



ASSOCIATION ENTR-AUTRES
7 rue Traversanne

33 800 BORDEAUX

BILAN AU 31 décembre 2023



CABINET ESTRADE
EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

www.cabinet-estrade.com





A T T E S T A T I O N

d'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

*En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association, **ENTR-AUTRES**, relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.*

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan :	274 560,09 Euros
- Produits d'exploitation :	282 946,48 Euros
- Résultat net comptable :	29 098,76 Euros (Bénéfice)

*Fait à Lapouyade,
Le 29 mai 2024,*

Constance ESTRADE-JARDIN

ASSO ENTR AUTRES

7 Rue Traversanne

33800 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 17

CABINET ESTRADE

32 Chemin de Vincent

33620 LAPOUYADE

05 57 49 49 49

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	63 160.00	720.00	62 440.00	62 720.00	280.00	0.45
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	113 297.54	64 055.30	49 242.24	50 678.95	1 436.71	2.83
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	61.00		61.00	61.00		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	3 091.50		3 091.50	3 091.50		
	Total I	179 610.04	64 775.30	114 834.74	116 551.45	1 716.71	1.47
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 876.00		8 876.00	2 637.00	6 239.00	236.59
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	127 492.11		127 492.11	20 574.83	106 917.28	519.65
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	20 830.83		20 830.83	46 168.57	25 337.74	54.88
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (2)	2 526.41		2 526.41	669.11	1 857.30	277.58
	Total II	159 725.35		159 725.35	70 049.51	89 675.84	128.02
	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	339 335.39	64 775.30	274 560.09	186 600.96	87 959.13	47.14

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires	2 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	57 430.95	57 430.95		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres	29 946.20	24 637.28	5 308.92	21.55
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	29 098.76	5 308.92	34 407.68	648.11
	Situation nette (sous total)	58 583.51	31 484.75	27 098.76	86.07
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	66 969.93	70 809.93	3 840.00	5.42
	Provisions réglementées				
	Total I	125 553.44	102 294.68	23 258.76	22.74
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
PROVISIONS	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 948.43	14 287.50	9 339.07	65.37
	Emprunts et dettes financières diverses	400.00	400.00		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 686.67	8 336.10	350.57	4.21
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	14 971.55	11 544.61	3 426.94	29.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		503.00	503.00	100.00
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	120 000.00	49 235.07	70 764.93	143.73
DETTES (1)	Total IV	149 006.65	84 306.28	64 700.37	76.74
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		274 560.09	186 600.96	87 959.13	47.14

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

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	60.00		3 138.31		3 078.31	98.09
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	513.38		534.00		20.62	3.86
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	101 289.63		81 982.10		19 307.53	23.55
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	143 565.65		80 995.41		62 570.24	77.25
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	1 920.09				1 920.09	
Mécénats	20 970.00				20 970.00	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	14 000.00		34 000.00		20 000.00	58.82
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	627.00		280.00		347.00	123.93
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	0.73		7.72		6.99	90.54
Total I	282 946.48		200 937.54		82 008.94	40.81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			344.40		344.40	100.00
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	77 363.04		78 880.55		1 517.51	1.92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 652.61		1 203.05		449.56	37.37
Salaires et traitements	142 510.25		100 078.81		42 431.44	42.40
Charges sociales	26 981.92		22 159.45		4 822.47	21.76
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 759.40		16 147.90		611.50	3.79
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	10.02		1.49		8.53	572.48
Total II	265 277.24		218 815.65		46 461.59	21.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 669.24		17 878.11		35 547.35	198.83

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		0.61		0.23	0.38	165.22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		0.61		0.23	0.38	165.22
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		53.45		104.77	51.32	48.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		53.45		104.77	51.32	48.98
2. Résultat financier (III-IV)		52.84		104.54	51.70	49.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		17 616.40		17 982.65	35 599.05	197.96
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		497.79		631.57	133.78	21.18
Sur opérations en capital		16 040.00		17 658.16	1 618.16	9.16
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		16 537.79		18 289.73	1 751.94	9.58
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		3 345.43		5 368.00	2 022.57	37.68
Sur opérations en capital		1 710.00		248.00	1 462.00	589.52
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		5 055.43		5 616.00	560.57	9.98
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		11 482.36		12 673.73	1 191.37	9.40
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		299 484.88		219 227.50	80 257.38	36.61
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		270 386.12		224 536.42	45 849.70	20.42
5. EXCEDENT OU DEFICIT		29 098.76		5 308.92	34 407.68	648.11

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	62 440.00	62 720.00	280.00	0.45
20500000 CONCESSIONS ET DROITS	720.00	720.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	62 440.00	62 440.00		
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS	720.00	440.00	280.00	63.64
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	49 242.24	50 678.95	1 436.71	2.83
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	59 183.09	59 183.09		
21810000 AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS	32 165.87	29 007.18	3 158.69	10.89
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 824.00	11 824.00	9 000.00	76.12
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 124.58	1 124.58		
28154000 AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS	47 199.40	36 963.00	10 236.40	27.69
28181000 AMORT. INSTAL. ET AGENCEMENTS	9 265.00	6 223.00	3 042.00	48.88
28182000 AMORT. MAT TRANSPORTS	6 523.00	6 396.00	127.00	1.99
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	1 067.90	877.90	190.00	21.64
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	61.00	61.00		
26110000 PARTS CREDIT COOPERATIF	61.00	61.00		
AUTRES	3 091.50	3 091.50		
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 091.50	3 091.50		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	114 834.74	116 551.45	1 716.71	1.47
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 876.00	2 637.00	6 239.00	236.59
41100000 CLIENTS	8 876.00	2 637.00	6 239.00	236.59
AUTRES	127 492.11	20 574.83	106 917.28	519.65
40100000 FOURNISSEURS	25.00		25.00	
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 000.11		3 000.11	
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	123 840.00	20 396.00	103 444.00	507.18
46710000 CONSIGNES		30.00	30.00	100.00
46720000 CARPA		148.83	148.83	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	627.00		627.00	
DISPONIBILITES	20 830.83	46 168.57	25 337.74	54.88
51210000 CREDIT COOPERATIF	20 640.07	45 151.27	24 511.20	54.29
51220000 BNP PARIBAS	70.76	897.30	826.54	92.11
53000000 CAISSE	120.00	120.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 526.41	669.11	1 857.30	277.58
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 526.41	669.11	1 857.30	277.58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	159 725.35	70 049.51	89 675.84	128.02
TOTAL GENERAL	274 560.09	186 600.96	87 959.13	47.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	2 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00
10310000 FONDS ASSOCIATIF DROIT REPRISE	2 000.00	4 000.00	2 000.00	50.00
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	57 430.95	57 430.95		
10680000 AUTRES RESERVES	57 430.95	57 430.95		
REPORT A NOUVEAU	29 946.20	24 637.28	5 308.92	21.55
11900000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	29 946.20	24 637.28	5 308.92	21.55
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	29 098.76	5 308.92	34 407.68	648.11
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	58 583.51	31 484.75	27 098.76	86.07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	66 969.93	70 809.93	3 840.00	5.42
13180000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	148 147.50	138 147.50	10 000.00	7.24
13980000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	81 177.57	67 337.57	13 840.00	20.55
TOTAL FONDS PROPRES	125 553.44	102 294.68	23 258.76	22.74
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 948.43	14 287.50	9 339.07	65.37
16410000 EMPRUNT 099756C	1 809.85	4 882.07	3 072.22	62.93
16420000 EMPRUNT 121785C	3 136.46	9 399.60	6 263.14	66.63
16884000 INTERETS COURUS	2.12	5.83	3.71	63.64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	400.00	400.00		
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	400.00	400.00		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 686.67	8 336.10	350.57	4.21
40100000 FOURNISSEURS	4 314.31	3 683.04	631.27	17.14
40800000 FACTURES NON PARVENUES	4 372.36	4 653.06	280.70	6.03
DETTE FISCALES ET SOCIALES	14 971.55	11 544.61	3 426.94	29.68
42100000 REMUNERATIONS DUES		11.97	11.97	100.00
42500000 AVANCES ET ACOMPTES		4.79	4.79	100.00
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	7 473.16	5 450.07	2 023.09	37.12
43100000 COTISATIONS URSSAF	3 994.00	3 073.46	920.54	29.95
43710000 COTISATIONS RETRAITES	812.23	638.02	174.21	27.30
43711000 COTISATIONS PREVOYANCES	136.77	474.73	337.96	71.19
43732000 PREVOYANCE CADRE OBLIGATOIRE	130.86	135.03	4.17	3.09
43820000 PROV. CHARGES S/CONGES PAYES	2 249.53	1 574.63	674.90	42.86
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	175.00	181.91	6.91	3.80
AUTRES DETTES		503.00	503.00	100.00
41960000 EMBALLAGES ET CONSIGNES		493.00	493.00	100.00
46860000 CHARGES A PAYER		10.00	10.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	120 000.00	49 235.07	70 764.93	143.73
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	120 000.00	49 235.07	70 764.93	143.73

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
COTISATIONS	60.00	3 138.31	3 078.31	98.09
75600000 ADHESIONS	60.00	40.00	20.00	50.00
75610000 DONS		3 098.31	3 098.31	100.00
VENTES DE BIENS	513.38	534.00	20.62	3.86
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	513.38	534.00	20.62	3.86
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	101 289.63	81 982.10	19 307.53	23.55
70110000 VENTES RECIPROCITE QUAIS	3 537.42	3 650.46	113.04	3.10
70120000 VENTES RECIPROCITE HORS QUAIS	911.89		911.89	
70610000 PRESTATIONS LE LOCAL	84 963.00	64 522.00	20 441.00	31.68
70620000 PRESTATIONS ATELIER CUISINE	500.00	2 825.00	2 325.00	82.30
70830000 LOCATIONS DIVERSES	6 009.16	6 091.77	82.61	1.36
70850000 FRAIS FACTURES	3 846.20	4 074.00	227.80	5.59
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES A	1 521.96	818.87	703.09	85.86
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	143 565.65	80 995.41	62 570.24	77.25
73100000 AIDES SERVICE CIVIQUE	3 395.31	1 183.34	2 211.97	186.93
73200000 AIDES AUX POSTES	5 455.27	2 666.64	2 788.63	104.57
74000000 SUBVENTIONS ETAT	61 000.00	11 500.00	49 500.00	430.43
74010000 SUBVENTIONS CONSORTIUM	2 400.00	2 400.00		
74020000 SUBVENTIONS REGION	15 000.00	15 000.00		
74030000 SUBVENTIONS COMMUNE	13 000.00	17 900.00	4 900.00	27.37
74040000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000.00	3 000.00	7 000.00	233.33
74080000 SUBVENTIONS BORDEAUX METROPOLE	33 315.07	27 345.43	5 969.64	21.83
DONS MANUELS	1 920.09		1 920.09	
75410000 DONS	1 920.09		1 920.09	
MECENATS	20 970.00		20 970.00	
75420000 MECENATS	20 970.00		20 970.00	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	14 000.00	34 000.00	20 000.00	58.82
75510000 CONTRIBUTIONS FIN.AUTRES ORG.	14 000.00	34 000.00	20 000.00	58.82
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	627.00	280.00	347.00	123.93
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	627.00	280.00	347.00	123.93
AUTRES PRODUITS	0.73	7.72	6.99	90.54
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	0.73	7.72	6.99	90.54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	282 946.48	200 937.54	82 008.94	40.81
ACHATS DE MARCHANDISES		344.40	344.40	100.00
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES		344.40	344.40	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	77 363.04	78 880.55	1 517.51	1.92
60100000 ACHATS DE MAT. PREMIERES	17 001.42	14 871.35	2 130.07	14.32
60260000 EMBALLAGES		61.90	61.90	100.00
60610000 EAU ET ELECTRICITE	3 614.60	4 167.71	553.11	13.27
60630000 PETITS EQUIPEMENTS & MATERIELS	4 725.28	4 174.72	550.56	13.19
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	968.22	684.73	283.49	41.40
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	23.40	35.11	11.71	33.35
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE	110.00		110.00	
61100000 SOUS-TRAITANCES	5 259.16	10 443.20	5 184.04	49.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 761.36	18 909.11	852.25	4.51
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	887.66	971.03	83.37	8.59
61400000 CHARGES LOCATIVES	984.00	946.00	38.00	4.02
61520000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS	1 116.36	591.57	524.79	88.71
61550000 ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS	2 523.00	302.20	2 220.80	734.88
61561000 SERVICES WEB	115.72	180.49	64.77	35.89
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 345.63	1 268.06	77.57	6.12
61850000 SEMINAIRES & CONFERENCES	532.15	520.00	12.15	2.34
62210000 COMMISSIONS SUR VENTES	54.97	28.36	26.61	93.83
62230000 COMMISSIONS ULULE		160.08	160.08	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 698.20	4 009.20	689.00	17.19
62261000 HONORAIRES AUTRES	1 920.00	3 960.00	2 040.00	51.52
62310000 PUBLICITE	2 393.29	3 931.71	1 538.42	39.13
62340000 CHEQUES CADEAUX	5 269.05	2 510.00	2 759.05	109.92
62410000 FRAIS DE PORTS	78.00	458.40	380.40	82.98
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	279.49	543.58	264.09	48.58
62511000 PANIERS SALAIRES	901.00	3 116.40	2 215.40	71.09
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	775.92	326.58	449.34	137.59
62600000 TELEPHONE ASSO BEN SABRA	7.11		7.11	
62601000 TELEPHONE 06.10.24.50.08	80.94		80.94	
62602000 TELEPHONE 06.10.25.06.60	80.94		80.94	
62603000 TELEPHONE 06.13.52.52.65	80.94		80.94	
62604000 TELEPHONE 06.15.37.40.48	151.94		151.94	
62605000 TELEPHONE 06.19.90.70.28	107.93		107.93	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	23.63	41.64	18.01	43.25
62630000 BOX INTERNET	272.94		272.94	
62650000 TELEPHONE ASSO ME BEN SABRA	131.84	191.76	59.92	31.25
62652000 TELEPHONE ASSO ME BENALI SABRA	115.86	207.74	91.88	44.23
62653000 TELEPHONE ME BEN ALI SABRA		123.78	123.78	100.00
62654000 TELEPHONE ENTR AUTRES	468.13	419.88	48.25	11.49
62750000 SERVICES BANCAIRES	490.44	435.79	54.65	12.54
62752000 FRAIS ACCESSOIRES PRETS	16.74	47.47	30.73	64.74
62810000 COTISATIONS	230.00	241.00	11.00	4.56
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 652.61	1 203.05	449.56	37.37
63130000 FORMATION CONTINUE	933.61	511.05	422.56	82.68
63512000 TAXES FONCIERES	719.00	692.00	27.00	3.90
SALAIRES ET TRAITEMENTS	142 510.25	100 078.81	42 431.44	42.40
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	139 780.72	96 405.95	43 374.77	44.99
64120000 CONGES PAYES	2 023.09	2 708.86	685.77	25.32
64131000 GRATIFICATION SERVICE CIVIQUE	706.44	964.00	257.56	26.72
CHARGES SOCIALES	26 981.92	22 159.45	4 822.47	21.76
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 873.47	12 358.94	2 514.53	20.35
64520000 AUTRES COTISATIONS	5 870.65	4 049.03	1 821.62	44.99
64530000 COTISATIONS RETRAITES	3 724.60	3 090.65	633.95	20.51
64531000 COTISATIONS PREVOYANCES	1 158.30	1 324.41	166.11	12.54
64580000 CHARGES S/CONGES PAYES	674.90	850.42	175.52	20.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	680.00	486.00	194.00	39.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	16 759.40	16 147.90	611.50	3.79
68111000 DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES	280.00	440.00	160.00	36.36
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORPORELLES	16 479.40	15 707.90	771.50	4.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	10.02	1.49	8.53	572.48
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	10.02	1.49	8.53	572.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	265 277.24	218 815.65	46 461.59	21.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 669.24	17 878.11	35 547.35	198.83
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.61	0.23	0.38	165.22
76400000 INTERETS DES PLACEMENTS	0.61	0.23	0.38	165.22
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.61	0.23	0.38	165.22
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	53.45	104.77	51.32	48.98
66120000 INTERETS DES EMPRUNTS	53.45	104.77	51.32	48.98
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	53.45	104.77	51.32	48.98
RESULTAT FINANCIER	52.84	104.54	51.70	49.45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 616.40	17 982.65	35 599.05	197.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	497.79	631.57	133.78	21.18
77200000 PRODUITS S/EXOS ANTERIEURS	497.79	631.57	133.78	21.18
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 040.00	17 658.16	1 618.16	9.16
77500000 PRODUITS DES CESSIONS	2 200.00	248.00	1 952.00	787.10
77700000 QP SUB. D'INVESTISSEMENTS	13 840.00	17 410.16	3 570.16	20.51
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 537.79	18 289.73	1 751.94	9.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 345.43	5 368.00	2 022.57	37.68
67210000 CHARGES S/EXOS ANTERIEURS	3 345.43	5 368.00	2 022.57	37.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 710.00	248.00	1 462.00	589.52
67520000 VALEURS COMPTABLES IMMO. CORP.	1 710.00		1 710.00	
67560000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES		248.00	248.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 055.43	5 616.00	560.57	9.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 482.36	12 673.73	1 191.37	9.40
TOTAL DES PRODUITS	299 484.88	219 227.50	80 257.38	36.61
TOTAL DES CHARGES	270 386.12	224 536.42	45 849.70	20.42
EXCEDENT OU DEFICIT	29 098.76	5 308.92	34 407.68	648.11

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	63 160		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 183		
Installations générales agencements aménagements divers	29 007		3 159
Matériel de transport	11 824		13 594
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 125		
TOTAL	101 139		16 753
Autres participations	61		
Prêts, autres immobilisations financières	3 092		
TOTAL	3 153		
TOTAL GENERAL	167 451		16 753

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			63 160	63 160
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 183	59 183
Installations générales agencements aménagements divers			32 166	32 166
Matériel de transport		4 594	20 824	20 824
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 125	1 125
TOTAL		4 594	113 298	113 298
Autres participations			61	61
Prêts, autres immobilisations financières			3 092	3 092
TOTAL			3 153	3 153
TOTAL GENERAL		4 594	179 610	179 610

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	440	280		720
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 963	10 236		47 199
Installations générales agencements aménagements divers	6 223	3 042		9 265
Matériel de transport	6 396	3 011	2 884	6 523
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	878	190		1 068
TOTAL	50 460	16 479	2 884	64 055
TOTAL GENERAL	50 900	16 759	2 884	64 775

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	280				
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 236				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 042				
Matériel de transport	3 011				
Matériel de bureau informatique mobilier	190				
TOTAL	16 479				
TOTAL GENERAL	16 759				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 092	3 092	
Autres créances clients	8 876	8 876	
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
Divers état et autres collectivités publiques	123 840	123 840	
Débiteurs divers	652	652	
Charges constatées d'avance	2 526	2 526	
TOTAL	141 986	141 986	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 812	1 812		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 136	3 136		
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 687	8 687		
Personnel et comptes rattachés	7 473	7 473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 323	7 323		
Autres impôts taxes et assimilés	175	175		
Produits constatés d'avance	120 000	120 000		
TOTAL	149 007	149 007		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	57			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 393			

Autres immobilisations incorporelles

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	124 467
Total	124 467

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
#468700 PAR OPCO	627
#441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	
CONV.09 ESPACE TEXTILE	3 840
CONV23-15 PREFET DE LA REGION NOUVELLE AQUITAIRE	100 000
CONV23-16 BORDEAUX METROPOLE	20 000
Total	124 467

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	2
FACTURES NON PARVENUES	
- FNP Ct ESTRADÉ ACP3 23	1 048
- FNP Ct ESTRADÉ ACP4 23	1 093
- FNP CAC 2023	1 920
- FNP SSTI33 2023	170
- EDF BUREAUX 12/2023 F01/11	141
FACTURES NON PARVENUES	
- EAU ET ELECTRICITE	141
- MEDECINE DU TRAVAIL	170
PROVISIONS CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	7 473
PROV. CHARGES S/CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	2 250
Total	14 409

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 526
Total	2 526
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	120 000
Total	120 000

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- SERVICES WEB	4		
- SERVICES WEB	3		
- SERVICES WEB	8		
- SEMINAIRES & CONFERENCES	2 512		
Total	2 526		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- SUBVENTIONS REGION	50 000		
- SUBVENTIONS REGION	50 000		
- BORDEAUX METROPOLE CONV23-16	20 000		
Total	120 000		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
#740000 SUBVENTIONS ETAT	61 000
#740100 SUBVENTIONS CONSORTIUM	2 400
#740200 SUBVENTIONS REGION	15 000
#740300 SUBVENTIONS COMMUNE	13 000
#740400 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000
#740800 SUBVENTIONS BORDEAUX METROPOLE	33 315
Total	134 715

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	6
Total	7

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué		37 273 9 483 4 003-	58 569 4 764- 19 830-	82 516 10 839 5 309-	101 803 45 858 29 099
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		86 309 18 414	104 271 22 204	100 079 22 159	142 510 26 982