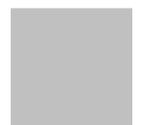




Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



Bilan Actif

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	22 940	5 175	17 765	21 537
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	200 000		200 000	200 000
Constructions	855 017	15 935	839 082	413 175
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	124 318	38 904	85 413	31 972
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				150 704
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 250		1 250	
Prêts				6 200
Autres	53 136		53 136	53 136
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 256 660	60 014	1 196 647	876 724
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 780		4 780	
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	528 903	191 893	337 010	481 103
Autres créances	275 736		275 736	531 578
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	137 127		137 127	16 637
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	15 985		15 985	8 621
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	962 531	191 893	770 638	1 037 939
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 219 192	251 907	1 967 285	1 914 664
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	628 731
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021	
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise			
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise			
Réserves			
Report à nouveau sur gestion propre	35 667	434 288	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	83 612	(398 621)	
Autres fonds associatifs			
Fonds associatif avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables			
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	119 279	35 667	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	2 740		
Provisions pour charges	38 742		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	41 482		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL III FONDS DEDIES			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	909 912	101 720	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 130		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 684	122 545	
Dettes fiscales et sociales	532 586	604 440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		600 000	
Autres dettes	31 494	211 946	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)	228 811	238 345	
TOTAL IV DETTES	1 806 524	1 878 996	
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 967 285	1 914 664	
(1) A plus d'un an	917 042	A moins d'un an	888 575
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	401		716
(3) Dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 23/06/23
 Devise d'édition EURO

GES APROSEP

	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	554 855	530 281
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	554 855	530 281
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	302 821	75 281
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	251 592	246 464
- Cotisations		
- Autres produits	6 288	3 110
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 115 556	855 136
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	1 504	58
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	281 836	264 083
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 568	20 198
- Salaires et traitements	321 226	448 368
- Charges sociales	106 309	87 741
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	36 127	20 885
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	191 893	252 697
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 200	
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	28 972	113 987
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	992 635	1 208 017
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	122 921	(352 881)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 359	0
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	6 359	0
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	31 469	1 528
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	31 469	1 528
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	(25 110)	(1 528)

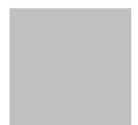
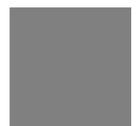
Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 23/06/23
 Devise d'édition EURO

GES APROSEP

	31/12/2022	31/12/2021
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	97 811	(354 409)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	94 084	82 692
- Sur opérations en capital	35 592	3 000
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	129 676	85 692
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	74 330	127 629
- Sur opérations en capital	30 054	2 274
- Dotations aux amortissements et aux provisions	38 742	
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	143 126	129 904
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(13 449)	(44 212)
Impôts sur les bénéfices (VII)	750	
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 251 591	940 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 167 980	1 339 449
EXCEDENT OU DEFICIT	83 612	(398 621)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	22 940,00	5 174,70	17 765,30	21 536,63	-3 771,33	-17,51
20500000 Concessions et droits similai	22 940,00		22 940,00	22 190,00	750,00	3,38
28050000 Amort. Concessions et droits		5 174,70	-5 174,70	-653,37	-4 521,33	-692,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	
21110000 Terrains nus				200 000,00	-200 000,00	-100,00
21150000 Terrains bâtis	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
Constructions	855 016,65	15 934,57	839 082,08	413 175,37	425 906,71	103,08
21310000 Bâtiments	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
21350000 Installations générales				25 740,00	-25 740,00	-100,00
21351000 LOCAL LOT MACONNERIE	70 727,00		70 727,00		70 727,00	
21352000 LOCAL LOT CHARPENTE	44 815,00		44 815,00		44 815,00	
21354000 LOCAL LOT MENUISERIE	66 425,00		66 425,00		66 425,00	
21355000 LOCAL LOT PEINTURE	56 214,00		56 214,00		56 214,00	
21356000 LOCAL LOT CARRELAGE	17 734,00		17 734,00		17 734,00	
21357000 LOCAL LOT PLOMBERIE	17 723,00		17 723,00		17 723,00	
21358000 LOCAL LOT ELECTRICITE	181 378,65		181 378,65		181 378,65	
28130000 Amort. Constructions		15 934,57	-15 934,57	-12 564,63	-3 369,94	-26,82
Autres	124 317,83	38 904,38	85 413,45	31 972,31	53 441,14	167,15
21810000 Installations générales	84 471,63		84 471,63	33 140,67	51 330,96	154,89
21820000 Matériel de transport				23 990,00	-23 990,00	-100,00
21830000 Matériel de bureau & informat	14 283,20		14 283,20	28 296,48	-14 013,28	-49,52
21832000 MAT DE LOCATION SAVA				5 232,90	-5 232,90	-100,00
21840000 Mobilier	25 563,00		25 563,00	41 164,83	-15 601,83	-37,90
28181000 Amort. Installations générales		5 489,73	-5 489,73	-19 622,38	14 132,65	72,02
28182000 Amort. Matériel de transport				-17 775,47	17 775,47	100,00
28183000 Amort. Matériel de bureau &		8 552,75	-8 552,75	-17 839,50	9 286,75	52,06
28183200 AMORT. MAT LOCATION S				-4 496,27	4 496,27	100,00
28184000 Amort. Mobilier		24 861,90	-24 861,90	-40 118,95	15 257,05	38,03
Immobilisations corporelles en cours				150 703,90	-150 703,90	-100,00
23100000 Immob. corporelles en cours				150 703,90	-150 703,90	-100,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres titres immobilisés	1 250,00		1 250,00		1 250,00	
27100000 Titres immobilisés (droit propr	1 250,00		1 250,00		1 250,00	
Prêts				6 200,00	-6 200,00	-100,00
27411000 PRÊT FRANCOIS MONA				3 450,00	-3 450,00	-100,00
27412000 PRET CHARLES CASTOR				2 750,00	-2 750,00	-100,00
Autres	53 135,96		53 135,96	53 135,96	0,00	
27550000 CAUTIONNEMENT	53 135,96		53 135,96	53 135,96		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 256 660,44	60 013,65	1 196 646,79	876 724,17	319 922,62	36,49
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
Avances et acomptes versés sur comman	4 780,00		4 780,00		4 780,00	
40910000 Fournisseurs - avances et ac	4 780,00		4 780,00		4 780,00	
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	528 903,28	191 893,03	337 010,25	481 103,05	-144 092,80	-29,95
41100000 CLIENTS	263 951,86		263 951,86	262 927,82	1 024,04	0,39
41600000 Clients douteux ou litigieux	191 893,03		191 893,03	250 242,67	-58 349,64	-23,32
41800000 Clients - Prod. non facturés	73 058,39		73 058,39	218 175,23	-145 116,84	-66,51
49100000 Dépré. Comptes de clients		191 893,03	-191 893,03	-250 242,67	58 349,64	23,32
Autres créances	275 735,92		275 735,92	531 578,32	-255 842,40	-48,13
40100000 Fournisseurs	309,83		309,83	6 318,13	-6 008,30	-95,10

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non				628,34	-628,34	-100,00
44100000 Etat - Subventions à recevoir	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
44179000 SUBVENTION A RECEVOIR				19 745,38	-19 745,38	-100,00
44182000 SUBVENTIONS A RECEVO	249 262,15		249 262,15	179 753,52	69 508,63	38,67
44190000 SUBV LEADER				42 353,35	-42 353,35	-100,00
44870000 Etats - Prod. à recevoir	2 393,94		2 393,94	25 586,00	-23 192,06	-90,64
46790000 FOND D AVANCE DE TRE				18 849,00	-18 849,00	-100,00
46793000 IND ASSURANCE GENERA				238 344,60	-238 344,60	-100,00
46870000 Produits à recevoir	3 770,00		3 770,00		3 770,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	137 127,10		137 127,10	16 637,37	120 489,73	724,21
51211000 Banque 617720045	93 799,19		93 799,19	14 748,35	79 050,84	536,00
51217000 C.COOPERATIF				828,36	-828,36	-100,00
51218000 LIVRET C.COOP				15,05	-15,05	-100,00
51290000 CAG	43 327,91		43 327,91	1 034,51	42 293,40	4088,25
53110000 Caisse en Monnaie locale				11,10	-11,10	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	15 984,85		15 984,85	8 620,70	7 364,15	85,42
48600000 Charges constatées d'avance	15 984,85		15 984,85	8 620,70	7 364,15	85,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	962 531,15	191 893,03	770 638,12	1 037 939,44	-267 301,32	-25,75
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	2 219 191,59	251 906,68	1 967 284,91	1 914 663,61	52 621,30	2,75
X						

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Report à nouveau sur gestion propre	35 667,39	434 288,04	-398 620,65	-91,79
11000000 Report à nouveau (créditeur)	694 026,23	694 026,23		
11900000 Report à nouveau (débitéur)	-658 358,84	-259 738,19	-398 620,65	-153,47
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	83 611,63	-398 620,65	482 232,28	120,98
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	119 279,02	35 667,39	83 611,63	234,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	2 740,30		2 740,30	
15100000 Provisions pour risques	2 740,30		2 740,30	
Provisions pour charges	38 742,00		38 742,00	
15720000 Provision pour grosses réparations	38 742,00		38 742,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	41 482,30		41 482,30	
FONDS DEDIES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	909 912,41	101 720,11	808 192,30	794,53
16400000 Emprunts auprès étab. crédit	909 641,53	101 003,90	808 637,63	800,60
51810000 Intérêts courus à payer	400,88	716,21	-315,33	-44,03
51820000 Intérêts courus à recevoir	-130,00		-130,00	
Emprunts et dettes financières diverses	7 130,00		7 130,00	
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	7 130,00		7 130,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906,00		906,00	
41910000 Clients - avances et acomptes	906,00		906,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 684,38	122 545,03	-26 860,65	-21,92
40100000 Fournisseurs	81 396,33	108 967,89	-27 571,56	-25,30
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	14 288,05	13 577,14	710,91	5,24
Dettes fiscales et sociales	532 585,91	604 440,19	-71 854,28	-11,89
42700000 PERS OPPOSITIONS PERMANENT	470,24	1 577,10	-1 106,86	-70,18
42820000 PROVISION CP	18 001,89	29 956,63	-11 954,74	-39,91
43100000 Sécurité sociale	9 246,24	269 810,67	-260 564,43	-96,57
43111000 MORATOIRE SUR EXERCICE ANTERIEURE	222 315,58		222 315,58	
43720000 AG2R RETRAITE AGIRC-ARRCO	2 981,41	110 574,94	-107 593,53	-97,30
43721000 AG2R DETTE/ FLORIMOND C1403253	12 301,78	36 268,55	-23 966,77	-66,08
43722000 AG2R DETTE/FLORIMOND C1404794	78 114,38	78 517,21	-402,83	-0,51
43723000 AG2R DETTE/FLORIMOND C1403301	45 785,72	46 096,52	-310,80	-0,67
43724000 AG2R DETTE DIRECTE	33 859,60		33 859,60	
43725000 DETTE AG2R NON REPERTORIEE <2019	73 320,51		73 320,51	
43740000 AG2R PREVOYANCE AGIRC/ARRCO	902,98	5 628,31	-4 725,33	-83,96
43770000 MUTUELLE	2 890,86	2 795,22	95,64	3,42
43820000 CHARGES / PROVISION CP	7 390,30	6 292,09	1 098,21	17,45
43867300 Formation continue	3 568,00	5 501,00	-1 933,00	-35,14
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	686,42	849,46	-163,04	-19,19
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	750,00		750,00	
44700000 Autres impôts, taxes et versements	20 000,00		20 000,00	
44860000 Etat - Autres charges à payer		10 572,49	-10 572,49	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		600 000,00	-600 000,00	-100,00
40410000 ACQUISITION IMMOBILISATION		600 000,00	-600 000,00	-100,00
Autres dettes	31 494,07	211 946,29	-180 452,22	-85,14
41100000 CLIENTS	150,00	850,00	-700,00	-82,35
41970000 Clients - autres avoirs	31 344,07	130 162,38	-98 818,31	-75,92
46722000 OFA GUYANE (FORMATION)		28 515,78	-28 515,78	-100,00
46726000 GUYANASSO		27 963,70	-27 963,70	-100,00

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
46860000 Charges à payer		24 454,43	-24 454,43	-100,00
Produits constatés d'avance	228 810,82	238 344,60	-9 533,78	-4,00
48700000 Produits constatés d'avance	228 810,82	238 344,60	-9 533,78	-4,00
TOTAL DETTES (IV)	1 806 523,59	1 878 996,22	-72 472,63	-3,86
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 967 284,91	1 914 663,61	52 621,30	2,75
X				

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	554 854,87	530 281,13	24 573,74	4,63
70600000 Prestations de services	511 402,38	512 105,90	-703,52	-0,14
70800000 Produits des activités annexes	5 692,49	18 175,23	-12 482,74	-68,68
70830000 Location diverses	37 760,00		37 760,00	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	554 854,87	530 281,13	24 573,74	4,63
Subventions d'exploitation	302 821,12	75 281,30	227 539,82	302,25
74000210 SUBVENTION CAISSE DEPOT	20 000,00	100,00	19 900,00	19900,00
74002000 SUBVENTION MAIRIE CAYENNE		300,00	-300,00	-100,00
74002200 SUBVENTION MAIRIE REMIRE		10 000,00	-10 000,00	-100,00
74050000 SUBVENTION FSE	276 957,94		276 957,94	
74120000 SUBVENT ASP-CUI-APPRENTISSAGE	5 863,18	15 586,08	-9 722,90	-62,38
74170000 SUBV DIECCTE		49 295,22	-49 295,22	-100,00
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	251 592,39	246 463,53	5 128,86	2,08
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances	250 242,67	197 582,27	52 660,40	26,65
79100000 Transferts de charges exploitation	1 349,72	48 881,26	-47 531,54	-97,24
Autres produits	6 288,03	3 110,24	3 177,79	102,17
75800000 Produits divers de gestion courante	6 288,03	3 110,24	3 177,79	102,17
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 115 556,41	855 136,20	260 420,21	30,45
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	1 503,99	58,00	1 445,99	2493,09
60800000 Frais accessoires d'achat	1 503,99	58,00	1 445,99	2493,09
Autres achats et charges externes	281 836,13	264 082,89	17 753,24	6,72
60400000 Achats Etudes/prestations services	5 023,90		5 023,90	
60410000 PRESTATION		42 310,64	-42 310,64	-100,00
60611000 Electricité	9 123,72	3 024,95	6 098,77	201,62
60611100 ACHATS DE CARBURANTS	4 257,82	3 878,79	379,03	9,77
60614000 SGDE	1 907,00	113,00	1 794,00	1587,61
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	10 991,84	7 815,07	3 176,77	40,65
60640000 Fournitures administratives	2 100,97	5 604,22	-3 503,25	-62,51
61100000 Sous-traitance générale	1 669,50		1 669,50	
61214000 CREDIT-BAIL FK-499-AB		6 266,88	-6 266,88	-100,00
61215000 CREDIT BAIL- FK -423 - AB		6 266,88	-6 266,88	-100,00
61216000 CREDIT-BAIL FJ-014-ZD		5 952,00	-5 952,00	-100,00
61217000 CREDIT BAIL HILUX DC029LQ		7 015,04	-7 015,04	-100,00
61218000 CREDIT BAIL- EQ-849-FA		10 609,72	-10 609,72	-100,00
61220000 Redevance crédit-bail mobilier	19 507,03		19 507,03	
61221000 Crédit bail KF-499-AB	6 266,88		6 266,88	
61221400 Cédit bail DC-029-LQ	2 649,04		2 649,04	
61222000 Crédit bail FK-423-AB	6 266,88		6 266,88	
61223000 Crédit bail FJ-014-ZD	5 952,00		5 952,00	
61224000 Crédit bail EQ-849-FA	6 520,21		6 520,21	
61310000 LOCATION IMMOBILIERE		44 319,62	-44 319,62	-100,00
61312200 LOC VEHICULES		251,23	-251,23	-100,00
61320000 Location Immobiliere	25 239,76		25 239,76	
61350000 Location Mobilière	9 902,91	7 527,28	2 375,63	31,56
61400000 Charges locatives et copropriété	258,56	388,54	-129,98	-33,45
61510000 MAINTENANCE ET INFORMATIQUE		29 957,57	-29 957,57	-100,00
61512000 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAL		752,99	-752,99	-100,00
61513000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	328,31	6 218,88	-5 890,57	-94,72
61520000 Entretiens et Réparations sur b/imm	270,00		270,00	
61550000 Entretien et réparation sur biens m	719,89		719,89	
61560000 Maintenance	34 714,46		34 714,46	
61612000 PRIMES D'ASSURANCE	5 039,02	1 974,27	3 064,75	155,23
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 850,09	719,31	1 130,78	157,20
61820000 FRAIS DIVERS DE GESTION	16,00		16,00	
62100000 Personnel extérieur	22 482,35	2 420,46	20 061,89	828,85
62260000 Honoraires	75 234,24	12 000,00	63 234,24	526,95
62270000 Frais actes et contentieux	377,45	763,19	-385,74	-50,54
62310000 ANNONCE ET PUBLICITE	3 852,50	1 461,25	2 391,25	163,64
62500000 Déplacements, missions, réceptions		11 054,22	-11 054,22	-100,00
62512000 FRAIS DEPLACEMENT MISSION APROSEP	1 172,70	8 907,90	-7 735,20	-86,84
62571200 FRAIS RESTAURATION APROSEP	5 157,58	5 371,31	-213,73	-3,98

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
62610000 LAPOSTE	375,59	434,90	-59,31	-13,64
62612100 ORANGE PORTABLE	3 409,62	8 920,08	-5 510,46	-61,78
62612200 Standard 3cx	1 332,85	1 711,09	-378,24	-22,11
62613200 DIGICEL INTERNET	3 228,00	3 228,00		
62614000 ORANGE INTERNET	486,67	2 687,33	-2 200,66	-81,89
62700000 Services bancaires et assimilés	1 589,96	14 156,28	-12 566,32	-88,77
62810000 Concours Divers cotisations	2 560,83		2 560,83	
Impôts, taxes et versements assimilés	23 568,00	20 198,25	3 369,75	16,68
63110000 TAXE SUR SALAIRES PERMANENT		10 572,49	-10 572,49	-100,00
63330000 FORMATION PROFESSIONNEL PERMANENT	3 568,00	9 392,00	-5 824,00	-62,01
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...)	20 000,00		20 000,00	
63540000 Droits d'enregistrement/timbre		233,76	-233,76	-100,00
Salaires et traitements	321 226,20	448 368,04	-127 141,84	-28,36
64110000 SALAIRES	287 556,70	414 607,60	-127 050,90	-30,64
64112000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE		1 202,38	-1 202,38	-100,00
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-11 954,74	9 442,05	-21 396,79	-226,61
64130000 Primes et gratifications	9 847,50		9 847,50	
64140000 Indemnités avantages divers	24 834,04	7 310,71	17 523,33	239,69
64141000 Paniers Repas	10 942,70	15 805,30	-4 862,60	-30,77
64170000 Avantage en nature véhicule	5 824,04		5 824,04	
64180000 Avantage en nature véhicule	-5 824,04		-5 824,04	
Charges sociales	106 309,29	87 741,00	18 568,29	21,16
64510000 Cotisations patronales cgss	74 962,33	58 182,22	16 780,11	28,84
64520000 COT MUTUELLE	579,08		579,08	
64530000 COT AG2R RETRAITE	22 253,83		22 253,83	
64540000 COT PREVOYANCE	3 429,84	4 322,40	-892,56	-20,65
64550000 Charges patronales AGIRC/ARRCO		19 885,28	-19 885,28	-100,00
64572000 Cot pat Mutuelle		621,66	-621,66	-100,00
64580000 CHARGES /PROVISION CP	1 098,21	1 529,44	-431,23	-28,20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 235,00	1 390,00	-155,00	-11,15
64800000 Autres charges de personnel	2 751,00	1 810,00	941,00	51,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 126,84	20 884,56	15 242,28	72,98
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	4 521,33	653,37	3 867,96	592,00
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	31 605,51	20 231,19	11 374,32	56,22
Dotations aux provisions sur actif circulant	191 893,03	252 697,10	-60 804,07	-24,06
68174000 Dot. aux dépréciations des créances	191 893,03	252 697,10	-60 804,07	-24,06
Dotations aux provisions pour risques et charges	1 200,00		1 200,00	
68150000 Dot/prov. risques & charges expl.	1 200,00		1 200,00	
Autres charges	28 971,95	113 987,25	-85 015,30	-74,58
65400000 Pertes /créances irrécouvrables	25 597,29	110 688,72	-85 091,43	-76,87
65800000 Charges de gestion courante	3 374,66	3 298,53	76,13	2,31
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	992 635,43	1 208 017,09	-215 381,66	-17,83
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	122 920,98	-352 880,89	475 801,87	134,83
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	6 358,61	0,01	6 358,60	63586000,
76800000 Autre produits financiers	6 358,61	0,01	6 358,60	63586000,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	6 358,61	0,01	6 358,60	63586000,
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	31 468,88	1 528,24	29 940,64	1959,16
66110000 Intérêts des empruns et dettes	7 347,15		7 347,15	
66160000 Intérêts bancaires (escompte...)	24 014,55	1 528,24	22 486,31	1471,39
66180000 Intérêts autres dettes	107,18		107,18	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	31 468,88	1 528,24	29 940,64	1959,16
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-25 110,27	-1 528,23	-23 582,04	-1543,09
X				

Détail des Comptes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	97 810,71	-354 409,12	452 219,83	127,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	94 083,97	82 692,05	11 391,92	13,78
77100000 Produits except. /opé. gestion	9 533,78		9 533,78	
77200000 Produits /exo antérieurs	84 550,19	82 692,05	1 858,14	2,25
Sur opérations en capital	35 592,46	3 000,00	32 592,46	1086,42
77500000 Produits de cession d'élé. d'actif	35 592,46	3 000,00	32 592,46	1086,42
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	129 676,43	85 692,05	43 984,38	51,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	74 329,59	127 629,13	-53 299,54	-41,76
67200000 Charges /exercices antérieurs	74 329,59	127 629,13	-53 299,54	-41,76
Sur opérations en capital	30 053,92	2 274,45	27 779,47	1221,37
67500000 VNC éléments d'actif cédés	30 053,92	2 274,45	27 779,47	1221,37
Dotations aux amortissements et aux provisions	38 742,00		38 742,00	
68750000 Dot/prov. risques & charges except.	38 742,00		38 742,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	143 125,51	129 903,58	13 221,93	10,18
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-13 449,08	-44 211,53	30 762,45	69,58
Impôts sur les bénéfices (VII)	750,00		750,00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	750,00		750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 251 591,45	940 828,26	310 763,19	33,03
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 167 979,82	1 339 448,91	-171 469,09	-12,80
EXCEDENT OU DEFICIT	83 611,63	-398 620,65	482 232,28	120,98
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

État des Créances et Dettes

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	528 903	337 010	191 893
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques	271 656	271 656	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	4 080	4 080	
TOTAL de l'actif circulant :	804 639	612 746	191 893
TOTAL GÉNÉRAL	804 639	612 746	191 893

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	909 912		909 912	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	909 912		909 912	
Fournisseurs et comptes rattachés	95 684	95 684		
Usagers avances reçues	906	906		
Dettes relatives au personnel	511 149	511 149		
État et autres collectivités publiques	21 436	21 436		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	31 494	31 494		
TOTAL :	660 670	660 670		
TOTAL GÉNÉRAL	1 570 583	660 670	909 912	

Immobilisations

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	22 190		750
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 190		750
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	200 000		
Constructions sur sol propre	400 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	25 740		455 017
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	33 141		84 472
Matériel de transport	23 990		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	74 694		1 519
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	150 704		459 048
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	908 269		1 000 055
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			1 250
Prêts et autres immobilisations financières	59 336		
TOTAL immobilisations financières :	59 336		1 250
TOTAL GÉNÉRAL	989 795		1 002 055

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			22 940	
TOTAL immobilisations incorporelles :			22 940	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			200 000	
Constructions sur sol propre			400 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		25 740	455 017	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		33 141	84 472	
Matériel de transport		23 990		
Mat. de bureau, informatique et mobil.		36 367	39 846	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		609 752		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		728 990	1 179 334	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 250	
Prêts et autres immo. financières		6 200	53 136	
TOTAL immobilisations financières :		6 200	54 386	
TOTAL GÉNÉRAL		735 190	1 256 660	

Amortissements

GES APROSEP

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 23/06/23

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	653	4 521		5 175
TOTAL immobilisations incorporelles :	653	4 521		5 175
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	19 622	8 248	22 381	5 490
Matériel de transport	17 775	114	17 890	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	62 455	5 854	34 894	33 415
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	99 853	14 216	75 164	38 904
TOTAL GÉNÉRAL	100 506	18 737	75 164	44 079

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			