,64	E 566,64	E 566,64	E 48,79	
12	INSTALLATION ALARME STE COLOMBE 02/02/22	20	5 Linéaire	5 360,40 4 380,64	E 1 072,08	E 1 072,08	E 1 072,08	E 1 072,08	E 92,32	
Cumul du compte				24 985,21 15 322,91	E 3 705,12	E 3 705,12	E 2 890,36	E 2 532,59	E 1 034,98	E 835,57
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
Cumul du compte				9 219,76 1 107,65	E 1 107,65					

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
175	JUMPER OCCASION AB-053-BF 24/06/19	25	4 Linéaire	9 219,76 1 107,65	E 1 107,65					
176	PEUGEOT PARTNER TEPEE BD-783-GW 07/12/21	25	4 Linéaire	8 231,24 6 036,24	E 2 057,81	E 2 057,81	E 1 920,62			
177	RENAULT KANGOO DJ-934-BG 07/12/21	25	4 Linéaire	8 782,24 6 440,31	E 2 195,56	E 2 195,56	E 2 049,19			
178	BENNE ELECTRIQUES+ RAMPES 400*200*35 22/06/21	20	5 Linéaire	8 909,50 6 192,10	E 1 781,90	E 1 781,90	E 1 781,90	E 846,40		
179	RENAULT MASTER EJ-578-NX 09/04/21	25	4 Linéaire	19 544,24 11 102,21	E 4 886,06	E 4 886,06	E 1 330,09			
180	RENAULT KANGOO AR-634-XW 26/04/21	25	4 Linéaire	4 733,24 2 744,62	E 1 183,31	E 1 183,31	E 378,00			
181	PEUGEOT BOXER FG-753-WW 29/06/23	25	4 Linéaire	10 204,76 10 204,76	E 1 289,77	E 2 551,19	E 2 551,19	E 2 551,19	E 1 261,42	
Cumul du compte				69 624,98 43 827,89	E 14 502,06	E 14 655,83	E 10 010,99	E 3 397,59	E 1 261,42	
21820004 MATERIEL DE TRANSPORT AUTO-ECO										
1	PEUGEOT 208 AUTO ECOLE ACTIVE 28/02/19	20	5 Linéaire	13 970,20 3 236,43	E 2 794,04	E 442,39				
2	208 SIGNATURE PEUGEOT FE-103-YQ 29/06/23	25	4 Linéaire	8 717,76 8 717,76	E 1 101,83	E 2 179,44	E 2 179,44	E 2 179,44	E 1 077,61	
3	208 PEUGEOT GQ-566-XM AUTO ECOLE 30/08/23	20	5 Linéaire	19 561,26 19 561,26	E 1 314,95	E 3 912,25	E 3 912,25	E 3 912,25	E 3 912,25	E 2 597,31
Cumul du compte				42 249,22 31 515,45	E 5 210,82	E 6 534,08	E 6 091,69	E 6 091,69	E 4 989,86	E 2 597,31
21820005 MAT. DE TRANSPORT REMOBILISATIO										
1	208 EZ-730-JY 06/09/19	25	4 Linéaire	12 500,00 2 126,74	E 2 126,74					
Cumul du compte				12 500,00 2 126,74	E 2 126,74					
21820006 MATERIEL DE TRANSPORT GARAGE S										
1	BOXER FG ASPHALT 335 GP-676-VZ 29/06/23	20	5 Linéaire	36 762,60 36 762,60	E 3 717,11	E 7 352,52	E 7 352,52	E 7 352,52	E 7 352,52	E 3 635,41
Cumul du compte				37 934,40 37 934,40	E 3 778,30	E 7 586,88	E 7 586,88	E 7 586,88	E 7 586,88	E 3 808,58

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21820006 MATERIEL DE TRANSPORT GARAGE S										
2	AMENAGEMENT BOXER GP-676-VZ 27/09/23	20	5 Linéaire	1 171,80 1 171,80	E 61,19	E 234,36	E 234,36	E 234,36	E 234,36	E 173,17
Cumul du compte				37 934,40 37 934,40	E 3 778,30	E 7 586,88	E 7 586,88	E 7 586,88	E 7 586,88	E 3 808,58
21820300 MATERIEL TRANSPORT JARDIN										
168	PEUGEOT BOXER BS-624-AY 17/01/22	25	4 Linéaire	17 800,00 13 547,78	E 4 450,00	E 4 450,00	E 4 450,00	E 197,78		
Cumul du compte				17 800,00 13 547,78	E 4 450,00	E 4 450,00	E 4 450,00	E 197,78		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE										
177	ORDINATEUR MICROTOUR HP 290 G3 04/02/20	20	5 Linéaire	398,59 166,74	E 79,72	E 79,72	E 7,30			
178	ARMOIRE DE BUREAU A RIDEAU 17/02/20	20	5 Linéaire	259,92 110,62	E 51,98	E 51,98	E 6,66			
179	SAMSUNG GALAXY TAB WIFI 26/11/20	20	5 Linéaire	349,00 202,61	E 69,80	E 69,80	E 63,01			
180	CHAISE DE BUREAU 08/07/21	20	5 Linéaire	142,27 100,15	E 28,45	E 28,45	E 28,45	E 14,80		
181	MEUBLE AMENAGEMENT BUREAU 12/07/21	20	5 Linéaire	3 188,29 2 251,28	E 637,66	E 637,66	E 637,66	E 338,30		
182	IMPRIMANTE HP 290 G3+MINTR HP 28/08/21	20	5 Linéaire	692,12 506,41	E 138,42	E 138,42	E 138,42	E 91,15		
183	HP LAPTOP+HP ENVY URBAN+DYN BUNDL 28/03/22	33,3333	3 Linéaire	560,99 419,18	E 187,00	E 187,00	E 45,18			
184	PC DELL BASE BTX LATTITUDE 5520 03/05/22	33,3333	3 Linéaire	1 390,80 1 084,31	E 463,60	E 463,60	E 157,11			
185	PC PORTABLE HP 15/11/22	33,3333	3 Linéaire	257,88 246,90	E 85,96	E 85,96	E 74,98			
Cumul du compte				7 239,86 5 088,20	E 1 742,59	E 1 742,59	E 1 158,77	E 444,25		
21830005 MAT DE BUR ET INFO ACTION REMO										
4	24 SIEGES VISITEURS 30/09/19	20	5 Linéaire	848,74 296,58	E 169,75	E 126,83				
Cumul du compte				848,74 296,58	E 169,75	E 126,83				

SIMULATION AMORTISSEMENTS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
21830006 MEL DE BUREAU GARAGE SOLIDAIRE										
1	HP LAPTOP+SACOCHE + IMPRIMANTE HL 13/09/23	33,3333	3 Linéaire	414,97 414,97	E 41,50	E 138,32	E 138,32	E 96,83		
Cumul du compte				414,97 414,97	E 41,50	E 138,32	E 138,32	E 96,83		
21830300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO MAR										
1	COMPTEUSE TRIEUSE PIECES 10/02/20	20	5 Linéaire	275,99 116,37	E 55,20	E 55,20	E 5,97			
2	PC PORTABLE ULTRABOOK LENOVO 09/09/22	33,3333	3 Linéaire	249,99 224,07	E 83,33	E 83,33	E 57,41			
3	LENOVO IP 3 15/11/22	33,3333	3 Linéaire	482,98 462,41	E 160,99	E 160,99	E 140,43			
4	HP LAPTOP 15S-FQ2067NF 09/09/23	33,3333	3 Linéaire	299,99 299,99	E 31,11	E 100,00	E 100,00	E 68,88		
Cumul du compte				1 308,95 1 102,84	E 330,63	E 399,52	E 303,81	E 68,88		
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
				970 781,33 615 399,64	E 106 127,41	E 107 161,58	E 94 697,48	E 72 888,29	E 60 527,00	E 46 373,57

SIMULATION SUBVENTIONS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux Durée		V.N.C. début	Exercices					
	Cpte et libellé de l'immobilisation liée				2023	2024	2025	2026	2027	2028
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT										
3	SUBVENTION TRAVAUX 31/05/10 5 20 Linéaire	3 705,48	E	500,00	E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	SUBVENTION TRAVAUX MAISON 31/05/10 5 20 Linéaire	3 546,14	E	478,50	E	478,50	478,50	478,50	478,50	478,50
11	FONDATION GROUPE SEB 31/03/15 10 10 Linéaire	337,50	E	150,00	E	150,00	37,50			
12	FONDATION CARREFOUR 31/03/15 10 10 Linéaire	1 125,00	E	500,00	E	500,00	125,00			
15	SUBVENTION VINCI 31/03/15 10 10 Linéaire	5 625,00	E	2 500,00	E	2 500,00	625,00			
21	SUBVENTION REGION TRACTEUR 2018 24/09/18 20 5 Linéaire	1 446,50	E	1 446,50						
214	21503000 TRACTEUR NE	33 000,00								
22	SUBVENTION FDI 01/08/18 20 5 Linéaire	4 550,00	E	4 550,00						
23	AIDE AU DEVELOPPEMENT 02/10/19 20 5 Linéaire	1 402,22	E	800,00	E	602,22				
26	CRBFC MARAICHAGE BIOLOGIQUE 18/06/21 20 5 Linéaire	9 175,01	E	2 648,76	E	2 648,76	2 648,76	1 228,73		
27	FDI MARAICHAGE BIOLOGIQUE 01/01/21 20 5 Linéaire	23 806,47	E	10 788,17	E	10 788,17	2 230,13			
28	FDI MACONNERI 14/01/21 20 5 Linéaire	25 062,51	E	8 394,47	E	8 394,47	8 273,57			

SIMULATION SUBVENTIONS

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	V.N.C. début	Exercices					
	Cpte et libellé de l'immobilisation liée				2023	2024	2025	2026	2027	2028
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT										
30	DEVELOPPEMENT ACI MB 28/11/22	20	5 Linéaire	4 908,33	E 1 000,00	E 1 000,00	1 000,00	1 000,00	908,33	
31	MSA SUBVENTION VEHICULE 29/06/23	20	5 Linéaire	10 000,00	E 1 011,11	E 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	988,89
	21820006	BOXER FG ASP		36 762,60						
32	FONDATION VINCI EQUIPEMENT CAMIO 29/06/23	20	5 Linéaire	10 000,00	E 1 011,11	E 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	988,89
	21820006	BOXER FG ASP		36 762,60						
33	FONDATION DE FRANCE EQUIP CAMIO 29/06/23	20	5 Linéaire	5 000,00	E 505,56	E 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	494,44
	21820006	BOXER FG ASP		36 762,60						
34	CRBFC MARAICHAGE BIOLOGIQUE 18/06/21	20	5 Linéaire	1 891,42	E 207,80					
Cumul du compte				111 581,58	E 36 491,98	E 32 562,12	20 918,46	8 207,23	6 886,83	3 450,72
CUMUL TOUS COMPTES				V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
				111 581,58	E 36 491,98	E 32 562,12	20 918,46	8 207,23	6 886,83	3 450,72

Signé électroniquement le 31/03/2024 par
Emmanuel Lejeune



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023**

Association G.R.E.N.

Siège social : Cidex 16
55 rue du Viaduc
21400 SAINTE COLOMBE SUR SEINE

SIREN 394 530 851

Société de commissariat aux Comptes
inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattachée à la CRCC de l'Est

SAS au capital de 138.150 € - RCS TROYES 421 325 424 – APE 69.20Z
Siège social : 2 bis rue Veuve Bénard Bodié – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. 03.25.73.26.96 – Mail : intercomex@groupe-intercomex.fr


commissaire
aux comptes



Association G.R.E.N.
55 rue du Viaduc
21400 SAINTE CLOMBE SUR SEINE

Aux adhérents,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

.../...



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment sur le point suivant :

- Comptabilisation des subventions

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et dans les autres documents adressés à l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à La Chapelle Saint Luc, le 9 Avril 2024

Pour la S.A.S. INTERCOMEX,
Le Commissaire aux Comptes
Éric THIERY

*Commissaire aux Comptes Inscrit
Membre de la Compagnie Régionale de l'Est*



Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



BILAN - ACTIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 524	1 524		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	88 952		88 952	38 152
Constructions	435 429	194 078	241 351	131 978
Installations techn., matériel et outil. ind.	485 300	321 973	163 326	156 760
Autres	288 036	172 915	115 121	74 045
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	1 299 390	690 491	608 900	401 085
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	19 861		19 861	16 752
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	191 913		191 913	164 418
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	281 159		281 159	172 445
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	748 569		748 569	811 393
Charges constatées d'avance	11 125		11 125	4 253
TOTAL (II)	1 452 627		1 452 627	1 169 260
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 752 017	690 491	2 061 526	1 570 345



BILAN - PASSIF

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	145 627	145 627
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	201 660	179 548
Excédent ou déficit de l'exercice	19 035	22 111
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>366 321</i>	<i>347 287</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	288 391	301 567
Provisions réglementées	482 000	342 000
TOTAL (I)	1 136 712	990 853
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	424 192	283 301
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 275	41 341
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	260 904	201 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 223	23 556
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	99 220	30 000
TOTAL (IV)	924 814	579 492
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 061 526	1 570 345



COMPTE DE RÉSULTAT

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	336	1 162	-826	-71,08
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	11 657	200	11 457	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	821 476	720 401	101 076	14,03
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	756 831	622 366	134 465	21,61
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	1 286 875	1 151 353	135 523	11,77
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	17 255	-3 154	20 409	647,06
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 894 431	2 492 327	402 104	16,13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	174 915	155 682	19 232	12,35
Variation de stock	364	-551	915	166,14
Autres achats et charges externes	371 434	333 080	38 354	11,51
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	65 320	44 026	21 294	48,37
Salaires et traitements	1 729 452	1 595 889	133 563	8,37
Charges sociales	299 947	242 254	57 693	23,82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	106 127	100 899	5 228	5,18
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 476	10 736	-4 260	-39,68
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 754 035	2 482 016	272 019	10,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	140 396	10 311	130 085	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 089	1 179	4 910	416,36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 089	1 179	4 910	416,36
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	7 446	3 860	3 586	92,89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 446	3 860	3 586	92,89
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 357	-2 681	1 324	49,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	139 039	7 630	131 409	



COMPTE DE RÉSULTAT

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	21	7 529	-7 508	-99,73
Sur opérations en capital	36 492	53 678	-17 186	-32,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	36 513	61 206	-24 694	-40,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	13 689		13 689	
Sur opérations en capital	937	16 725	-15 788	-94,40
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	141 892	30 000	111 892	372,97
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	156 517	46 725	109 792	234,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-120 005	14 481	-134 486	-928,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 937 032	2 554 713	382 320	14,97
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 917 998	2 532 601	385 397	15,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	19 035	22 111	-3 077	-13,92

Association G.R.E.N.

Annexe

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023



En Euro

PRÉAMBULE

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 bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 061 526,33 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 19 034,58 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/03/2024 par le Conseil d'Administration.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions des règlements ANC N° 2018-06 et 2019-04 modifiés par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (méthode FIFO). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains		38 152		50 800
CORP.	Constructions	Sur sol propre	263 209		121 172
		Sur sol d'autrui	39 361		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		443 815		55 979
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	24 985		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	157 988		76 418
		Matériel de bureau & mobilier informatique	27 929		715
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	995 439		305 084
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		150		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	150		
TOTAL GENERAL			995 589		305 084

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains				88 952	
		Sur sol propre			384 381	
	Constructions	Sur sol d'autrui			39 361	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			16 160	483 634	
		Inst. gal. agen. amé. divers			24 985	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			234 406	
		Mat. bureau, inform., mobilier			28 644	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		16 160	1 284 363	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				150	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			150	
TOTAL GENERAL				16 160	1 284 513	



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 524			1 524
TOTAL	1 524			1 524
Terrains				
Constructions	161 732	19 550		181 282
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	8 860	3 936		12 796
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	288 721	48 476	15 223	321 974
Autres immos corporelles	9 662	3 705		13 367
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	105 454	30 068		135 522
Mat. bureau et informatiq., mob.	21 742	2 284		24 026
Emballages récupérables divers				
TOTAL	596 171	108 019	15 223	688 967
TOTAL GENERAL	597 696	108 019	15 223	690 492

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amortis fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					



En Euro

ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

En application du règlement n°2019-04 du 8 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif :

- une provision destinée à renforcer la couverture du besoin de fonds de roulement d'un montant de 50 000€ correspondant à l'emprunt de trésorerie finançant le décalage important dans le versement des subventions octroyées,
- une provision pour renouvellement des immobilisations d'un montant de 210 000€ pour investissement dans un hangar à Chatillon-Sur-Seine et 52 000€ pour des investissements matériels,
- une provision pour renouvellement des immobilisations d'un montant de 30 000€ pour investissement et aménagement des locaux à Chatillon-Sur-Seine,
- une provision pour travaux d'un montant de 140 000€ pour les locaux du garage solidaire à Chatillon-Sur-Seine.



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	8 194	8 194	
	Autres créances clients	183 720	183 720	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	39	39	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	281 120	281 120	
	Charges constatées d'avance	11 125	11 125	
TOTAUX		484 197	484 197	
RENVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(3) Créances reçues par legs ou donations			



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

TABEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	145 627				145 627
Report à nouveau	179 548		20 783		201 660
Excédent ou déficit de l'exercice	22 111		21 218	20 783	22 547
Subventions d'investissement	301 567		190 038		288 391
Provisions réglementées	342 000			110 000	482 000
TOTAUX	990 853		232 038	130 783	1 140 225



ANNEXE

16358 - Association G.R.E.N.

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

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	424 192	424 192		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	112 275	112 275		
Personnel & comptes rattachés	163 027	163 027		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	84 853	84 853		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	13 024	13 024		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	28 223	28 223		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	99 220	99 220		
TOTAUX	924 814	924 814		

renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés